PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

# RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

**Brasília, março/2011**

88 anos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
# INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

## RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 107/2010, da Portaria TCU nº 277/2010 e das orientações do órgão de controle interno (PT/CGU nº 2.546/2010).

Unidades agregadas: 33201 – Instituto Nacional do Seguro Social
33904 – Fundo do Regime Geral de Previdência Social

Principal Unidade: 33201 – Instituto Nacional do Seguro Social

Brasília, março/2011

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

# SUMÁRIO

*A. CONTEÚDO GERAL* ..... 10

*1. IDENTIFICAÇÃO* ..... 10

*2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE* ..... 43

*2.1. Responsabilidades institucionais da unidade* ..... 43
*2.1.1. Competência Institucional* ..... 43
*2.1.2. Objetivos Estratégicos* ..... 44

*2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais* ..... 45
*2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico da unidade* ..... 45
*2.2.2. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão* ..... 51

*2.3. Programas e Ações de Governo sob a responsabilidade da unidade* ..... 67
*2.3.1. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ* ..... 67
*2.3.2. Execução física das ações realizadas pela UJ* ..... 73

*2.4.Desempenho Orçamentário e Financeiro* ..... 140
*2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas* ..... 140
*2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas* ..... 142

*2.5. Indicadores Institucionais* ..... 146

*3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS* ..... 165

*3.1. Análise Crítica da Gestão do Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.* ..... 167

*4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES* ..... 168

*4.1. Análise Crítica sobre a Gestão do Pagamento de Restos a Pagar.* ..... 168

*5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE* ..... 177

*5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos* ..... 177
*5.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas* ..... 179
*5.3. Composição do Quadro de Estagiários* ..... 180
*5.4. Quadro de Custos de Recursos Humanos* ..... 180
*5.5. Contratos de prestação de serviços com locação de mão-de-obra* ..... 181
*5.6. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos* ..... 181

*6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSOS OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES* ..... 182

*6.1. Transferências efetuadas no exercício* ..... 182
*6.1.1. Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010* ..... 182

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*6.1.2. Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios ..... 183*
*6.1.3. Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011 e seguintes ..... 183*
*6.1.4. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse ..... 183*
*6.1.5. Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse ..... 184*
*6.2. Análise crítica sobre a situação da gestão das transferências ..... 184*
*7. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSAVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS (SIASG E SICONV) ..... 185*
*8. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730, DE 10/11/93, RELACIONADA A ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS ..... 185*
*9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ ..... 185*
*10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS OU OBRAS ..... 187*
*11. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UJ ..... 188*
*12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ ... 189*
*13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL ..... 190*
*14. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ ..... 198*
*15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ..... 198*
*B. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO ..... 198*
*16. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JURISDICIONADA ATESTANDO OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ..... 198*
*17. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL ..... 207*
*C. CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS ..... 207*
*18. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS E SOBRE O PLANO NACIONAL DE DESIMOBILIZAÇÃO ..... 207*
*18.1. Imóveis alienados em 2010 em consonância com o Plano Nacional de Desimobilização – PND ..... 207*
*19. INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE O ANDAMENTO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO INSS (PINMG) ..... 210*
*20. INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE O ANDAMENTO DO PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DO INSS (PEX) ..... 215*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*21. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ..... 223*
*21.1. DIRETORIA DE BENEFÍCIOS ..... 223*
*21.2. DIRETORIA DE ATENDIMENTO ..... 225*
*21.3. DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR ..... 236*
*21.4. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS ..... 238*
*21.5. DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA ..... 248*
*21.6. PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA ..... 259*
*21.7. AUDITORIA-GERAL ..... 303*
*21.8. CORREGEDORIA-GERAL ..... 307*
*21.9. COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ..... 313*
*21.10. COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 337*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



# LISTAS DE TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS e QUADROS

*Tabela I - Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada* ..... *10*
*Tabela II – Plano Estratégico do INSS 2011-2015* ..... *48*
*Tabela III - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.1.* ..... *52*
*Tabela IV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.2* ..... *55*
*Tabela V - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.3* ..... *55*
*Tabela VI - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 2.1* ..... *56*
*Tabela VII - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 2.2* ..... *56*
*Tabela VIII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 2.3* ..... *57*
*Tabela IX - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 3.1* ..... *58*
*Tabela X - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 3.2* ..... *58*
*Tabela XI - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 3.3* ..... *59*
*Tabela XII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo 4.1* ..... *59*
*Tabela XIII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.2* ..... *60*
*Tabela XIV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.3* ..... *61*
*Tabela XV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.4* ..... *63*
*Tabela XVI - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.5* ..... *65*
*Tabela XVII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.6* ..... 66
*Tabela XVIII - Programa de Governo - 083* ..... 67
*Tabela XIX - Programa de Governo - 085* ..... 69
*Tabela XX - Programa de Governo – 088* ..... 70
*Tabela XXI - Programa de Governo – 1079* ..... 70
*Tabela XXII – Execução Física das Ações Realizadas - PPA* ..... 73
*Tabela XXIII – Metas e resultados da Ação 2635 (prog. 0083) no exercício 2010* ..... 76
*Tabela XXIV – Metas e resultados da Ação 009W (prog. 0083)* ..... 77
*Tabela XXV – Metas e resultados da Ação 2294 (prog. 0083)* ..... 78
*Tabela XXVI – Metas e resultados da Ação 2593 (prog. 0083)* ..... 79
*Tabela XXVII – Metas e resultados da Ação 2564 (prog. 0083)* ..... 81
*Tabela XXVIII – Metas e resultados da Ação 2272. (prog. 0083) no exercício 2010* ..... 82
*Tabela XXIX – Metas e resultados da Ação 2571 (prog. 0083)* ..... 83
*Tabela XXX – Metas e resultados Ação 0137 (prog. 0083)* ..... 84
*Tabela XXXI – Metas e resultados da Ação 001O (prog. 0083)* ..... *84*
*Tabela XXXII – Metas e resultados da Ação 0132 (prog. 0083)* ..... *85*
*Tabela XXXIII – Metas e resultados da Ação 0133 (prog. 0083)* ..... *86*
*Tabela XXXIV – Metas e resultados da Ação 0136 (prog. 0083)* ..... *86*
*Tabela XXXV – Metas e resultados da Ação 001P (prog. 0083)* ..... *87*
*Tabela XXXVI – Metas e resultados Ação 001Q (prog. 0083)* ..... *87*
*Tabela XXXVII – Metas e resultados da Ação 0134 (prog. 0083)* ..... *88*
*Tabela XXXVIII – Metas e resultados da Ação 0117 (prog. 0083)* ..... *88*
*Tabela XXXIX – Metas e resultados da Ação 001R (prog. 0083)* ..... *89*
*Tabela XL – Metas e resultados da Ação 0141 (prog. 0083)* ..... *89*
*Tabela XLI – Metas e resultados da Ação 8440 (prog. 0083)* ..... *90*
*Tabela XLII – Metas e resultados da Ação 8426 (prog. 0083)* ..... *91*
*Tabela XLIII – Metas e resultados da Ação 2A57 (prog. 0083)* ..... *92*
*Tabela XLIV – Metas e resultados da Ação 2578 (prog. 0083)* ..... *93*
*Tabela XLV – Metas e resultados da Ação 2292 (prog. 0083)* ..... *94*
*Tabela XLVI – Metas e resultados da Ação 2585 (prog. 0083)* ..... *95*
*Tabela XLVII – Metas e resultados da Ação 2591 (prog. 0083)* ..... *97*
*Tabela XLVIII – Metas e resultados da Ação 2562 (prog. 0085)* ..... *99*
*Tabela XLIX– Metas e resultados da Ação 2563 (prog. 0085)* ..... *101*
*Tabela L – Metas e resultados da Ação 2D15 (prog. 0085)* ..... *102*
*Tabela LI – Metas e resultados da Ação 10FH (prog. 0085)* ..... *103*
*Tabela LII – Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 0085)* ..... *104*
*Tabela LIII – Metas e resultados da Ação 11U5 (prog. 0085)* ..... *105*
*Tabela LIV - Metas e resultados da Ação116V (prog. 0085)* ..... *106*
*Tabela LV - Metas e resultados da Ação 3896 (prog. 0085)* ..... *115*
*Tabela LVI - Metas e resultados da Ação 4405 (prog. 0085)* ..... *116*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LVII - Metas e resultados da Ação 114M (prog. 0085)* ..... 117
*Tabela LVIII - Metas e resultados da Ação 8869 (prog. 0085)* ..... 117
*Tabela LIX - Metas e resultados da Ação 5509 (prog. 0085)* ..... 119
*Tabela LX - Metas e resultados da Ação 009K (prog. 0088)* ..... 120
*Tabela LXI - Metas e resultados da Ação 0536 (prog. 0088)* ..... 121
*Tabela LXII - Metas e resultados da Ação 2582 (prog. 0088)* ..... 121
*Tabela LXIII - Metas e resultados da Ação 2278 (prog. 1079)* ..... 122
*Tabela LXIV - Metas e resultados da Ação 2282 (prog. 1079)* ..... 123
*Tabela LXV - Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 1079)* ..... 124
*Tabela LXVI - Metas e resultados da Ação 2284 (prog. 1079)* ..... 127
*Tabela LXVII - Metas e resultados da Ação 09HB (prog. 0750)* ..... 128
*Tabela LXVIII - Metas e resultados da Ação 2000 (prog. 0750)* ..... 129
*Tabela LXIX - Metas e resultados da Ação 2004 (prog. 0750)* ..... 131
*Tabela LXX - Metas e resultados da Ação 2010 (prog. 0750)* ..... 132
*Tabela LXXI - Metas e resultados da Ação 2011 (prog. 0750)* ..... 132
*Tabela LXXII - Metas e resultados da Ação 2012 (prog. 0750)* ..... 133
*Tabela LXXIII - Metas e resultados da Ação 005 (prog. 0901 – UO 33201)* ..... 134
*Tabela LXXIV - Metas e resultados da Ação 005 (prog. 0901 – UO 33904)* ..... 134
*Tabela LXXV - Metas e resultados da Ação 0482 (prog. 0901 – UO 33904)* ..... 135
*Tabela LXXVI - Metas e resultados da Ação 0486 (prog. 0901 – UO 33904)* ..... 136
*Tabela LXXVII - Metas e resultados da Ação 0625 (prog. 0901 – UO 33904)* ..... 137
*Tabela LXXVIII - Metas e resultados da Ação 4572 (prog. 087)* ..... 137
*Tabela LXXIX - Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 087)* ..... 139
*Tabela LXXX - Metas e resultados da Ação 0181(prog. 089)* ..... 139
*Tabela LXXXI - Identificação da Unidade Orçamentária* ..... 140
*Tabela LXXXII - Programação das Despesas Correntes – UO 33201 – INSS* ..... 140
*Tabela LXXXIII - Programação das Despesas Correntes – UO 33904 – FRGPS* ..... 140
*Tabela LXXXIV- Programação das Despesas de Capital – UO 33201 – INSS* ..... 141
*Tabela LXXXV - Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência* ..... 141
*Tabela LXXXVI - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa* ..... 141
*Tabela LXXXVII - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ* ..... 142
*Tabela LXXXVIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ* ..... 143
*Tabela LXXXIX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ* ..... 144
*Tabela XC- Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação* ..... 144
*Tabela XCI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação* ..... 145
*Tabela XCII – Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA* ..... 146
*Tabela XCIII– Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade - Urbana* ..... 147
*Tabela XCIV - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade – Rural* ..... 148
*Tabela XCV - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade - Urbana* ..... 149
*Tabela XCVI - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Pensões* ..... 150
*Tabela XCVII- Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Benefício de Prestação Continuada ao Idoso* ..... 152
*Tabela XCVIII - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência* ..... 153
*Tabela XCIX - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Salário Maternidade* ..... 154
*Tabela C - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço CTC.* ..... 155
*Tabela CI - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Concessão – TMC* ..... 156
*Tabela CII - Qualificação do Indicador Idade Média do Acervo – IMA* ..... 157
*Tabela CIII - Qualificação do Indicador Índice de Concessão em Grau de Recurso Adminsitrativo ou Ação Judicial - ICRJ* ..... 158
*Tabela CIV – Qualificação do Indicador Ações de Auditorias Planejadas e Executadas – AAPE* ..... 160
*Tabela CV – Qualificação do Indicador Ações Corretivas Negociadas e Implementadas – ACNI* ..... 161

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela CVI - Qualificação do Indicador Índice de Desempenho de Celeridade Processual - IDCP ..... 161*
*Tabela CVII – Quantitativo de Processos Iniciados e Concluídos em 2010 ..... 162*
*Tabela CVIII - Qualificação do Indicador Índice de Desempenho de instauração de procedimentos administrativos disciplinares - IPAD ..... 164*
*Tabela CIX - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2010 ..... 165*
*Tabela CX – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ..... 168*
*Tabela CXI - Demonstrativo de Restos a Pagar Processados vinculados a orçamento de exercícios anteriores a 2009 ..... 168*
*Tabela CXII - Demonstrativo de Restos a Pagar Processados vinculados a orçamento do exercício de 2009 ..... 170*
*Tabela CXIII - RAP NÃO PROCESSADOS vinculados a orçamento de exercícios anteriores a 2009 ..... 172*
*Tabela CXIV - Demostrativo da evolução dos pagamento dos RAP NÃO PROCESSADOS vinculados a orçamento do exercício de 2009 - UO 33201 e 33904 ..... 174*
*Tabela CXV - Valores gastos com pagamento de bolsas auxílio para estagiários ..... 177*
*Tabela CXVI – Composição do Quadro de Recursos Humanos ..... 177*
*Tabela CXVII – Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária ..... 178*
*Tabela CXVIII – Composição do Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade ..... 178*
*Tabela CXIX – Composição do Quadro de Servidores Inativos ..... 179*
*Tabela CXX – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão ..... 179*
*Tabela CXXI – Composição do Quadro de Estagiários ..... 180*
*Tabela CXXII – Índice de unidades que atingiram o percentual desejável de capacitação ..... 181*
*Tabela CXXIII – Caracterização dos Instrumentos de Transferências vigentes no exercício de 2010 ..... 182*
*Tabela CXXIV – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios ..... 183*
*Tabela CXXV – Estrutura de Controles Internos da UJ ..... 185*
*Tabela CXXVI – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ..... 187*
*Tabela CXXVII - Gestão de TI da UJ ..... 189*
*Tabela CXXVIII- Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador ..... 190*
*Tabela CXXIX – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (série histórica) ..... 197*
*Tabela CXXX – Evolução dos gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal (UO 33201) ..... 197*
*Tabela CXXXI - Declaração do Contador com Ressalva ..... 198*
*Tabela CXXXII - Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no exercício de 2010 ..... 207*
*Tabela CXXXIII – Modernização do CNIS ..... 213*
*Tabela CXXXIV – Processo de Remoção para o PEX I ..... 216*
*Tabela CXXXV – Total de unidades do PEX II ..... 217*
*Tabela CXXXVI – Evolução das fases do PEX ..... 220*
*Tabela CXXXVII – Obras de construção, aquisição de mobiliário ..... 222*
*Tabela CXXXVIII – Serviços preliminares: levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno e elaboração de projetos executivos de fundação ..... 222*
*Tabela CXXXIX – Aquisição de equipamentos de microinformática para 433 Agências ..... 223*
*Tabela CXL – Recuperação dos créditos no Monitoramento Operacional de Benefícios ..... 223*
*Tabela CXLI – Quadro geral de atendimentos da Central Eletrônica ..... 226*
*Tabela CXLII – Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região I e II) ..... 227*
*Tabela CXLIII – Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região III e IV) ..... 229*
*Tabela CXLIV - Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região V) ..... 230*
*Tabela CXLV - Quantidade de Trabalhadores atendidos pelo PEP ..... 235*
*Tabela CXLVI - Modalidade de Ação Educacional - Presencial ..... 242*
*Tabela CXLVII – Modalidade de Ação Educacional – A Distância ..... 242*
*Tabela CXLVIII – Modalidade de Ação Educacional – Presencial e a Distância ..... 242*
*Tabela CXLIX – Resultado global da Educação a Distância - 2010 ..... 244*
*Tabela CL – Cursos do INSS ofertados para outros Órgãos ..... 245*
*Tabela CLI – Quantidade de PAD instaurados ..... 309*
*Tabela CLII – Sanções administrativas disciplinares aplicadas ..... 311*
*Tabela CLIII – Força de trabalho mínima recomendada para TI ..... 314*
*Tabela CLIV – Quantidade de colaboradores (servidores ou não) da CGTI ..... 315*
*Tabela CLV – Quantidade de servidores da CGTI ..... 316*
*Tabela CLVI – Carreira dos servidores efetivos da CGTI ..... 316*
*Tabela CLVII – Proposta de reestruturação da área de TI ..... 317*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CLVIII – Aquisição de equipamentos de informática* ..... 323
*Tabela CLIX – Posição financeira da CGTI em dezembro/2010 – Ação 3896* ..... 336
*Tabela CLX – Posição financeira da CGTI em dezembro/2010 – Ação 2000-CGTI.AAD* ..... 337

*Figura I – Mapa Estratégico da Previdência Social* ..... 44
*Figura II – Mapa Estratégico do INSS* ..... 46
*Figura III – Organograma da CGTI* ..... 315
*Figura IV – Proposição de Estrutura da CGTI* ..... 317

*Gráfico I – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA* ..... 147
*Gráfico II – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado (Aposentadoria por Idade – Urbana)* . 148
*Gráfico III – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado (Aposentadoria por idade - Rural)* .... 149
*Gráfico IV – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Aposentadoria por Tempo de Contribuição* ..... 150
*Gráfico V – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Pensões.* ..... 151
*Gráfico VI – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Benefício de Prestação Continuada ao Idoso* ..... 153
*Gráfico VII – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência* ..... 154
*Gráfico VIII – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Salário Maternidade* ..... 155
*Gráfico IX – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado –CTC* ..... 156
*Gráfico X – Evolução do Tempo Médio de Concessão – TMC* ..... 157
*Gráfico XI – Evolução da Idade Mèdia do Acervo – IMA* ..... 158
*Gráfico XII – Evolução do Índice de Concessão em Grau de Recurso Adminsitrativo ou Ação Judicial - ICRJ* ..... 159
*Gráfico XIII – Índice de Desempenho – Quantidade de Processos encerrados X Prazo* ..... 162
*Gráfico XIV – Percentual de Municípios atendidos no PEX I* ..... 216
*Gráfico XV – Percentual de Municípios atendidos no PEX II* ..... 217
*Gráfico XVI – Ações Educacionais – Previsão x Realização em 2010* ..... 241
*Gráfico XVII – Ações Educacionais – Índice de Desempenho na Educação a Distância* ..... 245
*Gráfico XVIII – Orçamento aprovado para o INSS* ..... 248
*Gráfico XIX – Execução do Orçamento do INSS* ..... 249
*Gráfico XX – Execução do Orçamento do FRGPS* ..... 250
*Gráfico XXI – Execução Orçamentária da Unidade 33201* ..... 252
*Gráfico XXII – Execução do Orçamento realizada fora do INSS* ..... 253
*Gráfico XXIII – Execução Total do Orçamento realizada dentro e fora do INSS* ..... 253
*Gráfico XXIV – Procedimentos Administrativos instaurados – por modalidade* ..... 309
*Gráfico XXV – Procedimentos administrativos - Meta física x Instauração* ..... 310
*Gráfico XXVI – Penalidades administrativas aplicadas* ..... 311
*Gráfico XXVII – Processos cadastrados no Sistema CGU-PAD* ..... 312
*Gráfico XXVIII – Evolução das Pendências da Corregedoria* ..... 312

*Quadro I - Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010* ..... 180
*Quadro II- Execução de TCE até 31/12/2010* ..... 257
*Quadro III - Total de TCE instaurado por GEX* ..... 258
*Quadro VI - Resumo de compra de equipamentos de TI.* ..... 336

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



# A. CONTEÚDO GERAL

## 1. IDENTIFICAÇÃO

*Tabela I - Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Poder e Órgão de vinculação** | | | |
| **Poder:** Executivo | | | |
| **Órgão de Vinculação**: Ministério da Previdência Social | | **Código SIORG**: 001930 | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora** | | | |
| **Denominação completa**: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | | |
| **Denominação abreviada**: INSS | | | |
| **Código SIORG**: 001934 | **Código LOA:** 33201 | **Código SIAFI:** 510000 | |
| **Situação:** Ativa | | | |
| **Natureza Jurídica**: Autarquia Federal | | | |
| **Principal Atividade**: Previdência Social Obrigatória | | **Código CNAE:** 8430-2 | |
| **Telefones/Fax de contato**: | (061) 3313 4065 | (061) 3313 4088 | (061) 3313 4362 |
| **E-mail**:.presidente.inss@Previdencia.gov.br. | | | |
| **Página.na.Internet**:.http://www.previdencia.gov.br | | | |
| **Endereço Postal**: SAUS Quadra 02 Bloco "O" 10º andar – CEP: 70070-946 | | | |
| **Identificação da Unidade Jurisdicionada agregada** | | | |
| **Número de Ordem:** 1 | | | |
| **Denominação completa**: Fundo do Regime Geral de Previdência Social | | | |
| **Denominação abreviada**: FRGPS | | | |
| **Código SIORG**: 001934 | **Código LOA:** 33904 | **Código SIAFI:** 510000 | |
| **Situação:** Ativa | | | |
| **Natureza Jurídica**: Fundos | | | |
| **Principal Atividade**: Previdência Social Obrigatória | | **Código CNAE:** 8430-2 | |
| **Telefones/Fax de contato**: | (061) 3313 4065 | (061) 3313 4088 | (061) 3313 4362 |
| **E-mail**: presidente inss@Previdencia gov br | | | |
| **Página na Internet**: http://www previdencia gov br | | | |
| **Endereço Postal**: SAUS Quadra 02 Bloco "O" 10º andar – CEP: 70070-946 | | | |
| **Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | |
| **Normas de criação e alteração da Unidades Jurisdicionadas** | | | |
| Constituição Federal, art 250;<br>Lei nº 8 029, de 12/04/1990, DOU de 13/04/1990 | | | |
| **Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada** | | | |
| Decreto nº 6 934, de 11/08/2009, DOU de 12/08/2009;<br>PT/MPS nº 296, de 09/11/2009, DOU de 10/11/2009 | | | |
| **Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada** | | | |
| INSS em Números – Periódico Mensal | | | |
| **Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | |
| **Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | | | |

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 510001 | COORD.GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF |
| 510002 | INSS/DC SETORIAL ORCAMENTARIA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510003 | COORDENACAO DE CONTABILIDADE DO INSS |
| 510004 | APS BRASILIA-TAGUATINGA |
| 510005 | GERÊNCIA EXECUTIVA DISTRITO FEDERAL |
| 510006 | SETORIAL CONTÁBIL DISTRITO FEDERAL |
| 510007 | APS BRASILIA PLANO PILOTO/DF |
| 510008 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL DISTRITO FEDERA |
| 510009 | APS LUZIÂNIA |
| 510010 | AUDITORIA-GERAL DO INSS |
| 510011 | APS FORMOSA |
| 510012 | INSS/UEL - PROPREV/DC |
| 510013 | APS BRASILIA-SOBRADINHO |
| 510014 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA |
| 510015 | APS BRASILIA - GAMA |
| 510016 | APS UNAI |
| 510017 | APS BRASILIA-PLANALTINA |
| 510018 | APS PALMAS |
| 510019 | APS SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE |
| 510020 | APS SERRANA |
| 510021 | APS OURO FINO |
| 510022 | DIRETORIA DE BENEFICIOS DO INSS |
| 510023 | DIRETORIA DE ORC.FINANCAS E LOGISTICA INSS |
| 510024 | PRESIDÊNCIA DO INSS |
| 510025 | AG.PREV.SOC.EM BRASILIA-ACORDOS INTERNACIONAI |
| 510026 | PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS |
| 510027 | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO INSS |
| 510028 | DIRETORIA DE ATENDIMENTO DO INSS |
| 510029 | CORREGEDORIA-GERAL DO INSS |
| 510030 | GERÊNCIA EXECUTIVA TERESINA |
| 510031 | SETORIAL CONTÁBIL TERESINA |
| 510032 | APS TERESINA - AEROPORTO |
| 510033 | APS CURIMATÁ |
| 510034 | APS LUZILÂNDIA |
| 510035 | APS PIRIPIRI |
| 510036 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL TERESINA |
| 510037 | APS SÃO JOÃO DO PIAUÍ |
| 510038 | APS SÃO RAIMUNDO NONATO |
| 510039 | APS VALENÇA DO PIAUÍ |
| 510040 | APS JOSÉ BONIFÁCIO |
| 510041 | APS TEOTÔNIA |
| 510042 | APS HORTOLÂNDIA |
| 510043 | APS VÁRZEA PAULISTA |
| 510044 | APS ROSANA |
| 510045 | APS PICOS |
| 510046 | APS FLORIANO |
| 510047 | APS CAMPO MAIOR |
| 510048 | APS PARNAÍBA |
| 510049 | APS DOIS VIZINHOS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510050 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS RJ |
| 510051 | APS ATEND.BENEFICIOS P/INCAPACIDADE RJ-CENTRO |
| 510052 | APS ATEND.BENEFI.P/INCAPACIDADE RJ-COPACABANA |
| 510053 | APS CAMPINAS-REGENTE FEIJÓ |
| 510054 | APS LÁBREA |
| 510055 | APS CORRENTE |
| 510056 | APS TERESINA - CENTRO |
| 510057 | APS ARACAJU - SIQUEIRA CAMPOS |
| 510058 | APS BARRAS |
| 510059 | DIRETORIA DE SAUDE DO TRABALHADOR |
| 510060 | DIRETORIA DE SAUDE DO TRABALHADOR |
| 510061 | APS RIO DE JANEIRO - REALENGO |
| 510062 | APS SERRO |
| 510063 | APS JOINVILLE GUANABARA |
| 510064 | APS PALMEIRAS DE GOIÁS |
| 510065 | APS SÃO SIMÃO |
| 510066 | APS TARAUACÁ |
| 510067 | APS ESPUMOSO |
| 510068 | APS ATENDIMENTO BENEF.INCAPACIDADE P. ALEGRE |
| 510069 | APS CEARÁ MIRIM |
| 510070 | APS IBIRITÉ |
| 510071 | APS NOVA SERRANA |
| 510072 | APS RIO PARDO DE MINAS |
| 510073 | APS MANGA |
| 510074 | APS CASTELO |
| 510075 | APS ATEND.BENEF. INCAPACIDADE DUQUE DE CAXIAS |
| 510076 | APS ANANINDEUA |
| 510077 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS BELÉM |
| 510078 | APS PATÚ |
| 510079 | APS APODI |
| 510080 | GERÊNCIA EXECUTIVA ARACAJU |
| 510081 | SETORIAL CONTÁBIL ARACAJU |
| 510082 | APS ARACAJU - IVO DO PRADO |
| 510083 | APS NEÓPOLIS |
| 510084 | APS TOBIAS BARRETO |
| 510085 | APS CAARAPÓ |
| 510086 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL ARACAJU |
| 510087 | APS MARIBONDO |
| 510088 | APS GIRAU DO PONCIANO |
| 510089 | APS SIMÕES FILHO |
| 510090 | APS ESTÂNCIA |
| 510091 | APS ITABAIANA |
| 510092 | APS SÃO CRISTOVÃO |
| 510093 | APS PRÓPRIA |
| 510094 | APS LAGARTO |
| 510095 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS MACEIÓ |
| 510096 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS SALVADOR |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510097 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS FORTALEZA |
| 510098 | APS ACARAÚ |
| 510099 | APS TAUÁ |
| 510100 | APS ATENDIMENTO BENEF. INCAPACIDADE VITÓRIA |
| 510101 | APS GOIATUBA |
| 510102 | APS SENADOR CANEDO |
| 510103 | APS GRAJAÚ |
| 510104 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS B HORIZONT |
| 510105 | APS ATENDIMENTO BENEF.INCAPACIDADE B.HORIZONT |
| 510106 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS CURITIBA |
| 510107 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS LONDRINA |
| 510108 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS RECIFE |
| 510109 | APS SÃO JOSÉ DO EGITO |
| 510110 | APS AT. BENEF INCAPAC. CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| 510111 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS SP-CENTRO |
| 510112 | APS ATENDIMENTO BPI SP-CENTRO |
| 510113 | APS BELÉM-COSTA E SILVA |
| 510114 | APS POSSE |
| 510115 | APS CAMPINAS-CARLOS GOMES |
| 510116 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS CAMPINAS |
| 510117 | APS NOVA BRASILÂNDIA |
| 510118 | APS MACHADINHO DO OESTE |
| 510119 | APS RORAINÓPOLIS |
| 510120 | GERÊNCIA EXECUTIVA BELÉM |
| 510121 | SETORIAL CONTÁBIL BELÉM |
| 510122 | APS BREVES |
| 510123 | APS ALTAMIRA |
| 510124 | APS ITAITUBA |
| 510125 | APS MARABÁ |
| 510126 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL BELÉM |
| 510127 | APS COLINA DO TOCANTINS |
| 510128 | APS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - B0A VISTA |
| 510129 | APS ASSARÉ |
| 510130 | APS COSTA RICA |
| 510131 | APS IBIÁ |
| 510132 | APS CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
| 510133 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM MACAPA |
| 510134 | APS MACAPÁ |
| 510135 | GERÊNCIA EXECUTIVA MACAPÁ |
| 510136 | APS SANTARÉM |
| 510137 | APS CAPANEMA |
| 510138 | APS ABAETETUBA |
| 510139 | APS BRAGANÇA |
| 510140 | APS CASTANHAL |
| 510141 | APS SACRAMENTO |
| 510142 | APS SÃO MANUEL |
| 510143 | APS MARTINÓPOLIS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510144 | APS ITABAIANINHA |
| 510145 | APS ÁGUAS BELAS |
| 510146 | APS PINHAIS |
| 510147 | APS SANTO ANASTÁCIO |
| 510148 | APS PAIÇANDU |
| 510149 | APS COREAÚ |
| 510150 | APS SÃO SEBASTIÃO |
| 510151 | APS CAMPO ALEGRE |
| 510152 | APS CAMPO ALEGRE DE LOURDES |
| 510153 | APS POÇO REDONDO |
| 510154 | APS JUNQUEIRO |
| 510155 | APS TEOTÔNIO VILELA |
| 510156 | APS POÇO VERDE |
| 510157 | APS NOVA ODESSA |
| 510158 | APS JARINU |
| 510159 | APS MORRO AGUDO |
| 510160 | APS ARTUR NOGUEIRA |
| 510161 | APS IBATÉ |
| 510162 | APS PITANGUEIRAS |
| 510163 | APS ITAÍ |
| 510164 | APS TAQUARITUBA |
| 510165 | APS IGARAÇU DO TIETÊ |
| 510166 | APS PEDERNEIRAS |
| 510167 | APS PIRAJUÍ |
| 510168 | APS VALPARAÍSO |
| 510169 | APS PALHOÇA |
| 510170 | GERÊNCIA EXECUTIVA FLORIANÓPOLIS |
| 510171 | SETORIAL CONTÁBIL FLORIANÓPOLIS |
| 510172 | SUPERINTENDENCIA DO INSS EM SANTA CATARINA |
| 510173 | SETORIAL CONTÁBIL JOINVILLE |
| 510174 | SETORIAL CONTÁBIL BLUMENAU |
| 510175 | SETORIAL CONTÁBIL CHAPECÓ |
| 510176 | APS FLORIANÓPOLIS-CENTRO |
| 510177 | SETORIAL CONTÁBIL CRICIÚMA |
| 510178 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I |
| 510179 | APS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE |
| 510180 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II |
| 510181 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL |
| 510182 | SETORIAL CONTABIL SUPER REGIONAL SUDESTE I |
| 510183 | APS SANTA MARIA DA VITÓRIA |
| 510184 | APS ANASTÁCIO |
| 510185 | APS CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
| 510186 | APS LARANJAL PAULISTA |
| 510187 | APS CRAVINHOS |
| 510188 | GERÊNCIA EXECUTIVA CRICIÚMA |
| 510189 | APS IÇARA |
| 510190 | GERÊNCIA EXECUTIVA BLUMENAU |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510191 | APS BRUSQUE |
| 510192 | APS MAFRA |
| 510193 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOINVILLE |
| 510194 | APS ITAJAÍ |
| 510195 | APS TUBARÃO |
| 510196 | APS LAGES |
| 510197 | APS JOAÇABA |
| 510198 | APS SÃO BENTO DO SUL |
| 510199 | APS RIO DO SUL |
| 510200 | APS TIMBÓ |
| 510201 | APS CANOINHAS |
| 510202 | APS URUSSANGA |
| 510203 | APS SÃO FRANCISCO DO SUL |
| 510204 | APS LAGUNA |
| 510205 | APS LAURO MULLER |
| 510206 | APS IMBITUBA |
| 510207 | APS CAÇADOR |
| 510208 | APS ARARANGUÁ |
| 510209 | GERÊNCIA EXECUTIVA CHAPECÓ |
| 510210 | APS CONCÓRDIA |
| 510211 | APS CURITIBANOS |
| 510212 | APS JARAGUÁ SUL |
| 510213 | APS SÃO JOAQUIM |
| 510214 | APS SÃO MIGUEL D'OESTE |
| 510215 | APS VIDEIRA |
| 510216 | APS ORLEANS |
| 510217 | APS BRAÇO DO NORTE |
| 510218 | APS CAPINZAL |
| 510219 | APS XANXERÊ |
| 510220 | APS CAMPOS NOVOS |
| 510221 | APS PORTO UNIÃO |
| 510222 | APS SÃO LOURENÇO DO OESTE |
| 510223 | APS MARAVILHA |
| 510224 | APS IBIRAMA |
| 510225 | APS BARRA BONITA |
| 510226 | APS BARIRI |
| 510227 | APS RIO DAS PEDRAS |
| 510228 | APS SÃO PEDRO |
| 510229 | APS CERQUILHO |
| 510230 | APS SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA |
| 510231 | APS PIRAJU |
| 510232 | APS ARCOS |
| 510233 | APS CAMPO LIMPO PAULISTA |
| 510234 | APS CAMPINA GRANDE DO SUL |
| 510235 | APS BARRA DO CHOÇA |
| 510236 | APS ITORORÓ |
| 510237 | APS JEQUITINHONHA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510238 | APS ESPERA FELIZ |
| 510239 | APS SANTA RITA DO SAPUCAÍ |
| 510240 | APS IGUAÍ |
| 510241 | APS CAETÉS |
| 510242 | APS BELO ORIENTE |
| 510243 | APS TAIOBEIRAS |
| 510244 | APS ASTORGA |
| 510245 | APS ARAPOTI |
| 510246 | APS XAXIM |
| 510247 | APS BROTAS |
| 510248 | APS LAPA |
| 510249 | APS GUARAÍ |
| 510250 | APS PORTO GRANDE |
| 510258 | APS CAMPO GRANDE-ALEXANDRE FLEMING |
| 510280 | GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE |
| 510281 | SETORIAL CONTÁBIL CAMPO GRANDE |
| 510282 | APS CAMPO GRANDE-26 DE AGOSTO |
| 510283 | APS COXIM |
| 510284 | SETORIAL CONTÁBIL DOURADOS |
| 510286 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CAMPO GRANDE |
| 510295 | APS CORUMBÁ |
| 510296 | APS AQUIDAUANA |
| 510297 | GERÊNCIA EXECUTIVA DOURADOS |
| 510298 | APS TRÊS LAGOAS |
| 510299 | APS CASSILÂNDIA |
| 510300 | APS NOVA ANDRADINA |
| 510301 | APS PARANAÍBA |
| 510302 | APS AMAMBAÍ |
| 510303 | APS JARDIM |
| 510304 | APS RIO VERDE DE MATO GROSSO |
| 510305 | APS NAVIRAÍ |
| 510306 | APS PONTA PORÃ |
| 510350 | GERÊNCIA EXECUTIVA VITÓRIA |
| 510351 | SETORIAL CONTÁBIL VITÓRIA |
| 510352 | APS VITÓRIA |
| 510353 | APS GUARAPARI |
| 510356 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL VITÓRIA |
| 510364 | APS AFONSO CLÁUDIO |
| 510365 | APS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| 510366 | APS COLATINA |
| 510367 | APS ALEGRE |
| 510368 | APS CARIACICA |
| 510369 | APS SÃO MATEUS |
| 510370 | APS VILA VELHA |
| 510371 | APS ARACRUZ |
| 510372 | APS NOVA VENÉCIA |
| 510373 | APS LINHARES |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510374 | APS BRASÍLIA-SUL |
| 510375 | APS SOROCABA - ZONA NORTE |
| 510376 | APS SORRISO |
| 510377 | APS MATUPÁ |
| 510378 | APS CONFRESA |
| 510379 | APS VIÇOSA |
| 510380 | APS MURICI |
| 510381 | AGENCIA DA PREV.SOC.P.ALEGRE-JERONIMO COELHO |
| 510405 | GERÊNCIA EXECUTIVA GOIÂNIA |
| 510406 | SETORIAL CONTÁBIL GOIÂNIA |
| 510407 | APS GOIÂNIA-CIDADE JARDIM |
| 510408 | APS APARECIDA DE GOIÂNIA |
| 510409 | APS GOIÂNIA-SUL |
| 510410 | APS GOIÂNIA-UNIVERSITÁRIO |
| 510411 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL GOIÂNIA |
| 510412 | APS SÃO LUÍS DE MONTES BELOS |
| 510413 | APS QUIRINÓPOLIS |
| 510414 | APS TRINDADE |
| 510415 | SETORIAL CONTABIL DE ANAPOLIS |
| 510416 | APS CALDAS NOVAS |
| 510417 | APS GOIANÉSIA |
| 510418 | APS IPORÁ |
| 510419 | APS MORRINHOS |
| 510420 | APS GOIÂNIA-CENTRO |
| 510421 | GERÊNCIA EXECUTIVA ANÁPOLIS |
| 510422 | APS IPAMERI |
| 510423 | APS RIO VERDE |
| 510424 | APS ITUMBIARA |
| 510425 | APS CERES |
| 510426 | APS MUNICÍPIO DE GOIÁS |
| 510427 | APS JATAÍ |
| 510428 | APS URUAÇÚ |
| 510429 | APS CATALÃO |
| 510477 | APS RIO BRANCO - BOSQUE |
| 510480 | GERÊNCIA EXECUTIVA RIO BRANCO |
| 510481 | SETORIAL CONTÁBIL RIO BRANCO |
| 510482 | APS RIO BRANCO - CENTRO |
| 510483 | APS CRUZEIRO DO SUL |
| 510505 | APS JOÃO PESSOA-CIDADÃ |
| 510510 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA |
| 510511 | SETORIAL CONTÁBIL JOÃO PESSOA |
| 510512 | APS JOÃO PESSOA-BELA VISTA |
| 510513 | APS BAYEUX |
| 510514 | APS CAMPINA GRANDE-FLORIANO PEIXOTO |
| 510515 | APS JOÃO PESSOA - CENTRO |
| 510516 | APS JOÃO PESSOA-TAMBAUZINHO |
| 510517 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL JOÃO PESSOA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510518 | SETORIAL CONTÁBIL CAMPINA GRANDE |
| 510525 | GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINA GRANDE |
| 510526 | APS RIO TINTO |
| 510527 | APS PATOS |
| 510528 | APS SOUSA |
| 510529 | APS GUARABIRA |
| 510530 | APS SANTA RITA |
| 510531 | APS CAJAZEIRAS |
| 510532 | APS CUITÉ |
| 510533 | APS ITABAIANA |
| 510534 | APS ITAPORANGA |
| 510535 | APS MONTEIRO |
| 510536 | APS CATOLÉ DO ROCHA |
| 510537 | APS POMBAL |
| 510538 | APS SANTA LUZIA |
| 510539 | APS TEIXEIRA |
| 510540 | APS SAPÉ |
| 510541 | APS SOLÂNEA |
| 510580 | GERÊNCIA EXECUTIVA MANAUS |
| 510581 | SETORIAL CONTÁBIL MANAUS |
| 510582 | APS MANAUS-PORTO |
| 510583 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL FLORIANÓPOLIS |
| 510586 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL MANAUS |
| 510588 | APS MANAUS-CENTRO |
| 510595 | APS PARINTINS |
| 510596 | APS TEFÉ |
| 510597 | APS ITACOATIARA |
| 510598 | APS MAUÉS |
| 510599 | GERÊNCIA EXECUTIVA BOA VISTA |
| 510600 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM BOA VISTA |
| 510601 | APS BOA VISTA |
| 510617 | APS ARAGUATINS |
| 510630 | GERÊNCIA EXECUTIVA PALMAS |
| 510631 | SETORIAL CONTÁBIL PALMAS |
| 510632 | APS PALMAS |
| 510633 | APS MIRACEMA DO TOCANTINS |
| 510645 | APS ARAGUAÍNA |
| 510646 | APS GURUPI |
| 510647 | APS TOCANTINÓPOLIS |
| 510650 | APS CURITIBA-CÂNDIDO LOPES |
| 510670 | GERÊNCIA EXECUTIVA CURITIBA |
| 510671 | SETORIAL CONTÁBIL CURITIBA |
| 510672 | SUPERINTENDENCIA DO INSS NO PARANA |
| 510676 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CURITIBA |
| 510677 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE |
| 510678 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE |
| 510679 | SETORIAL CONTÁBIL CASCAVEL |

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510680 | SETORIAL CONTÁBIL LONDRINA |
| 510681 | SETORIAL CONTÁBIL MARINGÁ |
| 510682 | SETORIAL CONTÁBIL PONTA GROSSA |
| 510685 | GERÊNCIA EXECUTIVA PONTA GROSSA |
| 510686 | GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA |
| 510687 | APS TELÊMACO BORBA |
| 510688 | APS JAGUARIAÍVA |
| 510689 | APS GUARAPUAVA |
| 510690 | APS APUCARANA |
| 510691 | APS IRATI |
| 510692 | APS JACAREZINHO |
| 510693 | APS PARANAGUÁ |
| 510694 | APS UNIÃO DA VITÓRIA |
| 510695 | GERÊNCIA EXECUTIVA MARINGÁ |
| 510696 | AGENCIA DA PREV. SOCIAL EM ANTONINA |
| 510697 | APS CORNÉLIO PROCÓPIO |
| 510698 | APS UMUARAMA |
| 510699 | GERÊNCIA EXECUTIVA CASCAVEL |
| 510700 | APS PATO BRANCO |
| 510701 | APS CAMPO MOURÃO |
| 510702 | APS FOZ DO IGUAÇU |
| 510703 | APS PARANAVAÍ |
| 510704 | APS TOLEDO |
| 510705 | APS CIANORTE |
| 510706 | APS FRANCISCO BELTRÃO |
| 510707 | SETORIAL CONTABIL SUPER REGIONAL SUDESTE II |
| 510708 | APS GUAÍRA |
| 510709 | APS IBAITI |
| 510710 | APS LOANDA |
| 510711 | APS GOIOERÊ |
| 510712 | APS ARAPONGAS |
| 510713 | APS ROLÂNDIA |
| 510757 | APS NATAL - NAZARÉ |
| 510760 | GERÊNCIA EXECUTIVA NATAL |
| 510761 | SETORIAL CONTÁBIL NATAL |
| 510762 | APS NATAL-SUL |
| 510763 | SETORIAL CONTÁBIL MOSSORÓ |
| 510766 | APS NATAL-CENTRO |
| 510767 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL NATAL |
| 510775 | APS MACAU |
| 510776 | GERÊNCIA EXECUTIVA MOSSORÓ |
| 510777 | APS AREIA BRANCA |
| 510778 | APS CURRAIS NOVOS |
| 510779 | APS AÇU |
| 510780 | APS CAICÓ |
| 510781 | APS PAU DOS FERROS |
| 510815 | GERÊNCIA EXECUTIVA FORTALEZA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510816 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM FORTALEZA |
| 510817 | SUPERINTENDENCIA DO INSS CEARA |
| 510818 | APS CAUCAIA |
| 510819 | APS BARREIRAS |
| 510820 | SETORIAL CONTÁBIL JUAZEIRO DO NORTE |
| 510821 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL FORTALEZA |
| 510822 | SETORIAL CONTÁBIL SOBRAL |
| 510823 | APS GUARACIABA DO NORTE |
| 510824 | APS FORTALEZA-ALDEOTA |
| 510825 | APS PACAJUS |
| 510830 | GERÊNCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE |
| 510831 | GERÊNCIA EXECUTIVA SOBRAL |
| 510832 | APS IGUATU |
| 510833 | APS ARACATI |
| 510834 | APS QUIXADÁ |
| 510835 | APS RUSSAS |
| 510836 | APS CRATO |
| 510837 | APS BATURITÉ |
| 510838 | APS CAMPOS SALES |
| 510839 | APS CRATEÚS |
| 510840 | APS ITAPIPOCA |
| 510841 | APS MARANGUAPE |
| 510842 | APS SENADOR POMPEU |
| 510843 | APS CAMOCIM |
| 510845 | APS LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA |
| 510869 | APS PORTO ALEGRE - AZENHA |
| 510890 | GERÊNCIA EXECUTIVA PORTO ALEGRE |
| 510891 | SETORIAL CONTÁBIL PORTO ALEGRE |
| 510892 | SUPERINTENDENCIA DO INSS NO RIO GDE SUL |
| 510893 | SETORIAL CONTÁBIL CANOAS |
| 510894 | APS CAXIAS DO SUL |
| 510895 | APS DOIS IRMÃOS |
| 510896 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PORTO ALEGRE |
| 510897 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PELOTAS |
| 510899 | APS VIAMÃO |
| 510900 | SETORIAL CONTÁBIL CAXIAS DO SUL |
| 510901 | SETORIAL CONTÁBIL IJUÍ |
| 510902 | APS FREDERICO WESTPHALEN |
| 510903 | SETORIAL CONTÁBIL NOVO HAMBURGO |
| 510904 | APS CAMPO BOM |
| 510905 | APS BAGÉ |
| 510906 | APS CARAZINHO |
| 510907 | GERÊNCIA EXECUTIVA CAXIAS DO SUL |
| 510908 | APS SANTANA DO LIVRAMENTO |
| 510909 | GERÊNCIA EXECUTIVA NOVO HAMBURGO |
| 510910 | GERÊNCIA EXECUTIVA PELOTAS |
| 510911 | APS RIO GRANDE |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510912 | APS SANTA CRUZ DO SUL |
| 510913 | GERÊNCIA EXECUTIVA SANTA MARIA |
| 510914 | APS SÃO LEOPOLDO |
| 510915 | APS BENTO GONÇALVES |
| 510916 | APS CACHOEIRA DO SUL |
| 510917 | GERÊNCIA EXECUTIVA IJUÍ |
| 510918 | GERÊNCIA EXECUTIVA PASSO FUNDO |
| 510919 | APS VACARIA |
| 510920 | APS ROSÁRIO DO SUL |
| 510921 | GERÊNCIA EXECUTIVA CANOAS |
| 510922 | APS ERECHIM |
| 510923 | GERÊNCIA EXECUTIVA URUGUAIANA |
| 510924 | APS LAJEADO |
| 510925 | APS SANTO ÂNGELO |
| 510926 | APS MONTENEGRO |
| 510927 | APS TAQUARA |
| 510928 | APS ESTEIO |
| 510929 | APS GUAPORÉ |
| 510930 | APS SAPIRANGA |
| 510931 | APS CANELA |
| 510932 | APS CACEQUI |
| 510933 | APS CRUZ ALTA |
| 510934 | APS ESTRELA |
| 510935 | APS GUAÍBA |
| 510936 | APS SANTA ROSA |
| 510937 | APS SÃO BORJA |
| 510938 | APS SÃO JERÔNIMO |
| 510939 | APS OSÓRIO |
| 510940 | APS ALEGRETE |
| 510941 | APS CAMAQUÃ |
| 510942 | APS DOM PEDRITO |
| 510943 | APS ENCANTADO |
| 510944 | APS ITAQUI |
| 510945 | APS JAGUARÃO |
| 510946 | APS LAGOA VERMELHA |
| 510947 | APS PALMEIRA DAS MISSÕES |
| 510948 | APS RIO PARDO |
| 510949 | APS SANTIAGO |
| 510950 | APS SÃO GABRIEL |
| 510951 | APS SÃO LUIZ GONZAGA |
| 510952 | APS SÃO SEBASTIAO DO CAÍ |
| 510953 | APS SOLEDADE |
| 510954 | APS TRÊS PASSOS |
| 510955 | APS TUPANCIRETÃ |
| 510956 | APS GRAVATAÍ |
| 510957 | APS PANAMBI |
| 510958 | APS CERRO LARGO |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 510959 | APS GARIBALDI |
| 510960 | APS TRÊS DE MAIO |
| 510961 | APS TAQUARI |
| 510962 | APS HORIZONTINA |
| 510963 | APS VENÂNCIO AIRES |
| 510964 | APS GIRUÁ |
| 510965 | APS FARROUPILHA |
| 510966 | APS VERANÓPOLIS |
| 510967 | SETORIAL CONTÁBIL PASSO FUNDO |
| 510969 | SETORIAL CONTÁBIL PELOTAS |
| 510970 | APS SÃO LOURENÇO DO SUL |
| 510971 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM SANTA MARIA |
| 510972 | APS CAÇAPAVA DO SUL |
| 510973 | APS CANDELÁRIA |
| 510974 | SETORIAL CONTÁBIL URUGUAIANA |
| 511018 | APS PARACATU |
| 511065 | APS ALTA FLORESTA |
| 511080 | GERÊNCIA EXECUTIVA CUIABÁ |
| 511081 | SETORIAL CONTÁBIL CUIABÁ |
| 511082 | APS CUIABÁ - CPA |
| 511083 | APS CUIABÁ-COXIPÓ |
| 511084 | APS SINOP |
| 511085 | APS VÁRZEA GRANDE |
| 511086 | APS CUIABÁ-CENTRO |
| 511087 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CUIABÁ |
| 511095 | APS RONDONÓPOLIS |
| 511096 | APS BARRA DO GARÇAS |
| 511097 | APS CÁCERES |
| 511098 | APS DIAMANTINO |
| 511099 | APS TANGARÁ DA SERRA |
| 511135 | GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ |
| 511136 | SETORIAL CONTÁBIL MACEIÓ |
| 511137 | APS MACEIO - ARY PITOMBO |
| 511141 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL EM MACEIO |
| 511143 | APS MACEIÓ - JATIÚCA |
| 511150 | APS RIO LARGO |
| 511151 | APS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS |
| 511152 | APS PENEDO |
| 511153 | APS ARAPIRACA |
| 511154 | APS DELMIRO GOUVEIA |
| 511155 | APS PALMEIRA DOS INDIOS |
| 511156 | APS UNIÃO DOS PALMARES |
| 511157 | APS SANTANA DO IPANEMA |
| 511177 | APS RECIFE-AREIAS |
| 511180 | GERÊNCIA EXECUTIVA RECIFE |
| 511181 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM RECIFE |
| 511182 | SUPERINTENDENCIA DO INSS EM PERNAMBUCO |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511183 | APS RECIFE-AFOGADOS |
| 511184 | SETORIAL CONTÁBIL GARANHUNS |
| 511185 | APS AFOGADOS DA INGAZEIRA |
| 511186 | APS OLINDA |
| 511187 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL RECIFE |
| 511188 | APS BELO JARDIM |
| 511189 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM PETROLINA |
| 511190 | APS ARARIPINA |
| 511191 | APS OURICURI |
| 511192 | SETORIAL CONTÁBIL CARUARU |
| 511193 | APS GRAVATÁ |
| 511194 | APS SURUBIM |
| 511195 | GERÊNCIA EXECUTIVA PETROLINA |
| 511196 | APS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
| 511197 | APS SERRA TALHADA |
| 511198 | APS PESQUEIRA |
| 511199 | GERÊNCIA EXECUTIVA CARUARU |
| 511200 | APS GOIANA |
| 511201 | APS PALMARES |
| 511202 | APS PAULISTA |
| 511203 | APS ESCADA |
| 511204 | APS SÃO LOURENÇO DA MATA |
| 511205 | APS TIMBAÚBA |
| 511206 | GERÊNCIA EXECUTIVA GARANHUNS |
| 511207 | APS CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| 511208 | APS BARREIROS |
| 511209 | APS ARCOVERDE |
| 511210 | APS NAZARÉ DA MATA |
| 511211 | APS RIBEIRÃO |
| 511212 | APS SALGUEIRO |
| 511213 | APS LIMOEIRO |
| 511214 | APS MORENO |
| 511215 | APS JABOATÃO |
| 511261 | APS SÃO LUÍS-DEODORO |
| 511270 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO LUÍS |
| 511271 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO LUÍS |
| 511272 | APS SÃO LUÍS-COHAB |
| 511273 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM IMPERATRIZ |
| 511274 | APS SANTA INÊS |
| 511276 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SÃO LUÍS |
| 511277 | APS SÃO LUÍS-NAZARÉ |
| 511278 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS SÃO LUÍS |
| 511285 | APS PEDREIRAS |
| 511286 | GERÊNCIA EXECUTIVA IMPERATRIZ |
| 511287 | APS BACABAL |
| 511288 | APS PINHEIRO |
| 511289 | APS TUTÓIA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511290 | APS COROATÁ |
| 511291 | APS CAROLINA |
| 511292 | APS CAXIAS |
| 511317 | APS SÃO PAULO - BRÁS |
| 511325 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO-CENTRO |
| 511326 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO PAULO-CENTRO |
| 511327 | SUPERINTENDENCIA DO INSS EM SAO PAULO |
| 511328 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO-NORTE |
| 511329 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO-PAULO-NORTE |
| 511330 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO-OESTE |
| 511331 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL BAURU |
| 511332 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CAMPINAS |
| 511333 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SANTOS |
| 511334 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SP-CENTRO |
| 511335 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL RIBEIRÃO PRETO |
| 511336 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO-PAULO-OESTE |
| 511337 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PETRÓPOLIS |
| 511338 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CAMPOS DOS GOYT |
| 511339 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO-SUL |
| 511340 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO-PAULO-SUL |
| 511341 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO-LESTE |
| 511342 | SETORIAL CONTABIL DO INSS S.PAULO - LESTE |
| 511343 | SETORIAL CONTÁBIL ARAÇATUBA |
| 511344 | SETORIAL CONTÁBIL ARARAQUARA |
| 511345 | APS AMPARO |
| 511346 | APS AMERICANA |
| 511347 | APS ARARAS |
| 511348 | APS ANDRADINA |
| 511349 | APS APARECIDA |
| 511350 | GERÊNCIA EXECUTIVA ARAÇATUBA |
| 511351 | APS ADAMANTINA |
| 511352 | GERÊNCIA EXECUTIVA ARARAQUARA |
| 511353 | APS ASSIS |
| 511354 | APS AVARÉ |
| 511355 | APS BARRETOS |
| 511356 | APS BATATAIS |
| 511357 | APS BRAGANÇA PAULISTA |
| 511358 | APS BOTUCATU |
| 511359 | GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS |
| 511360 | APS CAÇAPAVA |
| 511361 | APS FRANCA |
| 511362 | APS GUARATINGUETA |
| 511363 | APS GUARUJÁ |
| 511364 | GERÊNCIA EXECUTIVA GUARULHOS |
| 511365 | APS GARÇA |
| 511366 | APS GENERAL SALGADO |
| 511367 | GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511368 | APS CAPIVARI |
| 511369 | APS CATANDUVA |
| 511370 | APS COTIA |
| 511371 | APS CRUZEIRO |
| 511372 | APS CUBATÃO |
| 511373 | APS CAMPOS DO JORDÃO |
| 511374 | APS DRACENA |
| 511375 | APS FERNANDÓPOLIS |
| 511376 | APS BEBEDOURO |
| 511377 | APS ESPIRITO SANTO DO PINHAL |
| 511378 | APS ILHA SOLTEIRA |
| 511379 | APS INDAIATUBA |
| 511380 | APS ITANHAÉM |
| 511381 | APS ITAPETININGA |
| 511382 | APS ITAPEVA |
| 511383 | APS ITAPIRA |
| 511384 | APS JABOTICABAL |
| 511385 | APS ITÁPOLIS |
| 511386 | APS ITATIBA |
| 511387 | APS ITU |
| 511388 | APS ITUVERAVA |
| 511389 | APS LINS |
| 511390 | APS LIMEIRA |
| 511391 | APS LENÇÓIS PAULISTA |
| 511392 | APS LEME |
| 511393 | GERÊNCIA EXECUTIVA TAUBATÉ |
| 511394 | APS TATUÍ |
| 511395 | APS UBATUBA |
| 511396 | APS TIETÊ |
| 511397 | GERÊNCIA EXECUTIVA OSASCO |
| 511398 | APS ORLÂNDIA |
| 511399 | APS OLÍMPIA |
| 511400 | APS PIRASSUNUNGA |
| 511401 | GERÊNCIA EXECUTIVA PIRACICABA |
| 511402 | APS PINDAMONHANGABA |
| 511403 | APS PEREIRA BARRETO |
| 511404 | APS PENÁPOLIS |
| 511405 | APS PEDREIRA |
| 511406 | APS PARAGUAÇU PAULISTA |
| 511407 | APS RIBEIRÃO PIRES |
| 511408 | APS TUPÃ |
| 511409 | APS PRESIDENTE WENCESLAU |
| 511410 | APS SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |
| 511411 | APS RANCHARIA |
| 511412 | APS SUMARÉ |
| 511413 | GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA |
| 511414 | APS VALINHOS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511415 | APS VOTUPORANGA |
| 511416 | APS REGISTRO |
| 511417 | GERÊNCIA EXECUTIVA PRESIDENTE PRUDENTE |
| 511418 | APS PRESIDENTE EPITÁCIO |
| 511419 | APS SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
| 511420 | APS SANTA BÁRBARA D'OESTE |
| 511421 | APS SÃO SEBASTIÃO |
| 511422 | APS SÃO ROQUE |
| 511423 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 511424 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 511425 | GERÊNCIA EXECUTIVA JUNDIAÍ |
| 511426 | APS JAÚ |
| 511427 | APS JALES |
| 511428 | APS JACAREÍ |
| 511429 | APS MOGI-GUAÇU |
| 511430 | APS MOGI-MIRIM |
| 511431 | APS MOGI DAS CRUZES |
| 511432 | APS MOCOCA |
| 511433 | APS MIRANDÓPOLIS |
| 511434 | APS MAUÁ |
| 511435 | APS MATÃO |
| 511436 | GERÊNCIA EXECUTIVA MARÍLIA |
| 511437 | APS LORENA |
| 511438 | APS OURINHOS |
| 511439 | APS SALTO |
| 511440 | APS RIO CLARO |
| 511441 | GERENCIA EXECUTIVA RIBEIRÃO PRETO |
| 511442 | GERÊNCIA EXECUTIVA SANTO ANDRÉ |
| 511443 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| 511444 | APS SÃO CARLOS |
| 511445 | APS SÃO CAETANO DO SUL |
| 511446 | GERÊNCIA EXECUTIVA SANTOS |
| 511447 | APS SERTÃOZINHO |
| 511448 | APS SÃO VICENTE |
| 511449 | GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 511450 | APS SUZANO |
| 511451 | SETORIAL CONTÁBIL BAURU |
| 511452 | SETORIAL CONTÁBIL CAMPINAS |
| 511453 | SETORIAL CONTÁBIL GUARULHOS |
| 511454 | SETORIAL CONTÁBIL OSASCO |
| 511455 | SETORIAL CONTÁBIL PIRACICABA |
| 511456 | SETORIAL CONTÁBIL PRESIDENTE PRUDENTE |
| 511457 | SETORIAL CONTÁBIL RIBEIRÃO PRETO |
| 511458 | SETORIAL CONTÁBIL SANTO ANDRÉ |
| 511459 | SET. CONT. DO INSS EM SAO BERNARDO DO CAMPO |
| 511460 | SET. CONT.DO INSS EM S.J.BOA VISTA |
| 511461 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511462 | SETORIAL CONTÁBIL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 511463 | SETORIAL CONTÁBIL SOROCABA |
| 511464 | SETORIAL CONTÁBIL SANTOS |
| 511465 | SETORIAL CONTÁBIL JUNDIAÍ |
| 511466 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM TAUBATE |
| 511467 | SETORIAL CONTÁBIL MARÍLIA |
| 511640 | GERÊNCIA EXECUTIVA SALVADOR |
| 511641 | SETORIAL CONTÁBIL SALVADOR |
| 511642 | SUPERINTENDENCIA DO INSS NA BAHIA |
| 511643 | SETORIAL CONTÁBIL VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 511644 | SETORIAL CONTÁBIL SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
| 511645 | SETORIAL CONTÁBIL FEIRA DE SANTANA |
| 511646 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SALVADOR |
| 511647 | SETORIAL CONTÁBIL ITABUNA |
| 511648 | APS BRUMADO |
| 511649 | SETORIAL CONTABIL SUPER REGIONAL SUL |
| 511650 | SETORIAL CONTÁBIL JUAZEIRO |
| 511651 | SETORIAL CONTÁBIL BARREIRAS |
| 511652 | APS SALVADOR-BONFIM |
| 511655 | APS CRUZ DAS ALMAS |
| 511656 | GERÊNCIA EXECUTIVA SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
| 511657 | APS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ |
| 511658 | APS ITABERABA |
| 511659 | APS IPIAÚ |
| 511660 | APS CAMAÇARI |
| 511661 | APS AMÉLIA RODRIGUES |
| 511662 | APS ITAMARAJU |
| 511663 | APS MORRO DO CHAPÉU |
| 511664 | APS JACOBINA |
| 511665 | APS ITAPETINGA |
| 511666 | APS ESPLANADA |
| 511667 | APS CAETITÉ |
| 511668 | APS BOM JESUS DA LAPA |
| 511669 | GERÊNCIA EXECUTIVA BARREIRAS |
| 511670 | APS BARRA |
| 511671 | APS AMARGOSA |
| 511672 | APS SENHOR DO BONFIM |
| 511673 | GERÊNCIA EXECUTIVA VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 511674 | GERÊNCIA EXECUTIVA ITABUNA |
| 511675 | APS CANAVIEIRAS |
| 511676 | APS CARAVELAS |
| 511677 | APS NAZARÉ |
| 511678 | APS JEQUIÉ |
| 511679 | GERÊNCIA EXECUTIVA JUAZEIRO |
| 511680 | APS ALAGOINHAS |
| 511681 | APS MURITIBÁ |
| 511682 | GERÊNCIA EXECUTIVA FEIRA DE SANTANA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511683 | APS ILHÉUS |
| 511684 | APS PAULO AFONSO |
| 511685 | APS MARAGOGIPE |
| 511686 | APS VALENÇA |
| 511687 | APS SÃO FÉLIX |
| 511688 | APS SANTO AMARO |
| 511689 | APS XIQUE-XIQUE |
| 511690 | APS EUNÁPOLIS |
| 511691 | APS RUY BARBOSA |
| 511692 | APS MUNDO NOVO |
| 511693 | APS CANDEIAS |
| 511694 | APS CONCEIÇÃO DO COITÉ |
| 511695 | APS POÇÕES |
| 511696 | APS GUANAMBI |
| 511697 | APS BOQUIRA |
| 511698 | APS EUCLIDES DA CUNHA |
| 511699 | APS TEIXEIRA DE FREITAS |
| 511765 | AG.DA PREV.SOC.B.HORIZONTE-PRACA SETE |
| 511770 | GERÊNCIA EXECUTIVA BELO HORIZONTE |
| 511771 | SETORIAL CONTÁBIL BELO HORIZONTE |
| 511772 | SUPERINTENDENCIA DO INSS EM MINAS GERAIS |
| 511773 | APS PALMA |
| 511774 | APS UBERABA |
| 511775 | APS BELO HORIZONTE-FLORESTA |
| 511776 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL BELO HORIZONTE |
| 511777 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL UBERLÂNDIA |
| 511778 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL JUIZ DE FORA |
| 511779 | APS BARBACENA |
| 511780 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS JUIZ DE FO |
| 511781 | APS TRÊS MARIAS |
| 511782 | APS DIVINÓPOLIS |
| 511783 | APS MACHADO |
| 511784 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SOROCABA |
| 511785 | APS UBERLÂNDIA |
| 511786 | APS TEÓFILO OTONI |
| 511787 | APS ITAQUAQUECETUBA |
| 511788 | APS MONTES CLAROS |
| 511789 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PIRACICABA |
| 511790 | APS CARANGOLA |
| 511791 | APS CAXAMBU |
| 511792 | GERÊNCIA EXECUTIVA DIAMANTINA |
| 511793 | APS FORMIGA |
| 511794 | APS SÃO LOURENÇO |
| 511795 | APS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
| 511796 | APS UBÁ |
| 511797 | APS POUSO ALEGRE |
| 511798 | APS AIMORÉS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511799 | APS ALFENAS |
| 511800 | APS ARAXÁ |
| 511801 | APS CARATINGA |
| 511802 | APS CORINTO |
| 511803 | APS DORES DO INDAIÁ |
| 511804 | APS GUAXUPÉ |
| 511805 | APS JANUÁRIA |
| 511806 | APS MANHUAÇU |
| 511807 | APS MURIAÉ |
| 511808 | APS NANUQUE |
| 511809 | APS OLIVEIRA |
| 511810 | APS PATOS DE MINAS |
| 511811 | APS SANTOS DUMONT |
| 511812 | APS TRÊS CORAÇÕES |
| 511813 | APS PATROCÍNIO |
| 511814 | APS IPATINGA |
| 511815 | APS VIÇOSA |
| 511816 | APS BETIM |
| 511817 | APS CAETÉ-TANCREDO NEVES |
| 511818 | APS SANTA LUZIA |
| 511819 | APS MONTE CARMELO |
| 511820 | APS ITURAMA |
| 511821 | APS PRATA |
| 511822 | APS VESPASIANO |
| 511823 | APS ALMENARA |
| 511824 | APS LAGOA DA PRATA |
| 511825 | APS BOM DESPACHO |
| 511826 | APS JOÃO MONLEVADE |
| 511827 | GERÊNCIA EXECUTIVA JUIZ DE FORA |
| 511828 | GERÊNCIA EXECUTIVA UBERABA |
| 511829 | GERÊNCIA EXECUTIVA BARBACENA |
| 511830 | APS CATAGUASES |
| 511831 | APS CURVELO |
| 511832 | GERÊNCIA EXECUTIVA DIVINÓPOLIS |
| 511833 | APS ITABIRITO |
| 511834 | APS ITAJUBÁ |
| 511835 | APS ITAÚNA |
| 511836 | APS SÃO JOÃO DEL REI |
| 511837 | APS SÃO JOÃO NEPOMUCENO |
| 511838 | APS LAVRAS |
| 511839 | APS SABARÁ |
| 511840 | GERÊNCIA EXECUTIVA UBERLÂNDIA |
| 511841 | APS TIMÓTEO |
| 511842 | GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNADOR VALADARES |
| 511843 | GERÊNCIA EXECUTIVA MONTES CLAROS |
| 511844 | APS SETE LAGOAS |
| 511845 | GERÊNCIA EXECUTIVA CONTAGEM |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511846 | APS CONSELHEIRO LAFAIETE |
| 511847 | APS BARÃO DE COCAIS |
| 511848 | APS LEOPOLDINA |
| 511849 | APS PONTE NOVA |
| 511850 | APS PARÁ DE MINAS |
| 511851 | GERÊNCIA EXECUTIVA OURO PRETO |
| 511852 | GERÊNCIA EXECUTIVA VARGINHA |
| 511853 | GERÊNCIA EXECUTIVA POÇOS DE CALDAS |
| 511854 | APS PASSOS |
| 511855 | APS PEDRO LEOPOLDO |
| 511856 | APS VISCONDE DO RIO BRANCO |
| 511857 | GERÊNCIA EXECUTIVA TEÓFILO OTONI |
| 511858 | APS ITABIRA |
| 511859 | APS ALÉM PARAÍBA |
| 511860 | APS CONGONHAS |
| 511861 | APS CORONEL FABRICIANO |
| 511862 | APS BRUMADINHO |
| 511863 | APS NOVA LIMA |
| 511864 | APS PIRAPORA |
| 511865 | APS ARAGUARI |
| 511866 | APS ITUIUTABA |
| 511867 | APS BELO HORIZONTE-BARREIRO |
| 511868 | APS BELO HORIZONTE-OESTE |
| 511869 | APS BELO HORIZONTE-PADRE EUSTÁQUIO |
| 511870 | APS CONTAGEM |
| 511871 | APS OURO BRANCO |
| 511872 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SÃO BERNARDO DO |
| 511873 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SP-LESTE |
| 511874 | APS VARGINHA |
| 511875 | APS POÇOS DE CALDAS |
| 511876 | APS MARIANA |
| 511877 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SÃO JOSÉ DOS CA |
| 511878 | APS DIAMANTINA |
| 511879 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CAXIAS DO SUL |
| 511880 | APS SÃO LUÍS-BOM MENINO |
| 511881 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL RJ-NORTE |
| 511882 | APS JUIZ DE FORA-SÃO DIMAS |
| 511883 | APS JUIZ DE FORA-LARGO DO RIACHUELO |
| 511884 | APS OURO PRETO |
| 511885 | APS CONSELHEIRO PENA |
| 511886 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL CONTAGEM |
| 511887 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PRESIDENTE PRUD |
| 511888 | APS MEDINA |
| 511889 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL SP-SUL |
| 511890 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL GUARULHOS |
| 511891 | APS DOIS CÓRREGOS |
| 511892 | APS BELO HORIZONTE-SANTA EFIGÊNIA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 511893 | APS TANABI |
| 511894 | SETORIAL CONTÁBIL OURO PRETO |
| 511895 | SETORIAL CONTÁBIL BARBACENA |
| 511896 | SETORIAL CONTÁBIL CONTAGEM |
| 511897 | SETORIAL CONTÁBIL DIVINÓPOLIS |
| 511898 | SETORIAL CONTÁBIL GOVERNADOR VALADARES |
| 511899 | SETORIAL CONTÁBIL JUIZ DE FORA |
| 511900 | SETORIAL CONTÁBIL MONTES CLAROS |
| 511901 | SETORIAL CONTÁBIL POÇOS DE CALDAS |
| 511902 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM UBERABA |
| 511903 | SETORIAL CONTÁBIL UBERLÂNDIA |
| 511904 | SETORIAL CONTÁBIL VARGINHA |
| 511905 | SETORIAL CONTÁBIL DIAMANTINA |
| 511906 | SETORIAL CONTÁBIL TEÓFILO OTONI |
| 512001 | COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO DE RH/INSS |
| 512002 | CGOFC-EXECUCAO DA SECR.RECEITA PREVIDENCIARIA |
| 512003 | GER. DE DESCENT. DE CREDITO ORCAMENT. E FIN. |
| 512004 | GER. DE DESCENT. DE CREDITO ORCAMENT. E FIN. |
| 512005 | GER. DE DESCENT. DE CREDITO ORCAMENT. E FIN. |
| 512006 | COORD. GERAL DE LICITACAO E CONTRATOS |
| 512007 | SET. CONTABIL DA COORD.GERAL DE APOIO/DC/INSS |
| 512017 | APS COLORADO DO OESTE |
| 512035 | GERÊNCIA EXECUTIVA PORTO VELHO |
| 512036 | SETORIAL CONTÁBIL PORTO VELHO |
| 512037 | APS PIMENTA BUENO |
| 512038 | APS ARIQUEMES |
| 512039 | APS CACOAL |
| 512040 | APS JI-PARANÁ |
| 512041 | APS PORTO VELHO |
| 512042 | APS ROLIM DE MOURA |
| 512043 | APS VILHENA |
| 512045 | APS RIO DE JANEIRO - DEL CASTILHO |
| 512060 | GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO-CENTRO |
| 512061 | SETORIAL CONTÁBIL RIO DE JANEIRO-CENTRO |
| 512062 | SUPERINTENDENCIA DO INSS NO RIO DE JANEIRO |
| 512063 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM CAMPOS DOS GOYTA |
| 512064 | SETORIAL CONTABIL DO INSS EM DUQUE DE CAXIAS |
| 512065 | APS RIO DE JANEIRO - ANDRÉ MOREIRA |
| 512066 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL RJ-CENTRO |
| 512067 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL NITERÓI |
| 512068 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL DUQUE DE CAXIAS |
| 512069 | SETORIAL CONTÁBIL NITERÓI |
| 512070 | SETORIAL CONTÁBIL PETRÓPOLIS |
| 512071 | GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO-SUL |
| 512072 | APS RIO DE JANEIRO - MÉIER |
| 512073 | APS RIO DE JANEIRO - RAMOS |
| 512074 | GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO-NORTE |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512075 | AGENCIA DA PREV.SOCIAL RIO DE JANEIRO-BANGU |
| 512076 | SETORIAL CONTÁBIL RIO DE JANEIRO-NORTE |
| 512077 | APS RIO DE JANEIRO - PRAÇA DA BANDEIRA |
| 512078 | APS ITABORAÍ |
| 512079 | APS RIO DE JANEIRO - CENTRO |
| 512080 | APS BARRA DO PIRAÍ |
| 512081 | APS BARRA MANSA |
| 512082 | GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| 512083 | APS NOVA IGUAÇU |
| 512084 | APS MAGÉ |
| 512085 | APS NOVA FRIBURGO |
| 512086 | GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS |
| 512087 | GERÊNCIA EXECUTIVA DUQUE DE CAXIAS |
| 512088 | APS CABO FRIO |
| 512089 | APS VALENÇA |
| 512090 | APS SÃO GONÇALO |
| 512091 | APS TRÊS RIOS |
| 512092 | APS NILÓPOLIS |
| 512093 | GERÊNCIA EXECUTIVA VOLTA REDONDA |
| 512094 | APS ITAPERUNA |
| 512095 | APS RESENDE |
| 512096 | APS MACAÉ |
| 512097 | APS MENDES |
| 512098 | APS PARACAMBI |
| 512099 | APS SÃO JOÃO DE MERITI |
| 512100 | APS VASSOURAS |
| 512101 | APS SÃO FIDELIS |
| 512102 | APS ANGRA DOS REIS |
| 512103 | APS TERESÓPOLIS |
| 512104 | APS CORDEIRO |
| 512105 | APS ARARUAMA |
| 512106 | APS PARAÍBA DO SUL |
| 512107 | APS MIRACEMA |
| 512108 | APS BOM JESUS D0 ITABAPOANA |
| 512109 | APS RIO BONITO |
| 512110 | APS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |
| 512111 | GERÊNCIA EXECUTIVA NITERÓI |
| 512112 | APS CANTAGALO |
| 512113 | SETORIAL CONTÁBIL RIO DE JANEIRO-SUL |
| 512114 | SETORIAL CONTÁBIL VOLTA REDONDA |
| 512115 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL VOLTA REDONDA |
| 512116 | APS PORTO CALVO |
| 512117 | APS MACEIÓ-MONTE MÁQUINAS |
| 512118 | SETORIAL CONTABIL SUPER REGIONAL NORDESTE |
| 512119 | APS PÃO DE AÇÚÇAR |
| 512120 | APS PETROLINA |
| 512121 | APS CRISTINO CASTRO |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512122 | APS OEIRAS |
| 512123 | APS TERESINA-ALCINO JÚNIOR |
| 512124 | APS TERESINA-LESTE |
| 512125 | APS TERESINA-LINDOLFO MONTEIRO |
| 512126 | APS TERESINA-SUL |
| 512127 | APS MANAUS-CIDADE NOVA |
| 512128 | APS MANAUS-CODAJÁS |
| 512129 | APS COARI |
| 512130 | APS MANACAPURU |
| 512131 | APS MANAUS-COMPENSA |
| 512132 | APS MANAUS-ZONA LESTE |
| 512133 | APS MANAUS-SÃO JOSÉ |
| 512134 | APS BENJAMIN CONSTANT |
| 512135 | APS EIRUNEPÉ |
| 512136 | APS TABATINGA |
| 512137 | APS RIO DE JANEIRO - MANUELA BARBOSA |
| 512138 | APS RIO DE JANEIRO - PRESIDENTE VARGAS |
| 512139 | APS RIO DE JANEIRO - CIAD |
| 512140 | APS RIO DE JANEIRO - SÃO CRISTÓVÃO |
| 512141 | AG.PREV.SOCIAL RIO DE JANEIRO-S.FRANC.XAVIER |
| 512142 | APS RIO DE JANEIRO - TIJUCA |
| 512143 | APS RIO DE JANEIRO - ALMIRANTE BARROSO |
| 512144 | APS RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE |
| 512145 | APS RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR |
| 512146 | APS RIO DE JANEIRO - AVENIDA BRASIL |
| 512147 | APS RIO DE JANEIRO - MADUREIRA |
| 512148 | APS RIO DE JANEIRO - OLARIA |
| 512149 | APS RIO DE JANEIRO - LARGO DO BICÃO |
| 512150 | APS RIO DE JANEIRO - PACIÊNCIA |
| 512151 | APS RIO DE JANEIRO - PADRE MIGUEL |
| 512152 | APS RIO DE JANEIRO - SANTA CRUZ |
| 512153 | APS DIAS D'AVILA |
| 512154 | APS MATA DE SÃO JOÃO |
| 512155 | APS POJUCA |
| 512156 | APS SALVADOR-BROTAS |
| 512157 | APS SALVADOR-COMÉRCIO |
| 512158 | APS SALVADOR-CENTRO HISTÓRICO |
| 512159 | APS SALVADOR-ITAPUÃ |
| 512160 | APS SANTANA DE PARNAÍBA |
| 512161 | APS SALVADOR-MERCÊS |
| 512162 | APS SALVADOR-PERIPERI |
| 512163 | APS SALVADOR-RELÓGIO DE SÃO PEDRO |
| 512164 | APS CATU |
| 512166 | APS RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA |
| 512167 | APS RIO DE JANEIRO - RAIMUNDO CORRÊA |
| 512168 | APS RIO DE JANEIRO - COPACABANA |
| 512169 | APS RIO DE JANEIRO - COSME VELHO |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512170 | APS RIO DE JANEIRO - JACAREPAGUÁ |
| 512171 | APS IBOTIRAMA |
| 512172 | APS SÃO FÉLIX DO CORIBE |
| 512173 | APS SERRA DO RAMALHO |
| 512175 | APS ICHU |
| 512176 | APS FEIRA DE SANTANA |
| 512177 | APS FEIRA DE SANTANA-AURORA |
| 512178 | APS IPIRÁ |
| 512179 | APS ITIRUÇÚ |
| 512180 | APS RIACHÃO DO JACUÍPE |
| 512181 | APS SERRINHA |
| 512182 | APS SEABRA |
| 512183 | APS IRAQUARA |
| 512184 | APS ITALVA |
| 512185 | APS CAMPOS DOS GOYTACAZES-GUARUS |
| 512186 | APS CAMPOS DOS GOYTACAZES-CENTRO |
| 512187 | APS CARDOSO MOREIRA |
| 512188 | APS SÃO JOÃO DA BARRA |
| 512189 | APS NATIVIDADE |
| 512190 | APS PORCIÚNCULA |
| 512191 | APS ITAOCARA |
| 512192 | APS CAMBUCI |
| 512193 | APS PORTO SEGURO |
| 512194 | APS GANDU |
| 512195 | APS ITABUNA |
| 512196 | APS CAMACAN |
| 512197 | APS COARACI |
| 512198 | APS TUCANO |
| 512199 | APS IRECÊ |
| 512200 | APS JAGUARARI |
| 512201 | APS JUAZEIRO |
| 512202 | APS MIGUEL CALMON |
| 512203 | APS REMANSO |
| 512204 | APS PARIPIRANGA |
| 512205 | APS PORTO REAL DO COLÉGIO |
| 512206 | APS RIBEIRA DO POMBAL |
| 512207 | APS BELFORD ROXO |
| 512208 | APS DUQUE DE CAXIAS |
| 512209 | APS DUQUE DE CAXIAS-JARDIM PRIMAVERA |
| 512210 | APS ITAGUAÍ |
| 512211 | APS JAPERI |
| 512212 | APS MAGÉ- SANTO ALEIXO |
| 512213 | APS MAGÉ-PIABETÁ |
| 512214 | APS MESQUITA |
| 512215 | APS NOVA IGUAÇU-SQUARE SHOPPING |
| 512216 | APS QUEIMADOS |
| 512217 | APS CASTRO ALVES |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512218 | APS SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
| 512219 | APS SAPEAÇÚ |
| 512220 | APS ITUBERÁ |
| 512221 | APS VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 512222 | APS CONDEÚBA |
| 512223 | APS CASCAVEL |
| 512224 | APS FORTALEZA-CENTRO-OESTE |
| 512225 | APS FORTALEZA-JACARECANGA |
| 512226 | APS FORTALEZA-SUL |
| 512227 | APS FORTALEZA-MESSEJANA |
| 512228 | APS FORTALEZA-PARANGABA |
| 512229 | APS FORTALEZA-PARQUELÂNDIA |
| 512230 | APS FORTALEZA-CENTRO |
| 512231 | APS PACATUBA |
| 512232 | APS MARACANAÚ |
| 512233 | APS REDENÇÃO |
| 512234 | APS CANINDÉ |
| 512235 | APS QUIXERAMOBIM |
| 512236 | APS BOA VIAGEM |
| 512237 | APS ACOPIARA |
| 512239 | APS BARBALHA |
| 512240 | APS JUAZEIRO DO NORTE |
| 512241 | APS IÇÓ |
| 512242 | APS MOMBAÇA |
| 512243 | APS SAQUAREMA |
| 512244 | APS ARRAIAL DO CABO |
| 512245 | APS CASIMIRO DE ABREU |
| 512246 | APS MARICÁ |
| 512247 | APS NITERÓI-BAIRRO DE FÁTIMA |
| 512248 | APS ATENDIMENTO BPI SÃO GONÇALO DO PARAÍSO |
| 512249 | APS NITERÓI-CENTRO |
| 512250 | APS NITERÓI-BARRETO |
| 512251 | APS SÃO GONÇALO-ALCÂNTARA |
| 512252 | APS SÃO PEDRO DA ALDEIA |
| 512253 | APS CACHOEIRAS DE MACACU |
| 512254 | APS BOM JARDIM |
| 512255 | APS PETRÓPOLIS |
| 512256 | APS SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO |
| 512257 | APS SAPUCAIA |
| 512258 | APS PARATI |
| 512259 | APS PIRAÍ |
| 512260 | APS ITATIAIA |
| 512261 | APS MIGUEL PEREIRA |
| 512262 | APS VOLTA REDONDA |
| 512263 | APS JOÃO CÂMARA |
| 512264 | APS NATAL-NORTE |
| 512265 | APS NATAL-RIBEIRA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512266 | APS PARNAMIRIM |
| 512267 | APS SANTA CRUZ |
| 512268 | APS SANTO ANTÔNIO |
| 512269 | APS ITAPAGÉ |
| 512270 | APS SANTA QUITÉRIA |
| 512271 | APS SÃO BENEDITO |
| 512272 | APS VIÇOSA DE CEARÁ |
| 512273 | APS SOBRAL |
| 512274 | APS BELA VISTA |
| 512275 | APS BONITO |
| 512276 | APS MIRANDA |
| 512277 | APS CAMPO GRANDE-BRASIL |
| 512278 | APS SIDROLÂNDIA |
| 512279 | APS CAMPO GRANDE-PANTANAL |
| 512280 | APS SÃO GABRIEL DO OESTE |
| 512281 | APS APARECIDA DO TABOADO |
| 512282 | APS BRASILÂNDIA |
| 512283 | APS DOURADOS |
| 512284 | APS FÁTIMA DO SUL |
| 512285 | APS MARACAJU |
| 512286 | APS RIO BRILHANTE |
| 512287 | APS IGUATEMI |
| 512288 | APS MUNDO NOVO |
| 512289 | APS BATAGUASSU |
| 512290 | APS DEODÁPOLIS |
| 512291 | APS IVINHEMA |
| 512292 | APS ANGICOS |
| 512293 | APS ALEXANDRIA |
| 512294 | APS JARDIM DO SERIDÓ |
| 512295 | APS MOSSORÓ |
| 512296 | APS PORTO ALEGRE-CENTRO |
| 512297 | APS PORTO ALEGRE-SUL |
| 512298 | APS PORTO ALEGRE-PARTENON |
| 512299 | APS PORTO ALEGRE-NORTE |
| 512300 | APS PORTO ALEGRE-PETRÓPOLIS |
| 512301 | APS ALVORADA |
| 512302 | APS CACHOEIRINHA |
| 512303 | APS CANOAS |
| 512304 | APS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
| 512305 | APS BUTIÁ |
| 512306 | APS TORRES |
| 512307 | APS NOVA PRATA |
| 512308 | APS PORTO LUCENA |
| 512309 | APS IBIRUBA |
| 512310 | APS IJUÍ |
| 512311 | APS NOVO HAMBURGO |
| 512312 | APS GUACUÍ |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512313 | APS DOMINGOS MARTINS |
| 512314 | APS BARRA DE SÃO FRANCISCO |
| 512315 | APS MONTANHA |
| 512316 | APS SERRA |
| 512317 | APS SANTA TERESA |
| 512318 | APS ANICUNS |
| 512319 | UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO NAZARIO |
| 512320 | APS ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS GOIÂNIA |
| 512321 | APS GOIÂNIA-LESTE |
| 512322 | APS GOIÂNIA-OESTE |
| 512323 | APS MINEIROS |
| 512324 | APS ACREUNA |
| 512325 | APS SANTA HELENA DE GOIÁS |
| 512326 | APS ANÁPOLIS-CENTRO |
| 512327 | APS ANÁPOLIS-ITAMARATY |
| 512328 | APS INHUMAS |
| 512329 | APS PIRES DO RIO |
| 512330 | APS MINAÇU |
| 512331 | APS NIQUELÂNDIA |
| 512332 | APS PORANGATU |
| 512333 | APS GETÚLIO VARGAS |
| 512334 | APS CASCA |
| 512335 | APS SERAFINA CORREA |
| 512336 | APS PASSO FUNDO |
| 512337 | APS MARAU |
| 512338 | APS TAPES |
| 512339 | APS PELOTAS |
| 512340 | APS CANGUÇU |
| 512341 | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR |
| 512342 | SETORIAL CONTABIL SUPER REGIONAL NORTE/CENTRO |
| 512343 | APS SOBRADINHO |
| 512344 | APS SANTA MARIA |
| 512345 | APS JÚLIO DE CASTILHO |
| 512346 | APS URUGUAIANA |
| 512347 | APS BIGUAÇU |
| 512348 | APS ALFREDO WAGNER |
| 512349 | APS SÃO JOSÉ |
| 512350 | APS TIJUCAS |
| 512351 | APS BLUMENAU |
| 512352 | APS INDAIAL |
| 512353 | APS BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ |
| 512354 | APS LAGO DA PEDRA |
| 512355 | APS COELHO NETO |
| 512356 | APS CHAPADINHA |
| 512357 | APS CODÓ |
| 512358 | APS VIANA |
| 512359 | APS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512360 | APS BARRA DO CORDA |
| 512361 | APS PRESIDENTE DUTRA |
| 512362 | APS BALSAS |
| 512363 | APS IMPERATRIZ |
| 512364 | APS SANTA LUZIA DO PARUÁ |
| 512365 | APS ÁGUA BOA |
| 512366 | APS NOVA XAVANTINA |
| 512367 | APS SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA |
| 512368 | APS MIRASSOL D'OESTE |
| 512369 | APS PONTES E LACERDA |
| 512370 | APS POCONÉ |
| 512371 | APS ALTO ARAGUAIA |
| 512372 | APS JACIARA |
| 512373 | APS PARANATINGA |
| 512374 | APS POXORÉO |
| 512375 | APS PRIMAVERA DO LESTE |
| 512376 | APS COLÍDER |
| 512377 | APS JUARA |
| 512378 | APS JUINA |
| 512379 | APS ROSÁRIO DO OESTE |
| 512380 | APS CHAPECÓ |
| 512381 | APS PINHALZINHO |
| 512382 | APS FRAIBURGO |
| 512383 | APS SOMBRIO |
| 512384 | APS CRICIÚMA |
| 512385 | APS JOINVILLE-CENTRO |
| 512386 | APS SÃO PAULO - BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO |
| 512387 | APS SÃO PAULO - CENTRO |
| 512388 | APS LAURO DE FREITAS |
| 512389 | APS SÃO PAULO - IPIRANGA |
| 512390 | APS SÃO PAULO - ANHANGABAÚ |
| 512391 | APS SÃO PAULO - PAISSANDU |
| 512392 | APS SÃO PAULO - MOOCA |
| 512393 | APS SÃO PAULO - VILA PRUDENTE |
| 512394 | APS SÃO PAULO - ÁGUA BRANCA |
| 512395 | APS SÃO PAULO - SANTA MARINA |
| 512396 | APS SÃO PAULO - BRÁS LEME |
| 512397 | APS SÃO PAULO - TUCURUVI |
| 512398 | APS SÃO PAULO - VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |
| 512399 | APS BELO HORIZONTE-SUL |
| 512400 | APS BELO HORIZONTE-VENDA NOVA |
| 512401 | APS CARANDAÍ |
| 512402 | APS MATOZINHOS |
| 512403 | APS EM RIBEIRÃO DAS NEVES |
| 512404 | APS ABAETÉ |
| 512405 | APS BAMBUÍ |
| 512406 | APS ITAPECERICA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512407 | APS PIUMHI |
| 512408 | APS PITANGUI |
| 512409 | APS CÁSSIA |
| 512410 | APS ITAPECERICA DA SERRA |
| 512411 | APS SÃO PAULO - ELDORADO |
| 512412 | APS SÃO PAULO - PINHEIROS |
| 512413 | APS SÃO PAULO - NOSSA SENHORA DE SABARÁ |
| 512414 | APS SÃO PAULO - CIDADE DUTRA |
| 512415 | APS SÃO PAULO - SANTO AMARO |
| 512416 | APS SÃO PAULO - JABAQUARA |
| 512417 | APS SÃO PAULO - VILA MARIANA |
| 512418 | APS MUTUM |
| 512419 | APS GOVERNADOR VALADARES |
| 512420 | APS MANTENA |
| 512421 | APS MANHUMIRIM |
| 512422 | APS PEÇANHA |
| 512423 | APS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 512424 | APS SANTA MARIA DO SUAÇUÍ |
| 512425 | APS INHAPIM |
| 512426 | APS RECREIO |
| 512427 | APS BOCAIÚVA |
| 512428 | APS ESPINOSA |
| 512429 | APS JANAÚBA |
| 512430 | APS CORAÇÃO DE JESUS |
| 512431 | APS SÃO FRANCISCO |
| 512432 | APS BRASÍLIA DE MINAS |
| 512433 | APS SALINAS |
| 512435 | APS NOVA ERA |
| 512436 | APS RAPOSOS |
| 512437 | APS RAUL SOARES |
| 512438 | APS SÃO PAULO - ÁGUA RASA |
| 512439 | APS SÃO PAULO - ARICANDUVA |
| 512440 | APS SÃO PAULO - ERMELINDO MATARAZZO |
| 512441 | APS SÃO PAULO - ITAQUERA |
| 512442 | APS SÃO PAULO - PENHA |
| 512443 | APS SÃO PAULO - SÃO MIGUEL PAULISTA |
| 512444 | APS SÃO PAULO - TATUAPÉ |
| 512445 | APS SÃO PAULO - VILA MARIA |
| 512446 | APS ARAÇATUBA |
| 512447 | APS GUARARAPES |
| 512448 | APS BIRIGUI |
| 512449 | APS ARARAQUARA |
| 512450 | APS IBITINGA |
| 512451 | APS MONTE ALTO |
| 512452 | APS TAQUARITINGA |
| 512453 | APS ITATINGA |
| 512454 | APS BAURU |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512455 | APS COSMÓPOLIS |
| 512456 | APS CAMPINAS |
| 512457 | APS CAMPINAS-AMOREIRAS |
| 512458 | APS MUZAMBINHO |
| 512459 | APS CAMBUÍ |
| 512460 | APS FRUTAL |
| 512461 | APS JOÃO PINHEIRO |
| 512462 | APS COROMANDEL |
| 512463 | APS CAMPINA VERDE |
| 512464 | APS TUPACIGUARA |
| 512465 | APS CAPELINHA |
| 512466 | APS GUANHÃES |
| 512467 | APS CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO |
| 512468 | APS MINAS NOVAS |
| 512469 | APS ÁGUAS FORMOSAS |
| 512470 | APS PEDRA AZUL |
| 512471 | APS GUARULHOS |
| 512472 | APS ATIBAIA |
| 512473 | APS SOCORRO |
| 512474 | APS JUNDIAÍ-ELOY CHAVES |
| 512475 | APS PALMITAL |
| 512476 | APS MARÍLIA |
| 512477 | APS OSVALDO CRUZ |
| 512478 | APS OSASCO |
| 512479 | APS CARAPICUÍBA |
| 512480 | APS BARUERI |
| 512481 | APS PIRACICABA |
| 512482 | APS PRESIDENTE PRUDENTE |
| 512484 | APS BELÉM-ICOARACI |
| 512485 | APS BELÉM-JURUNAS |
| 512486 | APS BELÉM-MARCO |
| 512487 | APS BELÉM-NAZARÉ |
| 512488 | APS BELÉM-PEDREIRA |
| 512489 | APS BELÉM-SÃO BRAZ |
| 512490 | APS MOSQUEIRO |
| 512491 | APS BELÉM-TELÉGRAFO |
| 512492 | APS CAMETÁ |
| 512493 | APS PARAGOMINAS |
| 512494 | APS SANTA IZABEL |
| 512495 | APS PARAUAPEBAS |
| 512496 | APS REDENÇÃO |
| 512497 | APS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA |
| 512498 | APS ALENQUER |
| 512499 | APS TUCURUÍ |
| 512500 | APS CABEDELO |
| 512501 | APS JOÃO PESSOA-SUL |
| 512502 | APS ESPERANÇA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512503 | APS BONITO DE SANTA FÉ |
| 512504 | APS CAMPINA GRANDE-CATOLÉ |
| 512505 | APS SERRA BRANCA |
| 512506 | APS CAMPINA GRANDE-TIRADENTES |
| 512507 | APS PRINCESA ISABEL |
| 512508 | APS RIBEIRÃO PRETO |
| 512509 | APS SÃO SIMÃO |
| 512510 | APS SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 512511 | APS SANTO ANDRÉ |
| 512512 | APS SANTOS |
| 512513 | APS PRAIA GRANDE |
| 512514 | APS DIADEMA |
| 512515 | APS SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 512516 | APS PORTO FERREIRA |
| 512517 | APS SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| 512518 | APS NOVO HORIZONTE |
| 512519 | APS SANTA FÉ DO SUL |
| 512520 | APS MIRASSOL |
| 512521 | APS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 512522 | APS MONTE APRAZÍVEL |
| 512523 | APS NHANDEARA |
| 512524 | APS CURITIBA-HAUER |
| 512525 | APS CURITIBA-ESTAÇÃO |
| 512526 | APS CURITIBA-VISCONDE DE GUARAPUAVA |
| 512527 | APS CURITIBA-XV DE NOVEMBRO |
| 512528 | APS ARAUCÁRIA |
| 512529 | APS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
| 512530 | APS COLOMBO |
| 512531 | APS FAZENDA RIO GRANDE |
| 512532 | APS CAMPO LARGO |
| 512533 | APS ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 512534 | APS CASCAVEL |
| 512535 | APS MEDIANEIRA |
| 512536 | APS MANGUEIRINHA |
| 512537 | APS REALEZA |
| 512539 | APS MARECHAL CÂNDIDO RONDON |
| 512540 | APS BANDEIRANTES |
| 512541 | APS IVAIPORÃ |
| 512542 | APS LONDRINA-CENTRO |
| 512543 | APS LONDRINA-SHANGRILÁ |
| 512544 | APS MARINGÁ |
| 512545 | APS COLORADO |
| 512546 | APS PITANGA |
| 512547 | APS LARANJEIRAS DO SUL |
| 512548 | APS PONTA GROSSA |
| 512549 | APS CASTRO |
| 512550 | APS RECIFE-CASA AMARELA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512551 | APS RECIFE-CORREDOR DO BISPO |
| 512552 | APS RECIFE-ENCRUZILHADA |
| 512553 | APS RECIFE MÁRIO MELO |
| 512554 | APS RECIFE-PINA |
| 512555 | APS RECIFE-SANTO ANTONIO |
| 512556 | APS PETROLÂNDIA |
| 512557 | APS BEZERROS |
| 512558 | APS CAMARAGIBE |
| 512559 | APS CARPINA |
| 512560 | APS CARUARU |
| 512561 | APS SÃO JOAQUIM DO MONTE |
| 512562 | APS GARANHUNS |
| 512563 | APS BOM CONSELHO |
| 512564 | APS CANHOTINHO |
| 512565 | APS PALMEIRINA |
| 512566 | APS CARAGUATATUBA |
| 512567 | APS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 512568 | APS SOROCABA |
| 512569 | APS BOITUVA |
| 512570 | APS VOTORANTIM |
| 512571 | APS CACHOEIRA PAULISTA |
| 512572 | APS TAUBATÉ |
| 512573 | APS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |
| 512574 | APS BRASILIA -ASA SUL |
| 512576 | APS BRASÍLIA-CEILANDIA |
| 512578 | APS BRASILÉIA |
| 512579 | APS AMAPÁ |
| 512580 | APS LARANJAL DO JARI |
| 512581 | APS SANTANA |
| 512582 | APS OURO PRETO DO OESTE |
| 512583 | APS JARU |
| 512584 | APS GUAJARÁ-MIRIM |
| 512585 | APS CARACARAÍ |
| 512586 | UNID.TEC.DE REAB.PROFISSIONAL PORTO VELHO |
| 512587 | APS ARRAIAS |
| 512588 | APS DIANÓPOLIS |
| 512589 | APS PARAÍSO DO TOCANTINS |
| 512590 | APS PORTO NACIONAL |
| 512591 | APS CAMPO BELO |
| 512592 | APS TRÊS PONTAS |
| 512593 | APS BOA ESPERANÇA |
| 512594 | APS ARAÇUAÍ |
| 512595 | APS SANTANA |
| 512596 | APS BREJO SANTO |
| 512597 | APS AÇAILÂNDIA |
| 512598 | APS CAMBÉ |
| 512599 | AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RJ - ROCINHA |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Código SIAFI | Nome |
|---|---|
| 512600 | APS TABOÃO DA SERRA |
| 512601 | APS SÃO PAULO - CIDADE ADEMAR |
| 512602 | APS SÃO PAULO - CAPELA DO SOCORRO |
| 512603 | APS SÃO PAULO - GUAIANAZES |
| 512604 | APS PROMISSÃO |
| 512605 | AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CAMPINAS II |
| 512606 | APS GUARULHOS PIMENTAS |
| 512607 | APS GUAIRÁ |
| 578001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 578002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-DIF.INT. |
| 578003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DRT-D.IN. |
| **Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada** | |
| **Código SIAFI** | **Nome** |
| 57202 | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões** | |
| **Código SIAFI da Unidade Gestora** | **Código SIAFI da Gestão** |
| 510000 | 57202 |

***Fonte:*** *Extração SIAFI, em 30/12/2010 – Transação CONUG*

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE

### 2.1. Responsabilidades institucionais da unidade

#### 2.1.1. Competência Institucional

A Previdência Social é uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando este perde a capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego, ou mesmo por maternidade e reclusão.

Nesse contexto, a Previdência Social está comprometida com o bem-estar das famílias dos trabalhadores brasileiros, principalmente daquelas de menor renda, e participa de forma essencial na economia da maioria dos pequenos municípios brasileiros, a ponto de constituir a principal fonte de recursos nessas localidades, garantindo-lhes o indispensável equilíbrio social, mediante o pagamento em dia dos benefícios previdenciários.

Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a administração do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a prestação de seus serviços e o pagamento de seus benefícios, além da concessão e manutenção de benefícios assistenciais e especiais de responsabilidade da União.

Assim, em cumprimento a sua missão institucional e às diretrizes governamentais, principalmente ao macro-objetivo de "*promover o acesso com qualidade a serviços e benefícios sociais, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se seu caráter democrático e descentralizado*", o INSS busca garantir aos seus segurados pronto atendimento, tratamento digno e acesso efetivo aos serviços e benefícios previdenciários por meio da

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



implementação de quatro Programas do Plano Plurianual (Previdência Social Básica, Educação Previdenciária, Qualidade dos Serviços Previdenciários e Pensões e Indenizações Especiais de Responsabilidade da União), nos quais executa um conjunto de ações voltadas à melhoria da gestão e do atendimento, ao reconhecimento do direito e ao pagamento de benefícios, à promoção da inclusão no Regime Geral, à ampliação e reforma da rede de atendimento, à renovação do parque tecnológico, à atualização dos cadastros de segurados e seus dependentes e à qualificação profissional do quadro de servidores.

### 2.1.2. Objetivos Estratégicos

Em consonância com o Plano Plurianual – PPA do Governo Federal para o quadriênio 2008-2011 e, utilizando a metodologia do *Balanced Scorecard*, a Previdência Social construiu o seu Mapa Estratégico, com a visão de longo prazo para o período de 2009 a 2015 (ver Figura I), definindo vinte objetivos estratégicos que buscam como resultado o fortalecimento da proteção social. O modelo seguido foi fundamentado em uma gestão estratégica, que direciona o olhar para o cidadão, a sociedade e para os resultados.

*Figura I – Mapa Estratégico da Previdência Social*




*Fonte: Intraprev/MPS*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Seguindo os mesmo passos, o INSS definiu seu próprio Mapa Estratégico, tendo 18 objetivos estratégicos (dos 20 originários do Mapa da Previdência Social) diretamente relacionados a sua finalidade.

## 2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

### 2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico da unidade

Durante o segundo semestre de 2008 teve início o trabalho de elaboração do Planejamento Estratégico da Previdência Social para o período de 2009 a 2015. Diante da perspectiva de um planejamento de longo prazo, buscou-se traçar ações que permitissem, mais do que solucionar problemas do cotidiano, trilhar o caminho necessário à construção da Previdência desejada no futuro.

Esse trabalho foi realizado em conjunto pelo Ministério da Previdência Social - MPS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev e se tornou um marco na história da Previdência Social.

O Plano Estratégico da Previdência Social está consolidado graficamente em seu Mapa Estratégico, construído com base na metodologia do *Balanced ScoreCard*. Trata-se de um instrumento de comunicação que proporciona um maior alinhamento de toda a Casa com os objetivos institucionais. Nele são apresentados a Missão, a Visão de Futuro, os Direcionadores e os Objetivos Estratégicos da Instituição, representados por diagramas de relações de causa e efeito, identificadas por setas.

A elaboração do Mapa teve início com o repensar da Missão e da Visão de Futuro da Organização, de maneira a deixar mais clara para a sociedade a razão de ser da Previdência Social e como ela quer ser reconhecida:

**Missão**

Garantir proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com objetivo de promover o bem-estar social.

**Visão**

Ser reconhecida como patrimônio do trabalhador e sua família, pela sustentabilidade dos regimes previdenciários e pela excelência na gestão, cobertura e atendimento.

Além da Missão e da Visão de futuro, foram elencados cinco Valores considerados fundamentais para a Instituição e que representam os princípios que devem reger a conduta dos gestores e servidores da Casa:

- ✓ **Ética:** Agir com integridade, clareza de propósitos, idoneidade e honestidade, colocando o interesse público em primeiro lugar;
- ✓ **Respeito:** No relacionamento com os cidadãos, com os colegas de trabalho, com os membros da equipe. Respeito aos valores de cada um, à diversidade e ao meio-ambiente;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



✓ **Segurança:** Na adoção de dispositivos e medidas de precaução que contribuam para a estabilidade e firmeza das ações. Na proteção ao sigilo das informações dos trabalhadores e garantia da integridade física de segurados e servidores;

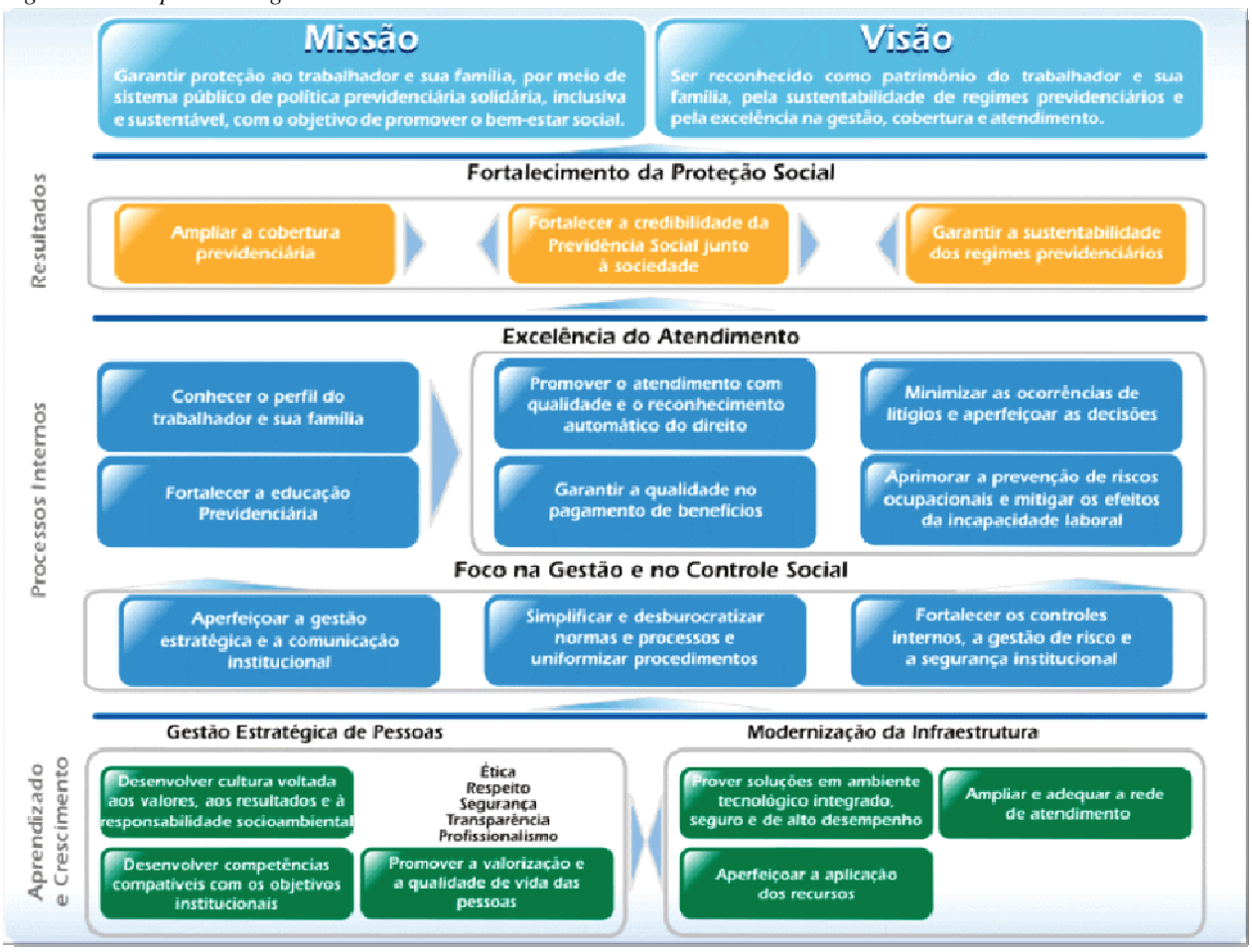
✓ **Transparência:** Nas ações realizadas, na tomada de decisão, nos resultados obtidos, no relacionamento com os cidadãos e na prestação de contas à sociedade; e

✓ **Profissionalismo:** Agir com competência e responsabilidade, entusiasmo e comprometimento, orientado por princípios e direcionadores estratégicos que garantam o cumprimento da missão institucional de forma plena, em benefício da sociedade. Preocupar-se constantemente com o aprendizado de novos conhecimentos e atuar de forma técnica e ágil.

Juntos, a Missão, a Visão e os Valores representam a identidade organizacional e servem como norteadores para a condução das atividades diárias e, principalmente, para o planejamento de ações estratégicas na Instituição.

A partir da formulação do Planejamento Estratégico da Previdência Social, o INSS desenvolveu seu próprio Mapa Estratégico, conforme figura a seguir.

*Figura II – Mapa Estratégico do INSS*




*Fonte: Intraprev/INSS*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Analisando os dois Mapas, percebe-se que somente dois Objetivos Estratégicos que constam no Mapa da Previdência Social não são afetos ao INSS, sendo os demais totalmente aderentes à Missão institucional do Instituto.

Para facilitar o entendimento e interpretação das relações de causa e efeito entre os Objetivos, estes foram agregados por grandes temas, denominados de Direcionadores Estratégicos.

O primeiro Direcionador Estratégico – ***Modernização da Infraestrutura –*** visa, prioritariamente, à inovação e à segurança da área tecnológica, à expansão e melhoria da rede de atendimento e à otimização da utilização dos recursos, sejam eles orçamentários, financeiros ou logísticos. Engloba um conjunto de três Objetivos Estratégicos: ***Prover Soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho; Ampliar e adequar a rede de atendimento;*** e ***Aperfeiçoar a aplicação dos recursos***.

O segundo Direcionador – ***Gestão estratégica de pessoas –*** trata da capacitação gerencial e profissional continuada, em todos os níveis da Instituição, do fortalecimento da cultura organizacional e da promoção da valorização e da qualidade de vida dos servidores, e é composto pelos Objetivos Estratégicos ***Desenvolver cultura voltada aos valores, aos resultados e à responsabilidade socioambiental; Desenvolver competências compatíveis com os objetivos institucionais;*** e ***Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas.***

Juntos, esses dois Direcionadores formam a base do Mapa Estratégico do INSS e constituem o alicerce para a melhoria contínua dos processos de trabalho e para o alcance dos resultados esperados.

O Direcionador Estratégico ***Foco na Gestão e no Controle Social*** está relacionado à busca pela melhoria dos processos de gestão, ao aperfeiçoamento de políticas, normas, processos e comunicação, e à habilidade proativa de avaliar riscos institucionais e de subsidiar ações de controle interno e de gestão da segurança institucional. Quatro objetivos estratégicos compõem este Direcionador: ***Aperfeiçoar a gestão estratégica e a comunicação institucional****;* ***Simplificar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos****; e* ***Fortalecer os controles internos, a gestão de risco e a segurança institucional****.*

O quarto Direcionador - ***Excelência do Atendimento –*** é o que melhor sintetiza a nossa razão de existir. Alcançar a excelência do atendimento é uma tarefa complexa que deve ser pensada e perseguida de forma estratégica, mesmo antes do primeiro contato entre o cidadão e o Instituto. Assim, o INSS adota medidas que auxiliem a conhecer melhor o perfil do trabalhador e de sua família, de modo a oferecer serviços de qualidade, seja no reconhecimento do direito de forma ágil, na qualidade dos benefícios, na prevenção de acidentes laborais e na reabilitação do trabalhador para sua reinserção no mercado de trabalho.

Essas iniciativas estão expressas em seis Objetivos Estratégicos: ***Conhecer o perfil do trabalhador e sua família; Fortalecer a Educação Previdenciária; Promover o atendimento com qualidade e o reconhecimento automático do direito; Garantir a qualidade no pagamento de benefícios; Minimizar as ocorrências de litígios e aperfeiçoar as decisões; e Aprimorar a prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os efeitos da incapacidade laboral.***

O quinto e último Direcionador Estratégico, denominado ***Fortalecimento da Proteção Social***, está relacionado à promoção da universalização da cobertura previdenciária, ao fortalecimento da imagem institucional e ao equilíbrio atuarial do Regime Geral de Previdência Social. Três objetivos compõem este Direcionador, que se encontra no topo do mapa estratégico sob a perspectiva de resultados: ***Ampliar a cobertura previdenciária; Fortalecer a credibilidade da Previdência Social junto à sociedade; e Garantir a sustentabilidade dos regimes previdenciários.***

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Esses objetivos não possuem ações específicas, pois o seu atingimento depende, basicamente, do alcance dos demais Objetivos que compõem o Mapa Estratégico.

Em novembro de 2010 foi concluído um trabalho, onde fixou, para cada um dos Objetivos Estratégicos, pelo menos, um indicador de desempenho, facilitando o acompanhamento da evolução ao longo do ciclo, a partir de 2011. Para cada um dos indicadores, foram traçadas metas que permeiam o monitoramento dos resultados alcançados de 2011 a 2015, conforme quadro abaixo.

*Tabela II – Plano Estratégico do INSS 2011-2015*

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | METAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aperfeiçoar a aplicação dos recursos | Taxa de Administração | Despesas de pessoal, custeio e investimento, exceto PEX, deduzidas as receitas patrimoniais, as receitas bancárias e alienação de imóveis, dividido pelo valor da folha de pagamento de benefícios (inclusive LOAS) | **1,83** | **1,85** | **1,85** | **1,83** | **1,81** |
| Ampliar e adequar a rede de atendimento | Índice de Unidades Adequadas Fisicamente | Quantidade de Unidades de Atendimento adequadas fisicamente, dividido pelo total de unidades. | **80%** | **85%** | **90%** | **95%** | **100%** |
| | Índice de Presença nos Municípios | Número de Municípios com Agências da Previdência Social, dividido pelo número de Municípios brasileiros. | **23%** | **27%** | **28%** | **29%** | **30%** |
| Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho | Grau de Satisfação dos Usuários dos Sistemas | Pesquisa anual de satisfação dos usuários internos dos sistemas corporativos (segurança, integridade e desempenho) | **45%** | **60%** | **70%** | **80%** | **85%** |
| Desenvolver cultura voltada aos valores, aos resultados e à responsabilidade socioambiental | Grau de Internalização de Valores, Foco em Resultados e Responsabilidade Socioambiental. | Pesquisa anual junto aos Servidores do INSS. | **60%** | **70%** | **80%** | **85%** | **90%** |
| Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas | Grau de Satisfação do Servidor | Pesquisa anual de Clima Organizacional | **50%** | **60%** | **70%** | **80%** | **90%** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | METAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Desenvolver competências compatíveis com os objetivos institucionais | Índice de Unidades que Atingiram o Percentual Desejável de Capacitação | Quantidade de unidades com percentual desejável de servidores capacitados, dividido pelo total de unidades.<br>Percentual desejável de capacitação por unidade:<br>2011 = 40% do total de servidores;<br>2012 = 50% do total de servidores;<br>2013 = 60% do total de servidores;<br>2014 = 70% do total de servidores;<br>2015 = 80% do total de servidores. | **50%** | **60%** | **70%** | **80%** | **90%** |
| Aperfeiçoar a gestão estratégica e a comunicação institucional | Grau de Efetividade da Comunicação Institucional | Pesquisa anual junto ao público interno | **70%** | **80%** | **85%** | **90%** | **95%** |
| | Grau de Internalização dos Princípios de Gestão e Governança | Pesquisa anual junto aos Gestores e Servidores do INSS | **70%** | **80%** | **85%** | **90%** | **95%** |
| Simplificar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos | Índice de Resolutividade - IRES | Total de benefícios com data de habilitação igual à data de formatação, dividido pelo total de processos habilitados no período. | **55%** | **60%** | **65%** | **75%** | **85%** |
| | Índice de Atendimento Agendado | Total de Atendimentos realizados mediante agendamento, dividido pelo total de atendimentos realizados. | **40%** | **55%** | **65%** | **75%** | **85%** |
| Fortalecer os controles internos, a gestão de risco e a segurança institucional | Índice de resolutividade das demandas dos controles internos e externos (TCU, CGU e AUDGER). | Quantidade de demandas (TCU, CGU e Auditoria) resolvidas (estoque+entrantes), dividida pela quantidade de demandas recebidas. | **55%** | **70%** | **80%** | **90%** | **100%** |
| Conhecer o perfil do trabalhador e sua família | Índice de qualidade dos dados cadastrais dos trabalhadores ativos no CNIS | Quantidade de NIT de trabalhadores ativos, com dados cadastrais inexistentes ou inválidos (nome, nome da mãe, CPF, DN, endereço), dividido pelo total de NIT de trabalhadores ativos. | **65%** | **70%** | **75%** | **80%** | **85%** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | METAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Índice de qualidade dos vínculos e remunerações dos trabalhadores ativos no CNIS | Quantidade de NIT de trabalhadores ativos, com vínculos/remunerações com marcas de extemporaneidade/ irregularidade, dividido pelo total de NIT de trabalhadores ativos. | **62%** | **64%** | **66%** | **68%** | **70%** |
| Fortalecer a Educação Previdenciária | Índice de Cobertura do Ensino de Educação Previdenciária | Quantidade de municípios com educação previdenciária na grade curricular do ensino médio, dividido pelo total de Municípios brasileiros. | **5%** | **10%** | **20%** | **35%** | **50%** |
| Promover o atendimento com qualidade e o reconhecimento automático de direito | Tempo Médio de Concessão - TMC | Somatório dos tempos de processamento dos benefícios, dividido pela quantidade de benefícios concedidos no período, excluídos os despachos de concessão códigos 3 e 4 (em dias). | **21** | **19** | **17** | **16** | **15** |
| Minimizar as ocorrências de litígios e aperfeiçoar as decisões | Grau de Satisfação no Atendimento | Pesquisa Anual junto ao público externo (nota de 0 a 10) | **9** | **9,1** | **9,2** | **9,3** | **9,5** |
| | Índice de Concessão em Grau de Recurso Administrativo ou Ação Judicial - ICRJ | Número de benefícios concedidos mediante despachos 3 (recurso administrativo) e 4 (judicial), somado ao número de reativações de Auxílio-Doença (B-31 e B-91) por motivo 02 (decisão judicial), dividido pelo número de benefícios concedidos (todos os despachos) somado ao número de reativações de B-31 e B-91 por motivo 02. | **7,39%** | **7,2%** | **7%** | **6,5%** | **6%** |
| Garantir a Qualidade no pagamento de Benefícios | Grau de Satisfação no Pagamento de Benefícios | Pesquisa Anual junto aos Beneficiários (nota de 0 a 10) | **9** | **9,1** | **9,2** | **9,3** | **9,5** |
| Aprimorar a prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os efeitos da incapacidade laboral | Índice de Segurados em Benefício por Incapacidade | Número de benefícios por incapacidade emitidos, dividido pelo número de segurados contribuintes do RGPS. | **10,75%** | **10,25%** | **9,75%** | **9,25%** | **8,5%** |
| Ampliar a cobertura previdenciária | Índice de Cobertura Previdenciária | Número de pessoas protegidas socialmente, dividido pela PEA Ocupada (16 a 59 anos). | **68%** | **69%** | **70%** | **71%** | **72%** |
| Fortalecer a credibilidade da Previdência Social junto à Sociedade | Índice de Credibilidade Institucional | Pesquisa junto à Sociedade (nota de 0 a 10). | **7** | **7,5** | **8** | **8,5** | **9** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | METAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Garantir a sustentabilidade dos regimes previdenciários | Índice de Equilíbrio Financeiro do RGPS Urbano | Relação entre as despesas anuais do RGPS Urbano, dividido pelas Receitas do RGPS Urbano. | **1** | **1,01** | **1,02** | **1,03** | **1,04** |

*Fonte: Intraprev/INSS*

### 2.2.2. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão

No INSS, a materialização do Planejamento Estratégico em iniciativas concretas é estruturada na forma de Planos de Ação anuais, que direcionam e alinham os esforços para o atingimento dos Objetivos Estratégicos da Instituição. Definem, ainda, os responsáveis, cronogramas de execução, indicadores de desempenho e metas para cada ação ou projeto.

Os Planos de Ação são compostos de Ações Descentralizadas, com execução nas Agências da Previdência Social - APS, Gerências-Executivas e Superintendências Regionais; e de Ações Centralizadas e Projetos Estruturantes, de responsabilidade da Administração Central.

O Plano de Ação de 2009 foi o primeiro realizado após a elaboração do Planejamento Estratégico da Previdência Social e se caracterizou como o início de um movimento de descentralização do processo de planejamento e aprimoramento das técnicas de gestão nas unidades descentralizadas. Era composto por um conjunto de ações e projetos estruturantes, dentre os quais, 10 Ações Descentralizadas eram acompanhadas por Gerência-Executiva.

Com o Plano de Ação 2010, quatro importantes inovações foram introduzidas. A primeira refere-se à participação de 1.121 Agências da Previdência Social no processo de planejamento. Pela primeira vez, todas as unidades – Agências da Previdência Social (APS), Gerências-Executivas (GEX), Superintendências Regionais (SR) e Administração Central – tiveram metas específicas definidas no Plano de Ação.

Essa inserção foi possível a partir da absorção de novos conceitos de gestão na Casa, como a mudança na nomenclatura do cargo de Chefe de APS para Gerente de APS. Essa alteração, aparentemente simples, simbolizou uma mudança de paradigma na forma de gerir as unidades de atendimento, de uma perspectiva fragmentada da Instituição para o que foi chamado de **Visão de 360°** – representando o gerenciamento integrado dos processos de trabalho, e reforçando o conceito de que **Gerir é cuidar,** convocando os Gerentes de Agência e Gerentes-Executivos a 'cuidarem' das nossas unidades, dos nossos segurados e dos nossos servidores.

Assim, cada APS definiu metas mensais específicas para 2010, fixadas de acordo com diretrizes estabelecidas pela Administração Central e definidas pelos Gestores da unidade em conjunto com suas equipes. As proposições foram então negociadas com o Gerente-Executivo e, em seguida, com o Superintendente Regional. Com isso, as metas consolidadas por Superintendência foram avaliadas e aprovadas pela Administração Central.

A Contratualização da Gestão foi outra grande inovação inserida na Casa pelo Plano de Ação 2010. As metas definidas para 17 indicadores de desempenho (15 com visualização até APS e 2 até GEX) foram pactuadas em um Termo de Compromisso de Resultados, assinado pelos gestores de todos os níveis institucionais, do Gerente de APS até o Ministro de Estado, em um verdadeiro pacto de gestão que reforçou o empenho e o comprometimento de todos com os objetivos traçados.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



A terceira inovação introduzida no Plano de Ação 2010 foi a implantação de uma metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados envolvendo todos os níveis institucionais. As metas pactuadas são monitoradas em reuniões mensais realizadas em todas as unidades descentralizadas, com a participação de toda a equipe, e na Administração Central, pelo núcleo estratégico da Instituição.

A avaliação formal dos resultados ocorre trimestralmente. O ciclo de avaliação tem início nas APS e, na sequência, é realizado na Gerência-Executiva, com a presença dos Gerentes de APS. O processo se repete nas Superintendências Regionais e, em nível Nacional, culmina em uma reunião realizada com a presença do Ministro de Estado da Previdência Social, em que o INSS apresenta seu desempenho no período.

Esse ciclo de discussão e avaliação em todos os níveis institucionais permite um completo diagnóstico dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria em cada uma das ações, facilitando, assim, a adoção das medidas corretivas necessárias.

Nas unidades descentralizadas, as iniciativas locais são organizadas em Planos de Melhorias, em que o gestor e sua equipe traçam ações que estejam sob sua governabilidade e que venham a contribuir para a melhoria dos resultados da Unidade.

O quarto e último aspecto relevante desta proposta foi a institucionalização do Plano, por meio de uma Resolução do Presidente do INSS, ainda no ano anterior, possibilitando que os gestores conheçam seus desafios mesmo antes do início do exercício em questão.

Dessa forma, o Plano de Ação tem se mostrado como um importante instrumento de disseminação de boas práticas e um eficiente canal de comunicação, uma vez que as críticas e sugestões apresentadas pelos servidores e gestores são transmitidas e discutidas com os níveis hierárquicos superiores.

Hoje, o Plano de Ação faz parte do dia-a-dia das unidades do instituto e os resultados desse esforço organizado de planejamento são expressos nos avanços conquistados, mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram ao longo do ano. Embora ainda estejamos dando os primeiros passos e aprendendo a construir, conjuntamente, a cultura de planejamento no INSS, o ano de 2010 demarcou o início de um processo sem volta.

Destacando o desempenho das ações/projetos pactuados no Plano de Ação 2010, conforme aprovado pela RS/INSS/PRES nº 78, de 10/12/2009 e suas alterações, apresentamos o quadro abaixo:

## *PLANO DE AÇÃO 2010 DO INSS*
## DIRECIONADOR ESTRATÉGICO 1 – MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA.

*Tabela III - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.1.*

| **Objetivo Estratégico:** 1.1 - Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 1.1.1. Implantar o Portal do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. | % de implantação | 100 | 49 | 3896 | Jan a Jul/10 |
| **Informação de Situação:** **CNISPF** implantado em três APS (APS João Pessoa Centro e Sul e APS Anápolis), definida a expansão a nível nacional até 31/03/2011. **SE CNIS-FUNAI** – Inscrição e certificação de período de atividade de segurado especial indígena implantado em 8 Unidades da FUNAI - 970 Inscrições e Certificação de Períodos. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

**SE CNIS – Entidades** (Inscrição e Declaração Anual) implantado e disponibilizado para 148 Sindicatos, sendo que já existem 1.528 Sindicatos já autorizados e 2.120 Termos de Responsabilidade cadastrados (12 mil inscrições e 6040 Declarações realizadas). **Módulo Comprovação da Atividade do Segurado Especial** (todas as funcionalidades foram homologadas, exceto a atualização dos períodos das bases de Governo, que está em fase de homologação). **SE CNIS CADASTRO AUTOMÁTICO** – base do PRONAF - em fase de migração para o CNIS; SIPRA - em fase de extração dos períodos; PRISMA - aguardando nova extração pela Dataprev; Período Defeso - dependente da disponibilização pela Dataprev; ITR - apesar do Contrato nº 134/2009 constar a disponibilização da base, até o momento ainda não recebemos a mesma, a RFB está providenciando a autorização junto ao SERPRO; SNCR - ainda não foi disponibilizada a base pelo INCRA. **WEB CNIS** – 15 requerimentos homologados, em fase de homologação de integração com o VRC CNIS, EXTRATO CNIS Versão III e DISP CNIS. **CI WEB CNIS** funcionalidades homologadas, em fase de homologação de integração com os demais aplicativos, falta homologação do módulo da RFB. Definido implantar como piloto na APS Plano Piloto/DF com os processos/requerimentos de atualização do cadastro. **CICNIS** - processos de atualização *batch* em produção sincronizados com o legado (GPS e GRACI); **CADSENHA** - implantado a nível nacional **e DEBCON** - implantado. **VRC CNIS -** em homologação de integração com o módulo WEB CNIS. **GFIP CNIS -** em homologação. **MIGRA PF/CI CNIS** - pendência quanto à migração das microfichas e tabelas de restituição. **MIGRA VR CNIS -** homologado. **MIGRA GFIP** - em homologação (falta a migração do represado de 2010). **EXTRATO CNIS -** versões 1 e 2 implantadas, em homologação a versão 3. **DISP CNIS** - homologado pelo INSS, em atualização pela Dataprev. **MONITOR CNIS** - regras definidas, aguardando desenvolvimento pela Dataprev. **CERTIDÃO ELETRÔNICA -** declaração de escopo concluída; aguardando definição do gestor do projeto pela Dataprev; sugerido pela Dataprev transformar em projeto específico para o Plano de Ação 2011, considerando sua dimensão. **CADASTRO EMPREGADOR DOMÉSTICO -** declaração de escopo concluída, aguardando definição do gestor do projeto pela Dataprev para iniciar a especificação. **RECLAMATÓRIA TRABALHISTA –** homologada, aguardando migração da GFIP. **GERENCIADOR DE EVENTOS -** aguardando definição do gestor do projeto pela Dataprev para iniciar as especificações.

Não foi atingida a meta de implantar 100% do Portal do CNIS por problemas de infraestrutura tecnológica de responsabilidade da Dataprev, e não por falta de atribuições, como modelagem, especificação ou homologação, que são inerentes e de responsabilidade dos técnicos do INSS.

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. Implantar o Sistema Integrado de Benefícios – SIBE 1. | % de implantação | 100 | 14 | 3896 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** Em novembro de 2010, considerando o cenário de atraso nos cronogramas das entregas do SIBE, pela Dataprev, foi proposta pela Diretoria de Benefícios, a alteração da meta prevista originalmente no Plano de Ação, para 58%. Diante do prazo exíguo para as providências de alterações, permeneceu-se com a meta de 100%. Foram alcançados 14% de realização, que correspondeu às entregas dos módulos: Cálculo de Recebimento Indevido-CAMVRI, Simulação de cálculo do Tempo de Serviço e parte do BPC ao Idoso (homologado).

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3. Implementar Controle de Acesso através do uso de certificados digitais. | Qtde. de certificados emitidos | 15.000 | 0 | 3896 | Fev a Dez/10 |

**Informação de Situação:** A formatação do processo licitatório foi interrompida em outubro de 2010, por solicitação da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística e pela Diretoria de Recursos Humanos. Após análise mais detalhada do modelo optado, deciciu-se abrir novas opções para especificação do produto a ser adquirido.

O modelo inicialmente aprovado consistia na adquisição de cartões inteligentes com chip que seriam usados tanto como identidades funcionais físicas (carteira funcional), quanto lógicas (acesso aos sistemas). O certificado Digital seria adquirido através do SERPRO, e os servidores do INSS seriam qualificados como Agentes de Registro da Autoridade Certificadora (AC) SERPRO para minimizar custos de emissão dos certificados digitais e deslocamento dos servidores a unidades com autoridade de registro.

A contratação do SERPRO como AC e a qualificação do INSS como Autoridade de Registro se encontra em curso, e atualmente o processo está sendo atualizado aos termos da nova IN nº 04/2010/SLTI/MPOG.

A mídia de armazenamento do certificado digital está sendo estudada pelo INSS, para definição de qual tecnologia a ser usada.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4. Implementar Projeto de Gestão Eletrônica de Documentos no Cadastro Nacional de Informações Sociais | % de implementação | 100 | 44,8% | 3896 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** O projeto de implementação de solução de gestão eletrônica de documentos do CNIS foi estruturado com previsão de conclusão de todas as etapas no ano de 2010. No entanto, o percentual de execução ficou prejudicado, tendo em vista as dificuldades de cumprimento de algumas dependências, das quais destacamos:

- Contratação de *outsourcing* de impressão e digitalização;
- Desenvolvimento da segunda versão de funcionalidades do Portal CNIS;
- Aquisição de certificação digital.

Outro fator restritivo à conclusão do projeto, não identificado inicialmente, foi a indisponibilidade da Dataprev em desenvolver funcionalidades para gerenciamento eletrônico de documentos, bem como em fornecer infraestrutura de hardware para armazenamento.

Abaixo listamos as principais etapas do projeto e seus produtos, bem como os percentuais de execução.

| Etapa | Produto | % executado |
|---|---|---|
| Identificação dos documentos definidos nas funcionalidades de requerimento de atualização do CNIS | Anexo do Código de Classificação de Documentos do INSS elaborado | 6% |
| Elaboração do Código de Classificação de Documentos das áreas fins do INSS | Código de Classificação de Documentos das áreas fins do INSS elaborado. | 12% |
| Elaboração da Tabela de Temporalidade Documental das áreas fins do INSS | Tabela de Temporalidade Documental elaborada | 6% |
| Modelagem dos processos de negócio de gestão documental referentes ao CNIS | Processos de negócio de gestão documental referentes ao CNIS modelados | 17% |
| Discussão do fluxo de atendimento nas APS com utilização do processo de digitalização | Fluxo de Atendimento com digitalização nas APS elaborado | 1% |
| Alinhamento com o projeto de implementação de políticas de gestão documental do Ministério da Previdência Social | Políticas de gestão documental do Ministério da Previdência Social alinhadas | 2,8% |
| **Total executado** | | **44,8%** |

**Principais ganhos:**

- Elaboração da Tabela de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade da área-fim do INSS que, depois de aprovada pelo Arquivo Nacional, possibilitará o descarte de grande volume de documentos, principalmente processos de benefícios cessados há mais de 10 anos;

- Discussão da formação do processo administrativo previdenciário digital, envolvendo as equipes de desenvolvimento do Portal CNIS (Dataprev/INSS), CGTI, analistas com formação em arquivologia e Procuradoria Federal Especializada do INSS. Embora o trabalho não tenha sido concluído, a equipe de desenvolvimento do sistema avaliou que a estrutura do sistema está de acordo com a necessidade do processo, sendo necessário um esforço menor de desenvolvimento na próxima versão;

- Levantamentos de todos os documentos possíveis de aceitação para a atualização do CNIS, provenientes de eventos laborativos e previdenciários, que foram organizados em um anexo, compondo o conjunto da Tabela de Classificação de Documentos - CCD;

- Revisão/definição dos processos de negócios referentes à formação, captura, recebimento, disponibilização e controle dos documentos digitais e digitalizados com foco no CNIS;

**Continuidade do projeto**

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Considerando os direcionadores estratégicos, a visão de futuro do INSS e a necessidade premente de redução de documentos físicos nos processos de negócio do INSS, bem como o cumprimento de algumas etapas precedentes, como a aquisição de infraestrutura para a gestão documental no INSS, entre outras, foi concebido o projeto estruturante "Aperfeiçoar a Gestão de Documentos no INSS", com a previsão de execução no período de 2011 a 2015 e que deverá incorporar/buscar a viabilidade do gerenciamento do processo digital e digitalizado para as funcionalidades do CNIS e de outros processos da Instituição.

*Tabela IV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.2.*

| **Objetivo Estratégico:** 1.2 – Ampliar e adequar a rede de atendimento. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 1.2.1. Implementar o Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS. | APS instalada | 712 | 56 | 116V | Mar a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** Em 2010, no âmbito do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS – PEX, foram inauguradas 56 Agências. Além dessas, estão em andamento 274 obras e há 79 editais de licitação publicados, 178 terrenos com escrituras lavradas, 49 terrenos com lei de doação aprovada, 39 terrenos com vistoria favorável e 31 em negociação. | | | | | |
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 1.2.2. Adequar a estrutura física das Unidades do INSS. | Unidade adequada | 160 | 105 | 8869, 5509 e 116V(exceto PEX) | Jan a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** Quanto à Ação 116V (exceto PEX), das obras programadas, foram concluídas 14 construções não pertencentes ao programa PEX. As demais obras que se encontram em execução têm previsão de conclusão para 2011.<br>Com relação às Ações Orçamentárias 8869 e 5509, foram concluídas 10 obras de construção (Ação 5509- PMA) e 81 obras de reforma ou adaptação (sendo 67 da Ação 8869 e 14 da Ação 5509). | | | | | |

*Tabela V - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 1.3.*

| **Objetivo Estratégico:** 1.3 – Aperfeiçoar a aplicação de recursos. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 1.3.1. Instalar Centros de Documentação Previdenciária. | Unidade adequada | 30 | 12 | 10FH | Mar a Nov/10 |
| **Informação de Situação:** Existe um total de 48 CEDOCPREV implantandos, sendo 12 em 2010. Até o final de 2011 estão previstas um total de 101 unidades, sendo uma em cada Gerência-Executiva e uma na Administração Central.<br>* SR II = 2 CEDOC (GEX Duque de Caxias e GEX Governador Valadares);<br>* SR III = 4 CEDOC (GEX Pelotas, GEX Canoas, GEX Florianópolis e GEX Santa Maria);<br>* SR IV = 1 CEDOC (GEX João Pessoa);<br>* SR V = 5 CEDOC (GEX Porto Velho, GEX Cuiabá, GEX Macapá, GEX Rio Branco e GEX Palmas).<br>Em 2010 o incremento foi menos significativo, pois encontrou-se problemas na localização destes CEDOCPREV. Muitos dos imóveis disponíveis para instalação dos Centros necessitam de reforma e adaptações, o que dificultou a implantação em 2010, em virtude dos recursos orçamentários para obras estarem destinados ao Programa de Expansão de Rede de Atendimento - PEX.<br>Para minimizar o impacto da não realização das obras para implantação, optamos por realizar reuniões técnicas sobre Gestão Documental em todas as Gerências-Executivas do INSS, concluindo o exercício com 100% das reuniões realizadas. | | | | | |
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA** | **PERÍODO** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | | 2010 | | VINCULADA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2. Concluir a recuperação e reforma do Edifício Sede do INSS. | % do projeto realizado | 25 | 25 | 114M | Jan a Jul/10 |
| **Informação de Situação:** A obra foi concluída oficialmente em julho de 2011, quando da emissão do recebimento definitivo da obra. | | | | | |

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3. Alienar imóveis não-operacionais. | Imóvel alienado | 234 | 74 | 8426 | Jan a Nov/10 |
| **Informação de Situação:** Durante o ano de 2010 o INSS alienou 74 imóveis, arrecadando a quantia de R$ 43.257.052,17 (Quarenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, cinqüenta e dois reais e dezessete centavos).<br>Em virtude da não definição pelo Ministério das Cidades quanto à aquisição dos imóveis de seu interesse, não foi possível atingir a meta prevista, justificando assim a defasagem entre o previsto e o realizado. | | | | | |

**DIRECIONADOR ESTRATÉGICO 2 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS.**

*Tabela VI - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 2.1.*

| **Objetivo Estratégico:** 2.1. Desenvolver cultura voltada aos valores, aos resultados e à responsabilidade sócio-ambiental. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 2.1.1. Disseminar valores, resultados institucionais e as ações de responsabilidade socioambiental nas ações de capacitação | Evento de capacitação realizado | 2 | 2 | 4572 | Abr a Out/10 |
| **Informação de Situação:** A meta foi atingida através de dois eventos, promovendo atualização nos procedimentos de gestão na qualidade de vida, na reflexão coletiva dos valores institucionais, e em conformidade com as ações de responsabilidade socioambiental. Esses eventos tiveram como público-alvo os servidores da linha de RH, em âmbito nacional. | | | | | |

*Tabela VII - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 2.2.*

| **Objetivo Estratégico:** 2.2. Desenvolver competências compatíveis com os objetivos institucionais. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 2.2.1. Implementar Política de Capacitação | Servidor capacitado | 40.000 | 35.809 | 4572 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:**

| *Modalidade* | *jan* | *fev* | *mar* | *abr* | *mai* | *jun* | *jul* | *ago* | *set* | *out* | *nov* | *dez* | *Capacita-dos* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presencial** | 14 | 53 | 453 | 681 | 2.009 | 2.655 | 2.430 | 1.268 | 1.018 | 1.638 | 1.848 | 4.158 | **18.225** |
| **A distância** | 0 | 0 | 1.104 | 4.080 | 0 | 1.056 | 3.209 | 1.084 | 2.373 | 2.900 | 1.269 | 509 | **17.584** |
| **Total** | **14** | **53** | **1.557** | **4.761** | **2.009** | **3.711** | **5.639** | **2.352** | **3.391** | **4.538** | **3.117** | **4.667** | **35.809** |

***Fonte:*** *SITEDWEB e MOODLE*

No Plano de Ação de 2010 do INSS a Meta da ação "Implementar Política de Capacitação", tinha como previsão capacitar 40.000 servidores, observando a expectativa de novas nomeações e autorização de adicionais dos concursos vigentes. Por isso, o valor lançado no SIGPLAN, para a ação 4572 é diferente (38.000).

Foram computadas todas as ofertas de capacitação efetivamente realizadas pelos servidores do INSS, nas modalidades presencial e a distância, ações educacionais externas. Ressaltamos que um servidor pode ter

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

participado em mais de um evento de capacitação.

Na modalidade presencial, foram ofertadas 18.225 oportunidades de capacitação e no mês de dezembro foram incluídas em seu total o quantitativo de 755 bolsas de estudo, concedidas a servidores do INSS da seguinte forma: 02 bolsas para ensino médio, 377 bolsas de graduação e 376 bolsas de pós-graduação.

Na modalidade a distância foram ofertadas 29.384 oportunidades de capacitação, sendo que apenas 17.584 foram considerados aprovados.

O controle de eventos realizados por CPF é um ajuste ainda não concluído no SITEDWEB, sistema que gerencia as atividades de capacitação na modalidade presencial.

As alterações necessárias para emissão de relatórios discriminativos por CPF foram demandadas e reiteradas à DATAPREV, empresa responsável pelas customizações no referido sistema.

Registramos ainda as ações desenvolvidas pela Coordenação de Desenvolvimento de Produtos e Recursos Educacionais: desenvolvimento do Sistema de Concessão, Manutenção e Controle das Bolsas de Estudo, Portal de Competências (Ferramenta alimentada pelos próprios servidores com informações como formação acadêmica e experiência profissional, possibilitando conhecer o perfil individual e coletivo do quadro funcional do INSS); Servidor de Arquivos dos Produtos da Coordenação-Geral de Educação Continuada, Sistema Escola (permitirá emissão de relatórios gerenciais dos dados constantes no SITEDWEB e no Moodle) e SISCURSOS (Sistema de cadastro de cursos desenvolvidos e disponíveis em forma de catálogo e de material didático).

*Tabela VIII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 2.3.*

**Objetivo Estratégico:** 2.3. Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas.

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1. Implementar Exame Médico Periódico | Exame médico realizado | 40.000 | 0 | 20CW | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** Ação não executada por falta de tempo hábil para atender as recomendações da procuradoria. O processo do exame médico periódico foi iniciado em 29/4/2010 para atender, à época, 38.351 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e um) servidores, com um custo estimado de R$9.524.893,50 (nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos), no exercício de 2010.

A disponibilidade orçamentária constatada para a realização dos exames, no citado exercício, foi de R$4.853.564,00 (quatro milhões oitocentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Houve a necessidade de solicitação de crédito suplementar, efetuada em maio/2010 pela Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL, face à diferença de valor entre o necessário para contratação e o aprovado pela LOA 2010.

Em 29/6/2010 o processo de implementação dos exames periódicos foi restituído à Diretoria de Recursos Humanos para adequação do plano de trabalho, projeto básico, minuta do termo de convênio e elaboração do cronograma de execução e desembolso das parcelas relativas às despesas para os exercícios de 2010 e 2011, tendo em vista a vigência do contrato pelo prazo de 24 meses.

Em 05.08.2010, o processo retornou à DIROFL, com a adequação dos documentos solicitados e o cronograma de execução e desembolso das parcelas referentes às despesas para os exercícios de 2010 e 2011.

Neste período, entre junho e agosto/2010, a Diretoria de Recursos Humanos oficiou várias empresas de saúde, com o objetivo de efetuar um levantamento dos valores de mercado e identificar quais empresas poderiam atender as demandas do instituto considerando nossa abrangência nacional. Dos expedientes respondidos, somente a GEAP apresentou valores e condições para atender a demanda do INSS.

Em 1/9/2010 o referido processo foi submetido à Procuradoria-Geral do INSS para exame e aprovação da minuta do convênio.

Retorna, em 06.10.2010, o processo a DRH para atendimento dos pontos apontados pelo Parecer nº 288/2010/DLIC/CGMADM/INN-PFE, dentre os quais, solicita a "realização de uma ampla e regionalizada pesquisa mercadológica que demonstre a economicidade de se firmar convênio com a GEAP em detrimento de eventual licitação".

A realização dos exames médicos periódicos pelos servidores acima de 51 anos, até o final do exercício de 2010 ficou prejudicada considerando que a pesquisa recomendada demandaria um prazo de no mínimo 30 dias para a sua conclusão, restando um período muito curto para os demais trâmites do processo burocrático interno que culminaria na realização do convênio com a GEAP ou contratação de outras empresas de saúde.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| **Objetivo Estratégico:** 2.3. Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2009** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 2.3.2 Implementar o Projeto de Gestão por Competência | % de implementação | 20 | 20 | 2000 | Jan a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** O Mapeamento de Competências desenvolvido pela ENAP, em parceria com o INSS, contratado no ano de 2009, foi avaliado pela Presidência e Diretores do INSS em março/2010 e pelas Superintendências Regionais e Gerências-Executivas em maio/2010, passando a partir de então pelos ajustes necessários e solicitados pelas áreas.<br>Foram publicados os atos definindo as competências necessárias à gestão no INSS através da RS nº 115/INSS/PRES, de 28 de outubro de 2010 e da RS nº 134/INSS/PRES, de 24 de dezembro de 2010. Os atos tratam das competências necessárias aos Gerentes de APS e das competências das Superintendências Regionais, Gerências-Executivas, Coordenações, Divisões, Serviços, Auditoria-Geral e Gerências da Corregedoria-Geral. | | | | | |

**DIRECIONADOR ESTRATÉGICO 3 – FOCO NA GESTÃO E NO CONTROLE SOCIAL.**

*Tabela IX - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 3.1.*

| **Objetivo Estratégico:** 3.1. Aperfeiçoar a gestão estratégica e a comunicação institucional. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 3.1.1. Implementar ciclo de acompanhamento e avaliação do Plano de Ação 2010 | Ciclo de Reuniões realizado | 3 | 3 | 2563 | Abr a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** Objetivos propostos na ação atingidos plenamente. A cada trimestre foi efetivado um ciclo de avaliação do Plano de Ação 2010 em todas as unidades de gestão (APS, Gerências-Executivas, Superintendências Regionais, Presidência do INSS) e, culminando com a Reunião com o Sr. Ministro de Estado da Previdência Social, conforme previsto na metodologia do planejamento. | | | | | |

*Tabela X - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 3.2.*

| **Objetivo Estratégico:** 3.2. Simplificar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 3.2.1. Simplificar e consolidar atos normativos. | % de atos simplificados | 100 | 95 | 2272 (Programa 0087) | Mai a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** Etapa nº 1: constituição do Comitê de Normatização do INSS a fim de promover maior articulação entre todas as áreas responsáveis pela elaboração de normas nesse Instituto. Etapa cumprida com pleno sucesso. O Comitê não só foi constituído com rendeu diversos frutos ao INSS. Os trabalhos e relatórios referentes às atividades do Comitê podem ser verificados junto ao site do INSS na Intraprev, seguindo o seguinte caminho: Gestão, Comitês Permanetes, Comitê de Normatização do INSS. A etapa correspondia a 10% do total do projeto. Etapa nº 2: levantamento de todos os atos normativos vigentes até a presente data. Etapa cumprida em sua totalidade graças aos trabalhos conjuntos entre a CNAC e o Comitê de Normatização. O trabalho procurou dimensionar a realidade da Previdência Social quanto à quantidade de atos vigentes e sua real aplicação ou necessidade. O trabalho serviu de norte para a consecução do fim principal do projeto, qual era a de simplicar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos. A etapa correspondia a 10% do total do projeto. Etapa nº 3: gerenciamento do processo de simplificação e consolidação dos atos normativos. Apesar do esforço da área quanto ao gerenciamento dos trabalhos no intuito e aprimorar todo o sistema normativo do Instituto, não foi possível o sucesso total da etapa que correspondia a 60% do projeto. Com apenas 55% da etapa cumprida, o 5% de insucesso deu-se por conta da não substituição de todas as Orientações Internas vigentes por Manuais de Procedimentos Operacionais e de Gestão até a data de 6 de outubro de 2010 (data estabelecida pelo texto original da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009). Muitas áreas não apresentaram Manuais finalizados, o que acarretou na publicação da Resolução nº 109/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2010, prorrogando o prazo inicial da Resolução nº 70 em 180 dias. Em contato com as áreas fomos informados que muitos Manuais ainda encontram-se em processo de elaboração. No entanto, todos estão plenamente cientes de que a nova data limite para a revogação | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

de todas as Orientações Internas do INSS e consequente aprovação dos Manuais é dia 4 de abril de 2011. Esse atraso, apesar de não diretamente atribuído à CNAC, impossibilitou o sucesso total do objetivo traçado dentro do período pré-estabelecido.
Etapa nº 4: aperfeiçoamento do controle sobre a padronização na elaboração, bem como sobre os prazos de vigência dos atos. Etapa cumprida com sucesso graças à publicação do Manual de Atos e Comunicações do INSS, aprovado pela resolução nº 131/INSS/PRES, de 16 de dezembro de 2010. O sucesso da etapa deu-se também graças à articulação da CNAC com as áreas do INSS, em especial por meio do Comitê de Normatização, no sentido de proporcionar maior padronização quanto à elaboração dos atos adaministrativos do Instituto, inclusive dos Manuais, que têm sua elaboração disciplinada quanto à forma pela Portaria nº 1/INSS/GABPRE/CNAC, de 30 de agosto de 2010. Os prazos de vigência dos atos têm sido controlados pela CNAC em articulação com as áreas, inclusive com a CGTI, que desenvolve um Sisitema para controle de todos os Acordos e Convênios celebrados no âmbito do INSS. A Coordenação dos trabalhos para a elaboração do Sistema, que deverá atender o Instituto em âmbito Nacional, é da CNAC. A etapa correspondia a 20% do total do projeto.

*Tabela XI - Plano de Ação 2010 – Ação referente ao objetivo estratégico 3.3.*

| **Objetivo Estratégico:** 3.3. Fortalecer os controles internos, a gestão de risco e a segurança institucional | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 3.3.1. Implantar ambiente e rotina de monitoração de informações cadastrais e de pagamento de benefícios | % de implantação | 100 | 74,59 | 2591 | Jan a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** A implantação do ambiente foi concretizada. As metas de análise não foram executadas na totalidade prevista devido a insuficiência de recursos humanos. Caracterizaram como fatores restritivos:<br>- Restrição orçamentária para convocações;<br>- Dificuldades na liberação de servidores com experiência em benefícios, por parte dos GEX/Superintendências. | | | | | |
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 3.3.2. Implementar a Gestão de Riscos no INSS | % de implementação | 100 | 79 | 2272 (Programa 0087) | Fev a Nov/10 |
| **Informação de Situação:** O sistema de Gestão de Riscos encontra-se concluído. Os riscos estratégicos já foram definidos e implementados, faltando implementar as ameaças e vulnerabilidades correspondentes.<br>Deverá ser criado de grupo de trabalho com a finalidade de definir as ameaças e vulnerabilidades dos riscos definidos e correspondentes medições para alimentar o sistema. | | | | | |

**DIRECIONADOR ESTRATÉGICO 4 – EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO.**

*Tabela XII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo 4.1.*

| **Objetivo Estratégico:** 4.1. Conhecer o perfil do trabalhador de sua família. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.1.1. Promover a formalização dos microempreendedores individuais. | MEI formalizado | 1.000.000 | 809.844 | 2284 | Jan a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** O Portal do Empreendedor - Empreendedor Individual - endereço eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br , está na sua segunda versão. A primeira apresentava complexidade no preenchimento dos formulários disponibilizados pelo sistema e impossibilidade de conexão com todos os Estados, mantendo-se apenas dez (Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) com acesso ao Portal, sem, contudo, viabilizar a inclusão de novas adesões estaduais e, ainda, permitia o acesso de forma precária, devido à falta de sustentabilidade das conexões simultâneas.<br>A atual versão do Portal do Empreendedor - Empreendedor Individual apresenta-se de forma simplificada, com tela única de formulário para preenchimento, conexão simultânea com todos os Estados e estabilidade nas conexões.<br>Com a formalização concluída pela Internet, o número do CNPJ, o NIRE e o alvará de licença e funcionamento | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Provisório são obtidos imediatamente, gerando um documento único de forma eletrônica, denominado Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. A data da abertura da empresa, para obtenção do CNPJ é a mesma do registro na Junta Comercial, não há mais necessidade de apresentar a documentação na Junta Comercial. A data da opção pelo Sistema de Recolhimento em valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional-SIMEI será simultânea à Inscrição no CNPJ, ao registro na Junta Comercial e à opção pelo Simples Nacional.

Esta nova versão do sistema impulsionou as novas inscrições e propiciou o aumento significativo do número de formalizados.

O Número de Inscrição do Trabalhador-NIT, identificador do Empreendedor Individual na Previdência Social, não consta mais do documento de arrecadação emitido pelo Portal do Empreendedor. O NIT é atribuído ou recuperado, se já houver, a partir do recebimento pela Previdência Social dos dados cadastrais do Empreendedor Individual encaminhados pelo SERPRO e, em seguida, é incluído no Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS. A contribuição social do MEI, paga por meio do Documento de Arrecadação do Simples-DAS, emitido exclusivamente pelo Programa Gerador de Documento de Arrecadação para o Simples Nacional de Microempreendedor Individual-PGMEI no Portal do Empreendedor, após a identificação e correspondente apropriação, comporá o extrato previdenciário do Microempreendedor Individual. É possível emitir o DASMEI para todo o ano em curso, inclusive as guias em atraso, que podem ser retiradas já com cálculo de juros e multa pelo atraso.

A migração dos recolhimentos DASMEI - código 1066 foi devidamente apropriada no CNIS. Os números obtidos no processamento foi 96% dos recolhimentos estocados como inválidos. Devido à ausência de NIT foram recuperados e apropriados às contas de seus titulares no CNIS. Restam agora 27.974 recolhimentos DASMEI sem identificação do NIT, provavelmente devido à utilização de CNPJ, via SIMEI. A Dataprev analisará amostras desta situação para confirmar esta hipótese.

Existe um volume de Microempresas já optantes pelo Simples Nacional que recolhiam a contribuição previdenciária em GPS e que optaram em migrar para a categoria de Microempreendedor Individual, constatado que existe um quantitativo de mais de 50.000 MEI que recolhem as contribuições previdenciárias por meio de GPS.

Existe o Projeto de Lei-PL nº 591/10 que propõe alteração da Lei Complementar nº 123, no sentido de que esta consigne a permissão de o MEI possuir até dois empregados e que o pagamento do salário maternidade à empregada do MEI será de responsabilidade direta da Previdência Social, como no caso do pagamento à adotante, à detentora de guarda para fins de adoção, à trabalhadora avulsa, à empregada doméstica, contribuinte Individual, facultativa e à segurada especial.

O PGMEI está sendo preparado para permitir que seja emitido DASMEI com apenas contribuições relativas ao ICMS e ISS para atender as hipóteses de dispensa de recolhimento da contribuição previdenciária previstas na legislação previdenciária, como nos casos de auxílio-doença e salário maternidade.

Está em fase de especificação um aplicativo para recepcionar os dados cadastrais do Microempreendedor Individual por meio do arquivo de CNPJ encaminhado, diariamente, pela RFB ao INSS. Este procedimento visa identificar o empregado do MEI, quando informado em GFIP para fins de pagamento de benefício diretamente na Previdência Social, caso o PL seja aprovado no Congresso Nacional.

Vários questionamentos sobre a condição de MEI foram suscitadas em capacitação, *workshop*, Reunião Técnica realizados no ano de 2010. As dúvidas foram compiladas e encaminhadas à RFB, por meio dos Ofícios CGAIS/DIRBEN de nº 75, de 28 de setembro de 2010 e nº 98, de 04 de novembro de 2010 , sem resposta até o momento.

Não foi atingida a meta de 1.000.000 de Microempreendedores Individuais inscritos em 2010, apesar de campanhas de mobilização realizadas para divulgar as vantagens de aderir aos ditames da Lei nº 123/2006, mas deve ser considerado um avanço o número de 809 mil formalizados.

*Tabela XIII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.2.*

| **Objetivo Estratégico:** 4.2. Fortalecer a educação previdenciária. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.2.1. Formar disseminadores externos. | Disseminadores formados | 11.500 | 13.715 | 2282 | Fev a Dez/10 |
| **Informação de Situação:** A superação de execução da meta física da Ação 4.2.1. se deve a dois fatores:<br><br>1º - a inclusão da ação no Plano de Ação do INSS, o que contribuiu significativamente para o cumprimento mensal das metas, pois exigiu maior comprometimento de todos os atores envolvidos na execução da ação; | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

2º - a ampliação do número de educadores dos Núcleos Locais de Educação Previdenciária capacitados. Observou-se que os servidores capacitados compreendem melhor o seu papel e o compromisso do Programa com a Instituição e com a sociedade, além de estarem habilitados para realizar o curso de formação de disseminadores externos. Os servidores retornaram para as Gerências-Executivas e Agências motivados e mobilizados para executarem as ações do Programa.

*Tabela XIV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.3.*

| **Objetivo Estratégico:** 4.3. Promover o atendimento com qualidade e o reconhecimento automático do direito. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.3.1. Atender resolutivamente os requerimentos iniciais de benefícios previdenciários urbanos. | Tempo Médio de Atendimento – TMA (em minutos) | 29:13 | 34:56 | 2563 | Jan a Dez/10 |
| | Índice de Resolutividade – IRES (em %) | 43,29 | 50,43 | | |
| **Informação de Situação:** O alcance da meta foi extremamente prejudicado por constantes lentidão e instabilidade dos sistemas corporativos, bem como a necessidade de correção/complementação das informações cadastrais e de vínculos e remunerações para o reconhecimento do direito do cidadão, devido ao compromisso do Instituto em manter atualizadas as informações junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, postergando, assim, a resolubilidade imediata do requerimento. | | | | | |
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.3.2. Agilizar a análise de requerimentos iniciais de benefícios. | Tempo Médio de Concessão – TMC (em dias) | 19 | 25 | 2591 | Jan a Dez/10 |
| | Processos com + de 75 dias (quant.) | 0 (zero) | 27.691 | | |
| **Informação de Situação:** Esse indicador ficou aquém da meta prevista no Plano de Ação (19 dias), apresentando estabilidade durante todo o exercício de 2010 – em janeiro foram 29 dias e em dezembro, 25 dias.<br>A ação de baixar o TMC concorre com a ação de desrepresamentos de benefícios, e as duas são inversamente proporcionais. Em 2010, houve uma redução de 44,4% na quantidade de benefícios requeridos há mais de 75 dias em relação ao início do ano. Assim, apesar dos esforços empenhados, o resultado ficou estável durante o ano, oscilando entre 23 e 25 dias.<br>Relativamente ao indicador Processos em análise há mais de 75 dias, informamos que em sua fórmula são expurgadas as informações dos benefícios de hanseníse (B-96), pela especificidade dos mesmos, benefícios de Acordos Internacionais e os processos "pendentes por exigência de apresentação pelo segurado do SIMA". Além do que, para efeito de mensuração do Plano de Ação, somente são computadas as 1.121 APS previstas.<br>Como restrições identificadas podemos citar a paralisação nacional dos médicos-peritos e a predominância de requerimentos que requerem atualização cadastral, impossibilitando a concessão imediata. | | | | | |
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.3.3. Reduzir o Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado. | Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado – TMEA (em dias) | 20 | 20 | 2563 | Jan a Dez/10 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | % de agendamentos ativos superiores a 30 dias | 8,32 | 57,25 | | |

**Informação de Situação:**

A meta do TMEA foi alcançada, mas o percentual de agendamentos acima de 30 dias ficou muito acima do previsto.

Esse resultado foi influenciado pela ação de intermediários no agendamento e pela possibilidade de remarcações sucessivas pelo segurado (já corrigida por meio do Memorando-Circular DIRAT nº 033/2010), que alterou as regras de agendamento e remarcação de atendimento no Sistema de Agendamento Eletrônico - SAE. Houve a ocorrência, ainda, de instabilidade e lentidão da rede e sistemas corporativos, gerando reagendamentos desnecessários.

Registre-se que a diferença do indicador TMEA, para o constante do Programa 085 do PPA consiste na abrangência da extração. Na informação do Plano de Ação estão computadas 1.121 unidades fixas de atendimento, enquanto no indicador do Programa 085, estão todas as unidades, incluindo as unidades de atendimento móvel – PREVMóvel, convênios PrevCidade, Prisma Empresa, etc. Ainda, no Programa 085 é considerada a espécie BPC para Pessoa Portadora de Deficiência, o que não ocorre na mensuração do Plano de Ação, uma vez que há indicador específico para acompanhamento desta espécie (TMEA Avaliação Social – TMEA-AS).

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.4. Reduzir o Tempo Médio de Espera da Perícia Médica Agendada. | Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado da Perícia Médica - TMEA-PM (em dias) | 9 | 22 | 2578 | Jan a Dez/10 |
| | % de perícias médicas agendadas acima de 15 dias | 9,42 | 89,16 | | |

**Informação de Situação:**

A meta não foi alcançada em razão de restrições relativas à estrutura física, tais como a quantidade insuficiente de consultórios e equipamentos médicos, restrições tecnológicas no que se refere a instabilidade e eventual inoperância dos sistemas, além de elevado quantitativo de aposentadorias de peritos médicos, licenças prêmio, licenças médicas, pedidos de exonerações de médicos recém contratados e solicitação de redução de carga horária. O movimento pela excelência iniciado em outubro de 2009 se estendeu por todo o ano de 2010, agravado pelo período de greve de junho a setembro de 2010. Também em função de pareceres do Conselho Federal de Medicina houve redução da carga de trabalho de 24 para 18 perícias/dia, sem a consequente reposição de mão-de-obra para suprir a demanda.

Como forma de buscar o atingimento da meta foram realizadas ações no âmbito da Direção Central e das Superintendências, buscando resolver os problemas. Foram convocados peritos médicos aprovados no Concurso realizado em 2009, realizada a adequação de espaços físicos e layout das APS, abertura das agendas médicas, publicação das Diretrizes Médico-Periciais nas áreas de Transtornos Mentais, Ortopedia e Traumatologia e Clínica Médica. Houve remanejamento dos peritos da área meio para a área fim, ou seja, para a realização de perícias.

Em função da greve, além de medidas administrativas, foi editada pelo presidente Resolução Nº 105 INSS/PRES, de 2 de setembro de 2010, para credenciamento de médicos, em atendimento a determinação do Ministério Público, visando atender à demanda reprimida e para que não houvesse descontinuidade de atendimento.

Os credenciamentos permanecem em algumas Gerências-Executivas, nas quais não há possibilidade de redução do TMEA-PM somente com os profissionais do Quadro.

Durante todo o exercício 2010 a Diretoria de Saúde do Trabalhador desenvolveu ações de supervisão, reuniões técnicas, ações de capacitação em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos, no intuito de aprimorar a qualificação e profissionalização dos peritos com foco na qualidade do ato médico pericial.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.5. Reduzir o Tempo Médio de Espera até a Avaliação Social Agendada | Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado até a Avaliação Social - TMEA-AS (em dias) | 11 | 20 | 2571 | Jan a Dez/10 |
| | % de avaliações sociais acima de 15 dias | 8,14 | 35,83 | | |

**Informação de Situação:** O alcance das metas foi prejudicado pela ação de intermediários no agendamento do serviço e pela possibilidade de remarcações sucessivas pelo segurado (já corrigida por meio do Memorando-Circular DIRAT nº 033/2010), que alterou as regras de agendamento e remarcação de atendimento no Sistema de Agendamento Eletrônico – SAE. Houve a ocorrência, ainda, de instabilidade e lentidão da rede e sistemas corporativos, gerando reagendamentos desnecessários. A paralisação nacional dos peritos médicos e o número reduzido de Assistentes Sociais em algumas localidades também influenciou negativamente o resultado.

A falta de salas/infra-estrutura para os Assistentes sociais prejudicou o atendimento com agilidade em alguns locais.

Em alguns períodos ocorreu lentidão no repasse da liberação do orçamento do MDS ao INSS, para pagamento dos custos com deslocamentos de médicos peritos e assistentes sociais (Ação 2589). Esse impasse ocasionou atraso no deslocamento desses servidores e consequentemente, no atendimento à demanda, o que também prejudicou a meta.

*Tabela XV - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.4.*

**Objetivo Estratégico:** 4.4. Minimizar as ocorrências de litígios e aperfeiçoar as decisões.

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1. Agilizar a tramitação de processos de recurso administrativo | Tempo Médio de Tramitação dos Processos Iniciais de Recurso Administrativo – TMTR (em dias) | 27 | 163 | 2591 | Jan a Dez/10 |
| | Tempo Médio de Cumprimento de Decisão de Recurso Administrativo – TMCDR (em dias) | 27 | - | | |

**Informação de Situação:** Os resultados obtidos espelham dois dos principais impactos decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos das Regionais no que tange aos processos recursais. Um deles foi o movimento de greve dos médicos peritos que elevou significativamente o tempo de atendimento dos processos de recursos que dependiam da atuação da área médico-pericial. Outro ponto impactante foi decorrente dos problemas detectados no Sistema RECBEN, que ainda apresentou diversas situações onde se fez necessária a efetivação de demandas objetivando a correção ou melhoria sistêmica.

Ressaltamos que um ponto importante a ser colocado diz respeito à atuação das Regionais no trabalho sobre o acervo dos processos de recursos, fato que também trouxe relevante impacto sobre a busca no atingimento das metas definidas para a Ação.

Há que se salientar ainda que, somente a partir do mês de junho/10 foi liberado o sistema de recursos. Após esse período foi possível o povoamento dos dados dos processos que, até então, se encontravam em meio "papel". Importante frisar que, desde da data de mapeamento deste indicador, já se observa uma melhora: saímos de 222 dias, em junho, para 163 dias, em dezembro.

Relativamente ao indicador TMCDR informamos que, por impossibilidade sistêmica, os seus resultados não foram acompanhados em 2010.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.2. Aperfeiçoar a qualidade das decisões administrativas para minimizar os litígios judiciais | Índice de Concessão em Grau de Recurso Administrativo ou Ação Judicial – ICRJ (em %) | 9,91 | 8,63 | 2591 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** O desempenho das SR é considerado bom devido às grandes ações junto à Procuradoria Federal Especializada para identificação das fragilidades que ensejaram as ações judiciais.

Embora tenham ocorrido mutirões da justiça que provocaram aumento no número de processos, a meta foi alcançada devido a não aceitação dos acordos a qualquer custo quando a justiça realizou os mesmos e trabalhando a formalização correta dos processos, com fundamentações claras.

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.3. Agilizar a tramitação dos processos de revisão. | Tempo Médio de Revisão de Benefícios Previdenciários – TMRB (em dias) | 40 | - | 2591 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** Não existiu, em 2010, ferramenta de gestão apropriada para acompanhar e quantificar o número de revisões represadas nas Agências da Previdência Social – APS, fato pelo qual não foi possível mensurar o indicador TMRB. Foi cadastrada, em 03/2010, demanda junto à Dataprev para a criação do grupo de Revisão no Sistema Único de Informações de Benefícios – SUIBE, para acompanhamento de indicadores temporais para os benefícios em fase de revisão. Esse grupo está sendo homologado pela DGIBEN. Em algumas APS existe a carência de servidores qualificados para o exercício da atividade (revisão de benefícios).

| AÇÃO | INDICADOR | META 2010 | REALIZADO | AÇÃO DO PPA VINCULADA | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.4. Implementar o Projeto de Redução de Demandas Judiciais. | % de implementação | 100 | 87,66 | 2294 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** O Projeto foi estruturado com a elaboração de planos de ação locais, em cada uma das unidades da PFE/INSS. A execução das ações previstas nos planos locais, conjugado ao desempenho nas ações centrais previstas, determinava o percentual de implementação do projeto. Avaliando a implementação ao longo do ano, se percebe a dificuldade inicial enfrentada na disseminação do projeto, e da necessidade de prestação mensal de contas, levando a percentuais àquem do previsto nos primeiros 3 meses. A partir do 4º mês, e após a realização de encontros com todos os responsáveis, em 12 cidades do país, a execução das ações e a prestação de contas melhorou sensivelmente.

As ações centrais previstas foram muito bem avaliadas, tendo sido realizados três "Semanas Nacionais de Integração", visando a melhoria da relação institucional externa, com o Poder Judiciário e com seu corpo de peritos médicos, e também da relação interna, com os peritos da autarquia e com os servidores da instituição. Os objetivos das ações centrais foram alcançados.

Na implementação dos planos, observou-se índices muito próximos a 100% nas Superintendências III e IV, e ficando a implementação nacional em 87,66% do previsto.

Em uma perspectiva ampla, observamos uma excelente receptividade dos envolvidos na implementação do projeto, pois voltado à consecução de objetivos determinados por eles próprios, e pelo atingimento de metas decorrentes de sua própria planificação. O modelo adotado, não obstante dificuldades no acompanhamento da execução, e algumas restrições de caráter administrativo, se mostrou adequado e com resultados satisfatórios.

Como objetivo mediato, fixou-se a definição de indicador que contemplasse efetiva quantificação de demandas, tendo no início de 2011, e decorrente das ações de 2010, sido divulgada avaliação de dados de quantidade de ações contra a autarquia nos anos de 2009 e 2010, e possibilitado a continuidade de acompanhamento para 2011.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela XVI - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.5.*

| **Objetivo Estratégico:** 4.5. Garantir a qualidade no pagamento de benefícios. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.5.1. Eliminar o estoque de Pagamentos Alternativos de Benefícios – PABs pendentes de auditagem e cancelados | PABs pendentes de auditagem há mais de 75 dias nas APS (quant.) | 0 (Zero) | 1.318 | 2591 | Jan a Dez/10 |
| | PABs pendentes de auditagem há mais de 75 dias nas GEX (quant.) | 0 (Zero) | 5.155 | | |

Informação de Situação: O Pagamento Alternativo de Benefício-PAB, por ocasião de sua liberação, requer análise minuciosa pelos servidores, na medida em que todos os elementos que contribuíram para sua geração devem ser cotejados no que tange à legitimidade.

Nesse contexto, as Agências da Previdência Social-APS e as Gerências-Executivas têm buscado executar a liberação desses PAB de modo mais célere possível. Não obstante, as restrições existentes dificultam o cumprimento da meta proposta.

Relativamente aos PAB's pendentes nas APS, o resultado obtido no ao final do ano de 2010 está aquém da meta estabelecida, porém, em relação ao início do ano, houve decréscimo da quantidade de PAB pendentes (início: 2.089 PAB's pendentes).

Quanto aos PAB´s pendentes nas GEX, estes tiveram um acréscimo em relação ao início do ano, principalmente após outubro, onde registrou-se um impacto com o final da greve dos peritos médicos, ocasionando um acréscimo na quantidade de processos de PAB's de limite para liberação pelo Gerente-Executivo. Outro fato importante a se relatar, e que teve reflexo neste indicador, referiu-se ao cumprimento do disposto na Lei 12.190/2010, que concedeu indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida e determinou o pagamento de indenização a esses beneficiários (aproximadamente 600 novos processos, em âmbito nacional).

Por fim, há que se registrar a perspectiva positiva no sentido de que a quantidade continue diminuindo.

| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2. Implementar o Projeto de Gerenciamento da Folha de Pagamento de Benefícios | % de implementação | 100 | 66 | 2591 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:**

Implementadas várias ações para minimizar os riscos e as vulnerabilidades na Gestão da Folha de Pagamento de Benefícios, tais como:

- Batimento com o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Dos 290 benefícios identificados apenas 17 encontra-se ativos e, portanto, 273 encontram-se cessados ou suspensos.

- Nova Forma de Validação Maciça – distribuição de critérios por Gerência-Executiva a fim de melhorar a qualidade da validação da maciça, observando inconsistências no cálculo e com foco nos padrões de comportamento.

- Controle Extra-Teto – acompanhamento dos benefícios que tiveram renda mensal superior ao valor pago ao Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF. Foram identificados 10 benefícios, sendo que 03 possuem ação judicial e, para os demais, foi providenciada a cobrança dos valores pagos a maior.

- Emitido o Memorando-Circular Conjunto DIRBEN/DIRAT nº 43, de 18/08/2010, para efetuar a revisão dos 188 benefícios de LOAS que estavam com valores acima do salário mínimo.

- Revisão dos benefícios com renda superior ao Teto Máximo.

- Acerto de dados cadastrais (CPF ) garantindo que o pagamento seja efetuado para a pessoa certa.

Contudo, considerando a insuficiência de servidores, só foi possível realizar 66% do planejado.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela XVII - Plano de Ação 2010 – Ações referentes ao objetivo estratégico 4.6.*

| **Objetivo Estratégico:** 4.6. Aprimorar a prevenção de riscos operacionais e mitigar os efeitos da incapacidade laboral. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
| 4.6.1. Promover a reabilitação profissional para os segurados da Previdência Social. | Tempo Médio de Permanência do Segurado em Processo de Reabilitação Profissional – TMRP (em dias) | 332 | 400 | 2585 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:**Embora as Superintendências Regionais tenham conseguido reduzir o Tempo Médio de Permanência do Segurado em Processo de Reabilitação, no período de janeiro a dezembro de 2010, houve dificuldade em cumprir a meta estabelecida para este indicador. As principais restrições encontradas para o alcance da meta proposta são:

- falta de servidores para atendimento dos novos casos e do represamento já existente;
- dificuldade de interface com outras áreas para aquisição de recursos materiais indispensáveis ao desenvolvimento do Programa de Reabilitação Profissional.
- dificuldade de espaço físico adequado para o atendimento da Reabilitação Profissional

Providências foram adotadas visando a superação dessas restrições tais como:

- orientações às Superintendências Regionais para otimizar os casos com mais de 240 dias em reabilitação profissional e agilizar as pendências junto as áreas de Logística e Procuradoria Federal especializada para aquisição de órteses e próteses;
- solicitação aos representantes técnicos da reabilitação profissional, perícia médica e serviço social para verificar as possibilidades locais de redimensionamento da equipe, inserindo, quando possível, o analista do seguro social com formação em serviço social no atendimento da reabilitação profissional;
- criação de grupo de trabalho para agilizar o módulo do Sistema de Benefícios relativo à reabilitação profissional.

| **AÇÃO** | **INDICADOR** | **META 2010** | **REALIZADO** | **AÇÃO DO PPA VINCULADA** | **PERÍODO** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.2. Implementar o projeto de revitalização da Reabilitação Profissional | % de implementação | 100 | 80 | 2585 | Jan a Dez/10 |

**Informação de Situação:** A implementação do projeto foi de 80%, o que, diante do cenário apresentado neste exercício, considera-se um bom desempenho.

Algumas dificuldades foram identificadas quando da execução das etapas no período:

- A greve do médicos peritos de junho a setembro ocasionou o adiamento da capacitação programada, por exemplo de órtese e prótese, além de impossibilitar a convocação de peritos médicos para compor grupo de trabalho e construir a atualização de reabilitação profissional junto às equipes ;

- a DIRAT, por força da demanda concentrada no Programa de Expansão da Rede de Atendimento - PEX , não pôde realizar a avaliação dos espaços físicos para proposta da reformas de salas, o que deverá acontecer em 2011; e

- a falta de sistema on line para extrair relatórios de dados com atendimento de reabilitação profissional por GEX, das etapas do período.

As providências adotadas em 2010 salienta-se:

- reavaliação da proposta (etapa 7) do projeto, realizada em setembro de 2010 por esta Coordenação de Reabilitação Profissional, solicitou-se a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica, a alteração do percentual geral de implementação em 2010 do Projeto de Revitalização da Reabilitação Profissional de 100% para 30% em 2010, considerando que os resultados das etapas de levantamentos gerais já realizadas evidênciaram a necessidade de continuidade do projeto até 2013;

- foi reagendada a capacitação de órtese e prótese e executada nas Superintendências Regionais, para 440 servidores (das áreas de logística, reabilitação profissional e peritos médicos); e

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- reorganização do projeto para o período de 2011 a 2013 para fins de realização dos encaminhamentos necessários a resolução das demandas já diagnosticadas em 2010.

Após a execução das diversas etapas do projeto em 2010, conseguimos um grande diagnóstico sobre as principais demandas para revitalização da reabilitação profissional, as quais necessitarão de tempo para a sua implementação em todas as APS que tem esse serviço. Diante dessas constatações, ratificamos a proposta de continuidade deste projeto até 2013.

Salientamos as seguintes justificativas e principais demandas para a continuidade do projeto e implementação efetiva da revitalização da RP:

- Reposição de servidores para atuarem em reabilitação profissional, por concurso público, dependente de autorização do MPOG, para 945 vagas;

- Reformas e construção de novas salas para atendimento de reabilitação profissional nas agências do INSS. Este ano somente conseguimos levantar o quantitativo geral necessário, mas falta avaliação da equipe de Engenharia do INSS, em conjunto com a DIRSAT, para analisar as situações prioritárias e de adequação destas para o atendimento;

- Capacitação continuada para os servidores que atuam em reabilitação profissional. Necessitamos ainda de elaboração de projeto que contemple além da capacitação em procedimentos e gestão da reabilitação profissional, outros temas fundamentais para aprimoramento do atendimento em reabilitação profissional, tais como conteúdos específicos sobre Mercado de Trabalho, Noções de Ergonomia, Técnicas de Entrevista e outros;

- Comunicação social e institucional - projeto conjunto com DIRSAT para divulgação interna e externa do serviço de reabilitação profissional;

- Executar a proposta das Superintendências Regionais à DIRSAT sobre criação de Grupo de Trabalho para propor "Parâmetros de Atendimento em reabilitação profissional baseados na Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF", no qual deverá demandar trabalho técnico de longo prazo; e

- Continuidade do desenvolvimento da reabilitação profissional no SIBE , que demandará tempo para execução.

## 2.3. Programas e Ações de Governo sob a responsabilidade da unidade

### 2.3.1. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ

*Tabela XVIII - Programa de Governo - 083*

| **Identificação do Programa de Governo** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código no PPA:** 083 | | **Denominação:** PREVIDENCIA SOCIAL BÁSICA | | | |
| **Tipo do Programa:** Finalístico | | | | | |
| **Objetivo Geral:** Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema | | | | | |
| **Objetivos Específicos:** Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios | | | | | |
| **Gerente:** Valdir Moysés Simão | | **Responsável:** não se aplica | | | |
| **Público-Alvo:** Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| **Informações orçamentárias e financeiras do Programa** | | | | | **Em R$ 1,00** |
| **Dotação** | | **Despesa Empenhada** | **Despesa Liquidada** | **Restos a Pagar não processados** | **Valores Pagos** |
| **Inicial** | **Final** | | | | |
| **237.697.062.904,00** | **249.080.978.045,00** | **248.658.905.209,75** | **248.381.614.316,03** | **277.290.893,72** | **235.513.998.803,35** |
| Os valores acima referem-se às Unidades Orçamentárias 33201 (R$ 1.086.437.840,76) e 33904 (R$ 247.295.176.475,27). | | | | | |

| **Informações sobre os resultados alcançados** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordem** | **Indicador (Unidade medida)** | **Referência** | | | **Índice previsto no exercício** | **Índice atingido no exercício** |
| | | **Data** | **Índice inicial** | **Índice final** | | |
| **1** | **Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (%)** | 31/12/06 | 74,77% | 77,50% | 77% | 89,41% |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Relação percentual entre o número de beneficiários acima de 60 anos e a população acima de 60 anos, excluídos os beneficiários de benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social e da Renda Mensal Vitalícia.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**Análise do Resultado Alcançado:**

O acesso da população aos canais remotos de atendimento e a adoção de ações que facilitam o acesso ao direito tem permitido o atendimento à toda a demanda dessa clientela que busca o seu direito junto à Previdência Social.

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | **Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (%)** | 31/12/06 | 65% | 70% | 69% | 55,32% |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Relação percentual entre o número de segurados que retornaram ao mercado de trabalho no ano corrente e o número de segurados elegíveis para reabilitação profissional.

**Análise do Resultado Alcançado:**

O Índice de Segurados Reabilitados em 2010 - ISR , calculado com base no número de segurados reabilitados que retornaram ao mercado de trabalho no ano corrente em relação ao número de segurados elegíveis para o programa de reabilitação profissional, atingiu o percentual de *55,32%.*

Este índice teve sua execução prejudicada em 2010 principalmente face às seguintes situações:

- Greve da perícia médica de junho a setembro de 2010 que dificultou os agendamentos de atendimento para avaliação conjunta na Reabilitação Profissional, feita pelos peritos médicos e responsáveis pela orientação profissional;

- Equipe de Reabilitação Profissional reduzida considerando a demanda para atendimento de segurados no serviço de reabilitação profissional (atendimentos iniciais e subsequentes), gerando a permanência prolongada dos segurados em programa; e

- Dependência da reabilitação profissional com as áreas de Logística e Procuradoria Federal Especializada que, muitas vezes, retardam a finalização dos processos de aquisição de órteses/próteses e cursos profissionalizantes, aumentando o tempo de permanência dos segurados em programa de Reabilitação Profissional.

As conseqüências dos apontamentos acima, geram nas Gerências-Executivas um passivo inicial para 2011, de segurados que permaneceram em programa de reabilitação profissional em torno de 28.400 segurados, na qual são acrescidos mensalmente em torno de 2.500 novos segurados encaminhados à Reabilitação Profissional.

O mapeamento realizado pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, aponta uma necessidade de 1.500 servidores para o atendimento de reabilitação profissional. O quadro atual é de 755 servidores, sendo que 200 destes já se aproximam da aposentadoria. Fica então evidente a necessidade de reposição do quadro funcional. Há proposta para abertura de 945 vagas para analistas do seguro social com formação em áreas afetas à reabilitação profissional, como: terapia ocupacional, psicologia, serviço social e dentre outras, o que demandará aprovação e autorização do MPOG para realização de concurso público.

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 3 | **Taxa de Solução de Demandas (%)** | 31/12/06 | 71,57% | 77% | 76% | 96,16% |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Relação percentual entre a quantidade total de benefícios despachados no mês e a quantidade de benefícios represados no mês anterior mais os pré-habilitados no mês.

**Análise do Resultado Alcançado:**

As ações adotadas no ano de 2010, aliada às demais medidas incluídas no Plano de Ação do INSS para o exercício, permitiu o alcance de resultados positivos e possibilitou que fosse superada a meta estabelecida para o exercício.

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 4 | **Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (%)** | 31/12/06 | 69,85% | 85% | 80% | 76% |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Relação percentual entre a quantidade total de benefícios despachados no mês e a quantidade de benefícios represados no mês anterior mais os pré-habilitados no mês.

**Análise do Resultado Alcançado:**

Tal como ocorreu no exercício anterior, a insuficiência de servidores médicos peritos para atender à demanda de processos, impediu o alcance da meta, situação agravada pela greve desses profissionais. Foi verificado, ainda, que algumas Juntas deixaram de receber o volume de processos que lhe seriam destinados, o que levou à necessidade de remanejamento de processos entre as Juntas, resultando em morosidade na resolutividade desses processos**.**

*Fonte: SIAFI e SIGPLAN*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela XIX - Programa de Governo - 085*

| Identificação do Programa de Governo | |
|---|---|
| **Código no PPA:** 085 | **Denominação:** QUALIDADE DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS |
| **Tipo do Programa:** Finalístico | |
| **Objetivo Geral:** Melhorar a qualidade do atendimento | |
| **Objetivos Específicos:** Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade. | |
| **Gerente:** Valdir Moysés Simão | **Responsável:** não se aplica |
| **Público-Alvo:** Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social | |

| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos |
| Inicial | Final | | | | |
| 286.694.131,00 | 316.222.131,00 | 271.925.702,82 | 147.932.120,08 | 123.993.582,74 | 143.090.677,67 |

**Informações sobre os resultados alcançados**

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Pesquisa de Satisfação do Usuário (Nota média 1/10) | 31/12/06 | 7,57 | 9,00 | 8,80 | 9,00 |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Por meio de questionários aplicados aos cidadãos-usuários da Previdência Social, é averiguada a concepção destes em relação a um atendimento digno, ou seja, quais são as necessidades e expectativas do usuário quanto ao atendimento do INSS. Nesse sentido, após verificarmos a pré-concepção do segurado é verificado como ele foi atendido pelo INSS. Ao término da pesquisa questiona-se ao cidadão qual é a nota atribuída à Instituição. O produto da pesquisa não se limita à verificação da nota atribuída à instituição, mas também possibilita aos gestores da instituição verificarem quais são as principais necessidades de atendimento dos segurados e, principalmente, as oportunidades de melhoria para adequar o atendimento prestado ao atendimento esperado.

**Análise do Resultado Alcançado:**

A Pesquisa de Opinião do INSS contou com aproximadamente 22 mil entrevistas com pessoas que requereram ou tiveram seus benefícios concedidos/indeferidos no período de abril a novembro de 2010.

O questionário utilizado foi composto de 33 questões sobre os aspectos do atendimento da Previdência via Internet, Central 135 e as Agências de Atendimento.

O bom resultado alçando é decorrente das ações em andamento que visam a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, seja por meio da ampliação da rede, das reformas nas Agências ou do aperfeiçoamento dos sistemas.

As respostas servirão de subsídio importante no planejamento de novas políticas de melhoria do atendimento.

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | TMC - Tempo Médio de Concessão (Em dias) | 30/04/07 | 32 | 15 | 20 | 25 |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

Somatório dos dias de benefícios despachados - (desp. 03 e 04) / somatório de benefícios despachados - (desp. 03 e 04) Desp. 03 - Benefícios Judiciais Desp. 04 - Benefícios Revisados.

**Análise do Resultado Alcançado:**

Este indicador ficou acima da previsão PPA (20 dias) e do Plano de Ação 2010 (19 dias) e apresentou estabilidade durante todo o exercício de 2010 – em janeiro foram 29 dias e em dezembro, 25 dias. Justifica-se a diferença na programação deste indicador, uma vez que as propostas dos dois instrumentos de planejamento foram fechadas em tempos diferentes.

A ação de baixar o TMC concorre com a ação de desrepresamento de benefícios, e as duas são inversamente proporcionais. Em 2010, houve uma redução de 44,4% na quantidade de benefícios requeridos há mais de 75 dias. Assim, apesar dos esforços empenhados, o resultado ficou estável durante o ano, oscilando entre 23 e 25 dias.

Como restrições identificadas podemos citar a paralisação nacional dos médicos-peritos e a predominância de requerimentos que requerem atualização cadastral, impossibilitando a concessão imediata.

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 3 | TME - Tempo Médio de Espera (minuto) | 30/04/07 | 50:00’ | 10:00’ | 15:00’ | 35:23’ |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| **Fórmula de Cálculo do Índice:** |
|---|
| Média do tempo em que o segurado entra na APS - Agência da Previdência Social até o momento do seu atendimento. |
| **Análise do Resultado Alcançado:** |
| O resultado do índice em 2010 foi de 35:23 minutos, sendo que o valor previsto para o ano era de 15 minutos. A meta estipulada não foi alcançada, tendo em vista a ocorrência de constante lentidão e instabilidade dos sistemas corporativos, e a necessidade de correção/complementação das informações cadastrais e de vínculos e remunerações para o reconhecimento do direito do cidadão, que prejudicaram a resolubilidade imediata do requerimento, causando demora no atendimento. Além disso, vale ressaltar que nas unidades nas quais os benefícios rurais são a maioria, a espera é maior devido à concentração de pessoas chegando num mesmo horário. |

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| **4** | **TMEA - Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado (Em dias)** | **31/01/09** | **37** | **28** | **30** | **15** |

| **Fórmula de Cálculo do Índice:** |
|---|
| TMEA = Data da Solicitação do Agendamento - Data do Agendamento / Nº Agendamentos(*) * Serviços avaliados: Auxílio reclusão, Salário Maternidade, Certidão de Tempo de Serviço - CTC, Pensão, Aposentadorias e Benefícios Assistenciais |
| **Análise do Resultado Alcançado:** |
| O indicador registrado em 2010 foi de 15 dias, superando as expectativas previstas para 2010, uma vez que era esperado um resultado de 30 dias. Registre-se que a diferença deste indicador para o constante do plano de ação 2010 consiste na abrangência da extração. Na informação do Plano de Ação estão computadas 1.121 unidades fixas de atendimento, enquanto no indicador do Programa 085, estão todas as unidades, incluindo as unidades de atendimento móvel – PREVMóvel, convênios PrevCidade, Prisma Empresa, etc. *Fonte: SIGMA* |

*Fonte: SIAFI e SIGPLAN*

*Tabela XX - Programa de Governo – 088*

| **Identificação do Programa de Governo** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código no PPA:** 088 | | **Denominação:** INDENIZAÇÕES E PENSÕES ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO | | | |
| **Tipo do Programa:** Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais | | | | | |
| **Objetivo Geral:** Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema | | | | | |
| **Objetivos Específicos:** Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei | | | | | |
| **Gerente:** Valdir Moysés Simão | | **Responsável:** não se aplica | | | |
| **Público-Alvo:** Beneficiários definidos em Lei | | | | | |
| **Informações orçamentárias e financeiras do Programa** | | | | | **Em R$ 1,00** |
| **Dotação** | | **Despesa Empenhada** | **Despesa Liquidada** | **Restos a Pagar não processados** | **Valores Pagos** |
| **Inicial** | **Final** | | | | |
| 1.026.148.117,00 | 1.374.683.967,00 | 1.264.818.531,60 | 1.199.680.963,75 | 65.137.567,85 | 1.130.093.693,62 |
| **Informações sobre os resultados alcançados: inexiste indicadores referentes a este Programa** | | | | | |

*Fonte: SIAFI e SIGPLAN*

*Tabela XXI - Programa de Governo – 1079*

| **Identificação do Programa de Governo** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código no PPA:** 1079 | | **Denominação:** Educação Previdenciária | | | |
| **Tipo do Programa:** Finalístico | | | | | |
| **Objetivo Geral:** Reconhecer direitos e promover a inclusão no sistema | | | | | |
| **Objetivos Específicos:** Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país. | | | | | |
| **Gerente:** Valdir Moysés Simão | | **Responsável:** não se aplica | | | |
| **Público-Alvo:** População brasileira | | | | | |
| **Informações orçamentárias e financeiras do Programa** | | | | | **Em R$ 1,00** |
| **Dotação** | | **Despesa Empenhada** | **Despesa Liquidada** | **Restos a Pagar não processados** | **Valores Pagos** |
| **Inicial** | **Final** | | | | |
| 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.778.458,47 | 1.486.983,42 | 291.475,05 | 1.475.505,00 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Indicador de Cobertura Social (%) | 31/12/05 | 63,40% | 65,33% | 65,00% | 67,00% |

**Fórmula de Cálculo do Índice:**

TPS= ((SE+C_RGPS + C_RPPS + N_B) / (POT)) x 100 TPS = Taxa de Proteção Previdenciária SE = Quantidade de Segurados Especiais com idade entre 16 e 59 anos; C_RGPS = Quantidade de Contribuintes do RGPS com idade entre 16 e 59 anos; C_RPPS = Quantidade de Contribuintes do RPPS de 16 a 59 anos (militares e estatutários); N_B = Quantidade de não contribuintes que são beneficiários da Previdência Social; POT = População Ocupada Total com idade entre 16 e 59 anos.

**Análise do Resultado Alcançado: (análise desenvolvida pelo gestor quanto ao valor alcançado pelo indicador no exercício, discriminando as causas e conseqüências desse resultado)**

**Memória de Cálculo:** Esse indicador provém do aperfeiçoamento da metodologia utilizada até 2002 pela Secretaria de Previdência Social – que, até então, acompanhava a cobertura previdenciária segundo dois conceitos. O primeiro é o de população ocupada total: ocupados acima de 10 anos, excluídos militares e estatutários. Como trabalhadores menores de 16 anos não podem legalmente contribuir para a Previdência Social (consistindo antes em questão para programas de erradicação do trabalho infantil); maiores de 60 anos dificilmente o farão (pois, tornando-se contribuintes nessa idade, não chegarão a preencher as condições de elegibilidade para a maioria dos benefícios); e trabalhadores com baixo rendimento têm dificuldades financeiras para contribuir, trabalhou-se também com um segundo conceito, o de população ocupada restrita (ocupados entre 16 e 59 anos, excluídos militares e estatutários, com rendimento igual ou superior ao valor de um salário mínimo).

Apesar desses dois conceitos de cobertura proporcionarem um bom diagnóstico como subsídio à formulação de políticas de inclusão, eles foram aperfeiçoados no sentido de se buscar a totalidade dos trabalhadores brasileiros que são socialmente protegidos (e, consequentemente, também aqueles não protegidos). Para tanto, foram incorporados especialmente três grupos: (1) aqueles vinculados aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPSs (estatutários e também militares); (2) os considerados "segurados especiais" (trabalhadores rurais que exercem suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar; são pessoas que contam com proteção da Previdência Social mesmo apresentando pouca ou nenhuma contrapartida contributiva em termos monetários) e (3) não contribuintes, mas que recebem algum benefício de prestação continuada, de natureza previdenciária ou assistencial.

O indicador é calculado a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A PNAD é realizada em setembro de cada ano e tem seus dados liberados ao público no ano seguinte de sua realização, geralmente em setembro. Consequentemente, o indicador calculado com base na PNAD tem defasagem de 1 ano. O indicador calculado em setembro de 2010, por exemplo, terá sido estimado a partir dos dados da PNAD 2009 (cujo mês de referência é setembro).

Deve-se ressaltar que, embora a PNAD faça referência ao recebimento de "aposentadoria" e "pensão", na prática aqueles que recebem benefício assistencial podem, por desconhecimento, declarar receber aposentadoria ou pensão, motivo pelo qual torna-se impossível fazer uma distinção entre benefícios assistenciais e previdenciários com alguma segurança. Por esse motivo, a metodologia utiliza uma abordagem mais ampla, focada em indicadores de proteção social (e não apenas de proteção previdenciária).

A metodologia atual, aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, elimina a restrição de renda (isto é, considera todos os trabalhadores ocupados, independentemente do valor dos rendimentos); mantém os limites inferior e superior de idade da população restrita (16 e 59 anos, respectivamente); e, finalmente considera estatutários/militares, segurados especiais e não contribuintes beneficiários como socialmente protegidos, independentemente de não contribuírem na relação empregatícia atual.

Dessa maneira, chega-se a um retrato claro dos trabalhadores não idosos que contam ou não com alguma proteção social, independentemente do valor dos seus rendimentos. Em um segundo momento, pode-se isolar aqueles não protegidos que, possuindo rendimento para contribuir (aqui definido como pelo menos um salário mínimo), não o fazem, e devem ser o foco preferencial de campanhas de educação previdenciária.

**Fórmula de Cálculo do Indicador:**

TPS = ((SE + C_RGPS + C_RPPS + N_B) / (POT)) x 100

TPS = Taxa de Proteção Previdenciária;

SE = Quantidade de Segurados Especiais com idade entre 16 e 59 anos;

C_RGPS = Quantidade de Contribuintes do RGPS com idade entre 16 e 59 anos;

C_RPPS = Quantidade de Contribuintes de RPPSs de 16 a 59 anos (militares e estatutários);

N_B = Quantidade de não contribuintes que são beneficiários da Previdência Social;

POT = População Ocupada Total com idade entre 16 e 59 anos.

Em 2009, por exemplo, existiam, no País, 56,6 milhões de pessoas socialmente protegidas com idade entre 16 e 59 anos. Esse

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



contingente faz parte de um universo de 84,4 milhões de pessoas que se declaram ocupadas e se encontram na mesma faixa etária, o que significa uma cobertura total de 67,0%. Por outro lado, 27,8 milhões de pessoas (ou seja, 33,0% da população ocupada) encontram-se sem qualquer tipo de cobertura social (Tabela 1).

**BRASIL: Proteção Previdenciária para a População Ocupada com Idade entre 16 e 59 anos* - 2009**

| Categorias | Quantidade de Trabalhadores | Em % do total de ocupados |
|---|---|---|
| A - Contribuintes do RGPS | 41.973.553 | 49,7 |
| B - Contribuintes do RPPS | 6.323.370 | 7,5 |
| B.1 – Militares | 273.086 | 0,3 |
| B.2 – Estatutários | 6.050.284 | 7,2 |
| C - Segurados Especiais ** (RGPS) | 7.171.181 | 8,5 |
| D - Não Contribuintes | 28.921.392 | 34,3 |
| TOTAL = A + B + C + D | 84.389.496 | 100,0 |
| E - Beneficiários Não Contribuintes *** | 1.107.257 | 1,3 |
| F - Trabalhadores Socialmente Protegidos (A + B + C + E) | 56.575.361 | 67,0 |
| G - Trabalhadores Socialmente Desprotegidos (D – E) | 27.814.135 | 33,0 |
| G .1 - Desprotegidos com Rendimento Inferior a 1 Salário Mínimo | 13.154.045 | 15,6 |
| G.2 - Desprotegidos com Rendimento igual ou superior a 1 Salário Mínimo | 14.134.697 | 16,7 |
| G.3 - Desprotegidos com Rendimento Ignorado | 525.393 | 0,6 |

*Fonte: PNAD/IBGE - 2009. Elaboração: SPS/MPS.*

*Independentemente de critério de renda. ** Moradores da zona rural dedicados a atividades agrícolas, nas seguintes posições na ocupação: sem carteira, conta própria, produção para próprio consumo,construção para próprio uso e não remunerados, respeitada a idade entre 16 e 59 anos. *** Trabalhadores ocupados (excluídos os segurados especiais) que, apesar de não contribuintes, recebem benefício previdenciário.

Como mostra a Tabela 1, a maior categoria dentre os protegidos, em termos relativos e absolutos, é a dos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social - RGPS (49,7% dos ocupados com idade entre 16 e 59 anos), seguida pela dos segurados especiais (8,5%) – também segurados do RGPS, mas diferenciados em função de particularidades na contribuição e elegibilidade ao benefício previdenciário –, dos segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS (7,5%) e dos não contribuintes que recebem benefícios previdenciários (1,3%).

Os trabalhadores socialmente desprotegidos – que, como mencionado, totalizam 27,8 milhões de pessoas em 2009 – são aqueles que não contribuem para a Previdência Social, não recebem benefícios previdenciários e não se enquadram na categoria de segurados especiais – trabalhadores rurais que contam com regras diferenciadas de contribuição e de elegibilidade para o recebimento de benefícios. Desse contingente[1], 14,1 milhões possuem capacidade contributiva – renda mensal igual ou superior a um salário mínimo – e poderiam ser incorporados ao RGPS. Outros 13,1 milhões, no entanto, possuem rendimentos inferiores ao valor do salário mínimo e, portanto, dificilmente teriam condições de contribuir para a Previdência.

**Série Histórica – 1992 a 2009[2]**

Até 2003, apenas Tocantins, entre os estados da Região Norte tinha sua população rural representada na PNAD. A cobertura do território nacional foi completada em 2004, com a inclusão das áreas rurais dos demais estados da Região. Por esse motivo, a construção de uma série histórica do indicador de proteção exige a exclusão das áreas rurais não representadas nas pesquisas anteriores a 2004 – medida que garante a perfeita comparabilidade dos dados. Desse modo, para o ano de 2009, a taxa de proteção apresentada nesse tópico pode ser ligeiramente distinta daquela apresentada no item anterior, onde os dados contemplavam a totalidade das áreas rurais e urbanas.

[1] Exclusive 532.142 pessoas sem declaração do valor do rendimento.
[2] Exclusive 1994 e 2000, anos nos quais a PNAD não foi a campo.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

**Evolução da Taxa de Proteção Social – Brasil – 1992 a 2009**

| ANO | SOCIALMENTE PROTEGIDOS em % do total de ocupados | SOCIALMENTE DESPROTEGIDOS em % do total de ocupados |
|---|---|---|
| 1992 | 66,4 | 33,6 |
| 1993 | 65,2 | 34,8 |
| 1995 | 64,5 | 35,5 |
| 1996 | 63,8 | 36,2 |
| 1997 | 63,8 | 36,2 |
| 1998 | 63,4 | 36,6 |
| 1999 | 62,8 | 37,2 |
| 2001 | 62,3 | 37,7 |
| 2002 | 61,7 | 38,3 |
| 2003 | 62,5 | 37,5 |
| 2004 | 62,5 | 37,5 |
| 2005 | 63,4 | 36,6 |
| 2006 | 64,0 | 36,0 |
| 2007 | 65,0 | 35,0 |
| 2008 | 65,9 | 34,1 |
| 2009 | 67,0 | 33,0 |

*Fonte: PNAD/IBGE – Vários anos.*

*Elaboração: SPS/MPS.*

*Fonte: SIAFI e SIGPLAN*

## 2.3.2. Execução física das ações realizadas pela UJ

*Tabela XXII – Execução Física das Ações Realizadas - PPA*

| Função | Sub função | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unid. de Medida | Execução Física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Meta Prevista 2010 | Meta Realizada 2010 | Meta a ser realizada em 2011 |
| 09 | 122 | 0083 | 2272 | Ativ. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 126 | 0083 | 2292 | Ativ. | 4 | Milhar | 280.999 | 301.331 | 312.247 |
| 09 | 092 | 0083 | 2294 | Ativ. | 4 | Unidade | 1.200.000 | 1.938.709 | 1.400.000 |
| 09 | 126 | 0083 | 2564 | Ativ. | 4 | Milhar | 2.713.000 | 2.790.640 | 2.915.830 |
| 09 | 271 | 0083 | 2571 | Ativ. | 4 | Unidade | 700.000 | 879.031 | 840.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 2578 | Ativ. | 4 | Unidade | 10.246.560 | 7.050.716 | 10.246.560 |
| 09 | 271 | 0083 | 2585 | Ativ. | 4 | Unidade | 43.875 | 17.647 | 29.047 |
| 09 | 271 | 0083 | 2591 | Ativ. | 4 | Unidade | 8.006.117 | 9.436.622 | 9.000.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 2593 | Ativ. | 4 | Unidade | 1.850 | 1.617 | 1.900 |
| 09 | 271 | 0083 | 2A57 | Ativ. | 4 | Unidade | 40.000.000 | 43.288.291 | 52.000.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 8426 | Ativ. | 4 | Unidade | 500 | 74 | 500 |
| 09 | 271 | 0083 | 8440 | Ativ. | 4 | Unidade | 1.800.000 | 182.958 | Ação excluída |
| 09 | 665 | 0085 | 2562 | Ativ. | 4 | Unidade | 1.532 | 1.566 | 1.430 |
| 09 | 665 | 0085 | 2563 | Ativ. | 4 | Unidade | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09 | 271 | 0085 | 10FH | Proj. | 4 | Unidade | 30 | 15 | 37 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Função | Sub função | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unid. de Medida | Execução Física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Meta Prevista 2010 | Meta Realizada 2010 | Meta a ser realizada em 2011 |
| 09 | 122 | 0085 | 2272 | Ativ. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 271 | 0085 | 116V | Proj. | 4 | Unidade | 91 | 5 | 20 |
| 09 | 126 | 0085 | 3896 | Proj. | 4 | Percentual | 18 | 17,680 | 20 |
| 09 | 271 | 0085 | 4405 | Ativ. | 4 | Unidade | 150.000.000 | 128.668.290 | 138.000.000 |
| 09 | 271 | 0085 | 8869 | Ativ. | 4 | Unidade | 30 | 48 | 27 |
| 09 | 128 | 1079 | 2282 | Ativ. | 4 | Unidade | 11.500 | 13.715 | 12.000 |
| 09 | 122 | 1079 | 2272 | Ativ. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 271 | 1079 | 2284 | Ativ. | 4 | Unidade | 665.000 | 636.855 | 800.000 |
| 09 | 126 | 0088 | 2582 | Ativ. | 4 | Unidade | 102.880 | 874.519 | 920.000 |
| 09 | 274 | 0088 | 009K | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 274 | 0088 | 0536 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 219.784 | 234.849 | - |
| 09 | 122 | 0087 | 2272 | Ativ. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 128 | 0087 | 4572 | Ativ. | 4 | Unidade | 38.000 | 35.809 | 39.109 |
| 09 | 272 | 0089 | 0181 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 41.000 | 54.337 | - |
| 09 | 122 | 0750 | 2000 | Ativ. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 301 | 0750 | 2004 | Ativ. | 4 | Unidade | 143.760 | 0 | 135.573 |
| 09 | 365 | 0750 | 2010 | Ativ. | 4 | Unidade | 3.557 | 4.228 | 4.511 |
| 09 | 331 | 0750 | 2011 | Ativ. | 4 | Unidade | 28.161 | 27.259 | 17.233 |
| 09 | 306 | 0750 | 2012 | Ativ. | 4 | Unidade | 39.420 | 37.939 | 38.384 |
| 09 | 122 | 0750 | 09HB | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 301 | 0750 | 20CW | Ativ. | 4 | Unidade | 26.964 | 0 | 27.124 |
| 28 | 846 | 0901 | 0005 | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 09 | 271 | 0083 | 0137 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 1.561 | 436 | 450 |
| 09 | 271 | 0083 | 001O | Op. Esp. | 4 | Unidade | 5.868.320 | 5.954.697 | 6.063.148 |
| 09 | 271 | 0083 | 0132 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 9.564.632 | 9.443.058 | 9.882.178 |
| 09 | 271 | 0083 | 0133 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 459.889 | 375.479 | 370.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 0136 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 2.101.386 | 1.290.821 | 1.650.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 001P | Op. Esp. | 4 | Unidade | 171.301 | 151.237 | 176.988 |
| 09 | 271 | 0083 | 001Q | Op. Esp. | 4 | Unidade | 2.209.684 | 2.108.112 | 2.283.045 |
| 09 | 271 | 0083 | 0134 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 4.867.291 | 4.652.978 | 5.028.885 |
| 09 | 271 | 0083 | 0117 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 185.537 | 74.983 | 191.697 |
| 09 | 271 | 0083 | 001R | Op. Esp. | 4 | Unidade | 18.828 | 43.236 | 60.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 0141 | Op. Esp. | 4 | Unidade | 33.507 | 75.353 | 85.000 |
| 09 | 271 | 0083 | 009W | Op. Esp. | 4 | Milhar | 1 | 2.604 | 230 |
| 28 | 846 | 0901 | 0005 | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 28 | 846 | 0901 | 0482 | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 28 | 846 | 0901 | 0486 | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |
| 28 | 846 | 0901 | 0625 | Op. Esp. | 4 | - | - | - | - |

*Fonte:SIGPLAN 2010*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Programa 083 – Previdência Social Básica

O Programa é composto pelas seguintes ações:

**Ação 2635 (RAP 2009) – Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários**

**Ação 009W – Compensação Previdenciária**

**Ação 2294 – Defesa Judicial da Previdência Social Básica**

**Ação 2593 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**

**Ação 2564 – Gestão de Cadastros para a Previdência Social**

**Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa** (execução na UO 33201/INSS)

**Ação 2571 – Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados referentes aos Benefícios Previdenciários**

**Ação 0137 – Pagamento de Abono de Permanência em Serviço**

**Ação 001O – Pagamento de Aposentadorias – Área Rural**

**Ação 0132 – Pagamento de Aposentadorias – Área Urbana**

**Ação 0133 – Pagamento de Aposentadorias Especiais**

**Ação 0136 – Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão – Área Urbana**

**Ação 001P - Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão – Área Rural**

**Ação 001Q – Pagamento de Pensões – Área Rural**

**Ação 0134 - Pagamento de Pensões – Área Urbana**

**Ação 0117 – Pagamento de Salário-Família**

**Ação 001R – Pagamento de Salário-Maternidade – Área Rural**

**Ação 0141 - Pagamento de Salário-Maternidade – Área Urbana**

**Ação 8440 – Recadastramento Previdenciário**

**Ação 8426 – Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS**

**Ação 2A57 – Remuneração dos Serviços Postais**

**Ação 2578 – Serviço de Perícia Médica**

**Ação 2292 – Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**

**Ação 2585 – Serviço de Reabilitação Profissional**

**Ação 2591 – Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários**

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2635 (RAP 2009)– Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários

*Dados Gerais da Ação*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Desenvolver competências requeridas para o Reconhecimento dos Direitos Previdenciários por meio de processos de capacitação de servidores. |
| **Descrição:** | Realização de ações de capacitação e desenvolvimento pessoal, técnico e gerencial por meio do aprendizado organizacional nas suas modalidades: presencial, semi-presencial e à distância. Promoção de seminários, reuniões técnicas, estudo das "melhores práticas". Intercâmbio técnico com organizações públicas e instituições universitárias. Formação de especialistas na execução dos processos finalísticos e, em nível de graduação ou pós-graduação acadêmica, para os processos decisórios institucionais. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Modesta de Lourdes Januzzi Otero |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXIII – Metas e resultados da Ação 2635 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2635-0001 - Nacional - 33201 (servidor capacitado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| RAP 2009 | - | - | - | 6.705, | 1.186, | 17,69 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **6.705,** | **1.186,** | **17,69** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A ação 2635 foi assumida pela Coordenação-Geral de Educação Continuada em 2009.<br>Os valores inscritos em RAP referem-se à reserva para reembolso de bilhetes de passagens terrestres referentes a ações educacionais para a área de benefícios ocorridas no final do exercício de 2009.<br>Foi solicitado às projeções de recursos humanos descentralizadas, informações sobre os valores inscritos em RAP, não utilizados.<br>De acordo com as informações recebidas, não foram apresentados novos bilhetes de passagens terrestres. Em decorrência, foi expedido memorando à DIROFL, solicitando o cancelamento dos valores inscritos e reinscritos para o RAP de 2009. | | | | | |

## Ação 009W – Compensação Previdenciária

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Realizar a compensação financeira entre o RGPS e os RPPS, dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição. |
| **Descrição:** | Realização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos entes: União, Estados e Municípios, de maneira a operacionalizar as compensações entre os Regimes de Origem (RO) e Regime Instituidor (RI). |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenira Mello Soares da Silva |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXIV – Metas e resultados da Ação 009W* (prog. 0083) *no exercício 2010.*

| **009W-0001 - Nacional – 33904 (compensação decidida/milhar) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1 | 2.604,897 | 260.489,70 | 1.383.429.958, | 1.303.469.944, | 94,22 |
| RAP 2009 | - | - | - | 127.945.485, | 127.945.485, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1** | **2.604,897** | **260.489,70** | **1.511.375.443** | **1.431.415.429** | **94,71** |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

A unidade de medida da meta física foi registrada incorretamente como milhar, quando na verdade o produto (compensação decidida) é aferido em unidade. Além disso, a meta física foi subestimada na LOA, registrada erroneamente como 1,000, quando na verdade deveriam constar 200.000 (duzentas mil) compensações decididas no exercício. Outro fator a observar é que a meta física não deve ser cumulativa, mas sim refletir a última posição, como é feito nas demais ações do FRGPS, por se tratar de benefícios em manutenção.

Em dezembro de 2010 foram pagos valores relativos a 242.871 (duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e um) requerimentos para entes federativos que se encontram regulares perante o Ministério da Previdência Social que, somados aos 3.340 (três mil trezentos e quarenta) requerimentos relativos aos 94 (noventa e quatro) entes se encontram sem Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido, perfaz um total de 246.211 (duzentos e quarenta e seis mil e duzentos e onze) requerimentos deferidos pelo INSS aos entes federativos conveniados com o Ministério da Previdência Social para realização de compensação previdenciária.

O quantitativo apresentado acima é relativo a requerimentos enviados pelos entes federativos ao RGPS como regime de origem, não computando os requerimentos decididos pelos entes federativos ao RGPS como regime instituidor. Atualmente o INSS já decidiu aproximadamente 80% (oitenta por cento) das compensações requeridas pelos entes federativos. Em relação ao RGPS como Regime Instituidor, foi decidido pelos entes federativos um percentual de aproximadamente 18% (dezoito por cento) das compensações requeridas pelo INSS.

Somado ao valor relativo ao desembolso mensal do fluxo, está o pagamento de Autorização para Pagamento – AP, por regularização de dados bancários, que foram devolvidos pela rede Bancária por motivo de erro nos dados bancários que, após acerto no sistema Comprev, foram emitidas individualmente, estando seus valores incluídos no total executado de R$ 1.303.469,944 .

Quanto a RAP de R$ 127.945.484,57 refere-se a pagamento de valores de fluxo de compensação previdenciária da competência dezembro/2010. A Lei nº 9.797, de 06 de maio de 1999, estabelece que os valores devidos, a título de Compensação Previdenciária, deverão ser desembolsados até o quinto dia útil do mês seguinte ao sua competência.

Na maioria das Superintendências Regionais a operacionalização da compensação previdenciária é realizada apenas por um servidor que tem atribuições de outras áreas, causando atrasos nas decisões dos requerimentos dos entes federativos, na consolidação dos requerimentos do INSS como Regime Instituidor a serem decididos pelos entes federativos e um gerenciamento com maior eficiência e eficácia do processo de compensação.

Está em fase de proposta, a criação de indicadores de compensação que possam mensurar a idade média do acervo dos requerimentos do RGPS como Regime de Origem e como Regime Instituidor , além dos candidatos à compensação previdenciária.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2294 - Defesa Judicial da Previdência Social Básica

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Promover a defesa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nas ações judiciais e extrajudiciais, em matéria não tributária. |
| **Descrição:** | Defesa do INSS nas ações judiciais e extrajudiciais nos pólos ativo e passivo, em matéria não tributária, nas esferas federal, estadual e trabalhista. A ação envolve o pagamento de honorários advocatícios, custas quando devidas, laudos periciais médicos e contábeis, despesas operacionais, ações de supervisão, reuniões técnicas, grupos de força-tarefa, acordos e convênios com o Poder Judiciário, Ministério Público, entidades de classe e associações congêneres. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Luiz Reimer Rodrigues Rieffel |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXV – Metas e resultados da Ação 2294* (prog. 0083) *no exercício 2010.*

| **2294-0001 - Nacional - 33201 (peça processual produzida/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1.200.000 | 1.938.709 | 161,56 | 26.000.000, | 25.754.675, | 99,06 |
| RAP 2009 | - | - | - | 726.457, | 689.387, | 94,90 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1.200.000** | **1.938.709** | **161,56** | **26.726.457,** | **26.444.062,** | **98,94** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Em relação realização física da ação, constata-se que a alteração na metodologia de mensuração realizada em 2009, promovida em razão do descredenciamento dos advogados privados a partir de dezembro de 2008, determinou a apuração do quantitativo de acordo com os relatórios obtidos pelo Sistema Integrado de Controle das Ações da União (SICAU). Assim, extraiu-se do sistema de acompanhamento de processos judiciais da Advocacia-Geral da União a informação de que foram produzidas, em 2010, 1.938.709 peças processuais pela PFE/INSS, o que constitui 161,56% do que fora programado.<br><br>Em relação ao RAP 2009, de acordo com as informações obtidas junto à Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do INSS, constata-se a execução do valor total de R$ 689.387,00 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais) a título de Restos a Pagar. Observa-se, ainda, um saldo a pagar de RS 37.070,70 (trinta e sete mil e setenta reais e setenta centavos), que corresponde a 5,37% do valor total. Desse saldo, verifica-se que o valor de R$ 34.770,62 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) refere-se à rubrica de "*3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO*".<br><br>Impende, ressaltar que o orçamento para 2010 foi insuficiente para pagar todas as despesas do ano, restando um valor a ser pago a título de perícias médicas judiciais relativas ao mês de dezembro, especialmente no Estado de São Paulo. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 2593 - Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social

*Dados Gerais da Ação*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Preservar o funcionamento das Unidades de Atendimento da Previdência Social, mantendo as instalações bem conservadas, equipadas e adaptadas, visando atender com qualidade seus usuários. |
| **Descrição:** | Envolve as despesas operacionais das unidades descentralizadas do INSS: manutenção e conservação de imóveis, compreendendo aluguéis, despesas de condomínio, seguros, serviços de vigilância, serviços de limpeza e conservação, reformas e adaptações, serviços de utilidade pública (água, luz, gás e afins), ações de apoio administrativo e ajuda de custo para os servidores removidos para área fim, aquisição, manutenção e conservação de veículos próprios; despesas com combustível, licenciamento; seguros; terceirização de serviços de transportes, serviços postais, telefonia fixa ou celular, manutenção dos serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento, aquisição e guarda de material de consumo e expediente, aquisição e/ou locação de equipamentos de informática, terceirização de serviços, pessoa física e jurídica, contrato de locação de imóveis de terceiros, deslocamento de servidores. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Marcelo Soares Alves |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXVI – Metas e resultados da Ação 2593* (prog. 0083) *no exercício 2010.*

| **2593-0001 - Nacional - 33201 (unidade em funcionamento/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **BRASIL (ORÇ. 2010)** | **1.850** | **1.617** | **87,41** | **580.000.000,00** | **509.609.631,00** | **87,86** |
| ALAGOAS | 38 | 29 | 76,32 | 13.000.000,00 | 10.347.287,16 | 79.59 |
| BAHIA | 126 | 114 | 90,48 | 31.000.000,00 | 28.932.159,63 | 93,33 |
| CEARÁ | 82 | 69 | 84,15 | 17.000.000,00 | 14.346.050,13 | 84,39 |
| MARANHÃO | 53 | 34 | 64,15 | 11.000.000,00 | 8.714.665,42 | 79,22 |
| PARAÍBA | 48 | 39 | 81,25 | 14.000.000,00 | 11.120.540,12 | 79,43 |
| PERNAMBUCO | 93 | 77 | 82,80 | 21.000.000,00 | 18.283.793,74 | 87,07 |
| PIAUÍ | 30 | 24 | 80,00 | 10.000.000,00 | 7.395.031,46 | 73,95 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 38 | 31 | 81,58 | 11.500.000,00 | 9.397.612,92 | 81,72 |
| SERGIPE | 25 | 19 | 76,00 | 7.000.000,00 | 5.718.111,78 | 81,69 |
| PARANÁ | 106 | 97 | 91,51 | 21.000.000,00 | 18.162.368,23 | 86.49 |
| RIO GRANDE DO SUL | 138 | 124 | 89,86 | 35.000.000,00 | 31.864.548,82 | 91,04 |
| SANTA CATARINA | 86 | 74 | 86,05 | 18.000.000,00 | 15.569.499,15 | 86.50 |
| DISTRITO FEDERAL | 25 | 22 | 88,00 | 15.000.000,00 | 13.134.723,79 | 87,56 |
| GOIÁS | 65 | 63 | 96,92 | 13.000.000,00 | 10.461.663,84 | 80,47 |
| MATO GROSSO | 42 | 39 | 92,86 | 11.000.000,00 | 8.932.793,05 | 81,21 |
| MATO GROSSO DO SUL | 49 | 46 | 93,88 | 14.000.000,00 | 11.171.085,32 | 79,79 |
| ESPÍRITO SANTO | 33 | 24 | 72,73 | 10.500.000,00 | 9.024.531,28 | 85,95 |
| MINAS GERAIS | 206 | 181 | 87,86 | 60.000.000,00 | 56.825.177,26 | 94,71 |
| RIO DE JANEIRO | 129 | 115 | 89,15 | 51.000.000,00 | 48.165.061,23 | 94,44 |
| SÃO PAULO | 286 | 271 | 94,76 | 96.000.000,00 | 89.331.992,72 | 93,05 |
| ACRE | 11 | 11 | 100,00 | 5.500.000,00 | 3.213.375,46 | 58,43 |
| AMAPÁ | 7 | 7 | 100,00 | 2.200.000,00 | 1.698.295,46 | 77,20 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 2593-0001 - Nacional - 33201 (unidade em funcionamento/unidade) – Atividade | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| AMAZONAS | 28 | 24 | 85,71 | 7.500.000,00 | 6.831.069,64 | 91,08 |
| PARÁ | 56 | 38 | 67,86 | 15.000.000,00 | 12.489.634,07 | 83,26 |
| RONDÔNIA | 21 | 18 | 85,71 | 7.500.000,00 | 5.703.975,53 | 76,05 |
| RORAIMA | 6 | 6 | 100,00 | 2.100.000,00 | 1.335.399,01 | 63,59 |
| TOCANTINS | 23 | 21 | 91,30 | 5.200.000,00 | 3.125.502,19 | 60,11 |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | - | - | - | 55.000.000,00 | 48.313.682,59 | 87,84 |
| **RAP 2009** | **-** | **-** | **-** | **53.501.498,** | **50.540.339,** | **94,47** |
| **2593-0056 (RAP 2009)** | **-** | **-** | **-** | **90.000,** | **90.000,** | **100,00** |
| **TOTAL AÇÃO 2593** | **1.850** | **1.617** | **87,41** | **633.591.498,** | **560.239.970,** | **88,42** |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

Nesta Ação são custeadas todas as despesas operacionais voltadas para o Funcionamento das Unidades Descentralizadas do INSS, tais como: vigilância, limpeza, águas e esgotos, energia elétrica, reprografia, todas as manutenções voltadas para os prédios e equipamentos, deslocamentos da área meio entre outras.

O Orçamento aprovado para o exercício contemplou totalmente a demanda. Foram programadas a manutenção das Unidades existentes e as novas Unidades que foram inauguradas com o Programa de Expansão da Rede de Atendimento - PEX. Existia para 2010 a previsão de inauguração de 325 novas Unidades de Atendimento, obras essas contratadas no final de 2009. Alguns problemas, de diversas ordens, atrasaram o calendário e empurraram a grande maioria das inaugurações para o exercício 2011. Podemos citar como alguns destes problemas: intempéries climáticas, o fato de ainda não ter sido aprovado o concurso público para vagas destinadas a essas novas unidades e também questões relacionadas a limite orçamentário para movimentação e empenho.

Além das despesas operacionais de rotina, foram custeadas despesas relacionadas à contratação temporária de engenheiros e médicos peritos, ambas voltadas especificamente para o bom funcionamento das Unidade de Atendimento e suporte operacional das obras do PEX.

Além dos valores aprovados, solicitamos no grupo de despesa investimento, o incremento, através de crédito suplementar de R$ 10 milhões. Tais recursos foram destinados à modernização das instalações de telefonia do INSS. Tal projeto tem a coordenação técnica da área de tecnologia e execução por parte das logísticas nas projeções. Foram especificados os materiais a serem adquiridos, contudo tivemos sucesso somente em dois certames, ficando outros três prejudicados, pois a disponibilização de limite orçamentário só ocorreu nos últimos dias de empenho e os prazos de recursos na licitação acabaram por inviabilizar a contratação dentro do exercício 2010.

Com relação aos gastos com deslocamentos, nesta ação são custeadas todas as ações de supervisão das áreas de Orçamanto, Finanças e Contabilidade, Logística, Engenharia e Recursos Humanos, além dos deslocamentos voltados para a fiscalização de todas as obras em andamento no INSS.

Dos recursos empenhados em 2010, parte ficou inscrito em Restos a Pagar - RAP, que corresponde a parte das despesas da competência dezembro/2010 e montam aproximadamente R$ 35 milhões. A exemplo do que ocorreu em 2010, serão liquidados quase a totalidade desses valores por se tratar de despesas efetivamente contratadas.

Registramos ainda que os valores inscritos em RAP de 2009 para 2010 foram quase que integralmente liquidados, conforme demonstrado na tabela acima.

Para o exercício 2011 o cenário se mostra preocupante, pois os valores ainda em tramitação para aprovação/disponibilização são inferiores àqueles executados em 2010, exigindo que o INSS promova programa de redução de custos, com vistas a otimizar a aplicação dos recursos disponibilizados.

## Ação 2564 – Gestão de Cadastros para a Previdência Social

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir a confiabilidade e segurança das informações dos segurados e dependentes do RGPS objetivando a otimização do processo de reconhecimento e manutenção de direitos ao recebimento de benefícios administrados pelo INSS, possibilitando maior controle por parte da sociedade, reduzindo a incidência de fraudes e, consequentemente, de pagamentos indevidos. |
| **Descrição:** | Essa ação consiste na manutenção e atualização dos cadastros de segurados e dependentes do RGPS, provenientes de diversas bases de dados do Governo Federal, destacando-se o Programa de Integração Social - PIS / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP / Contribuinte Individual, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, e o Cadastro Específico do INSS - CEI. Esse conjunto de dados migra para a base o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, objetivando agilizar a resolução das demandas oriundas da clientela previdenciária. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e MPS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Sílvio Mattar |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e MPS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXVII – Metas e resultados da Ação 2564* (prog. 0083) *no exercício 2010.*

| **2564-0001 - Nacional - 33201 (informação processada/ milhar) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ 2010) | 2.713,000 | 2.790.640,594 | 102.861,80 | 105.044.429, | 78.377.981, | 74,61 |
| RAP 2009 | - | - | - | 8.104.447, | 6.483.497, | 80,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **2.713,000** | **2.790.640,594** | **102.861,80** | **113.148.876,** | **84.861.478,** | **75,00** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A previsão física apresentada na LOA não corresponde ao histórico realizado anual dos anos anteriores e nem ao previsto para o ano de 2010, indicando a ocorrência de falha no processo de revisão quantitativa da PLOA. A previsão anual correta para o ano de 2010 é: 2.713.000,000 (unidade de medida: MILHAR). Com essa correção, a realização física se comportaria satisfatoriamente em relação ao programado (102,86%).<br>Relativamente ao RAP 2009 informo que este correspondeu ao pagamento realizado em janeiro/2010, refere-se às despesas decorrentes do contrato de prestação de serviços com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV. | | | | | |

## Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa (083)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. |
| **Descrição:** | Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros, por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | |
|---|---|
| | órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Benedito Adalberto Brunca |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXVIII – Metas e resultados da Ação 2272. (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 7.500.000, | 5.129.910, | 68,40 |
| RAP 2009 | - | - | - | 939, | 611, | 65,07 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **7.500.939,** | **5.130.521,** | **68,40** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A gestão do Programa se adequou às demandas da Administração Central do INSS para o ano de 2010 e, para o alcance dos resultados nas ações de reconhecimento de direito, houve a necessidade de revisar o planejamento da estimativa de gastos efetuada em 2009.<br>Com a criação da Diretoria de Saúde do Trabalhador, em agosto de 2009, a conclusão da transição das atividades resultou no seu replanejamento, que passaram a onerar outras ações do Programa.<br>A realização da "operação padrão" a partir do final de 2009 e a greve deflagrada pelos peritos médicos, de meados de junho a setembro/2010, prejudicaram a realização de atividades inicialmente previstas, como reuniões técnicas, em âmbito local, regional e nacional, entre outras.<br>A revisão dos Atos Normativos da Diretoria de Benefícios, inicialmente prevista para ser concluída em 2010, foi adiada para 2011, levando à readequação das atividades envolvidas nesse fim.<br>Necessário ressaltar, ainda, que, para não haver prejuízos, garantir os serviços e não comprometer os resultados do Programa, utilizou-se intensivamente o recurso de videoconferência, em substituição a algumas ações programadas para o segundo semestre do exercício, bem como o intercurso durante as atividades de capacitação, vinculadas a outro Programa.<br>Todas as situações elencadas resultaram na redução dos gastos da Ação, sem, contudo, comprometer o atingimento dos objetivos da Ação ou do Programa.<br>O RAP/2009 correspondeu à liquidação de despesas de ressarcimento de passagens terrestres, em razão de deslocamento em viagem objeto de serviço no ano de 2009, o qual só foi feito quando o bilhete original utilizado pelo servidor foi apresentado por este. Foi solicitado à Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o cancelamento do saldo remanescente. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 2571 - Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Orientar os usuários da Previdência Social quanto aos seus direitos sociais e os meios de exercê-los. |
| **Descrição:** | Prestação de esclarecimentos aos usuários sobre os seus direitos sociais, por meio de atendimentos técnicos pelos profissionais do Serviço Social, encaminhamento dos usuários aos recursos sociais da comunidade, assessoria às instituições governamentais e não governamentais, estabelecimento de convênios e parcerias com instituições da sociedade civil, realização de estudos sócio-econômicos de beneficiários e visitas técnicas às instituições, empresas e entidades da sociedade civil. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Andréa Bachião Martins Colombari Pereira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Saúde do Trabalhador |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXIX – Metas e resultados da Ação 2571 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2571-0001 - Nacional - 33201 (usuário atendido/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 700.000 | 879.031 | 125,58 | 2.100.000, | 1.823.013, | 86,81 |
| RAP 2009 | - | - | - | 37.490, | 32.193, | 85,87 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **700.000** | **879.031** | **125,58** | **2.137.490,** | **1.855.206,** | **86,79** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Devido ao concurso público para contratação de novos profissionais, houve um aumento significativo no quadro de assistentes sociais. Em 2010, esse quantitativo já estava capacitado/preparado para o desenvolvimento das ações do serviço social (atendimento aos usuários, visitas técnicas, assessoria, articulação com instituições governamentais/não governamentais e desenvolvimento de projetos), o que contribuiu para o aumento da execução da meta física.<br>A meta orçamentária foi executada em 86,81%. Esclarecemos que a meta física superou a meta orçamentária em virtude das diversas ações realizadas pelo serviço social que não estão vinculadas ao orçamento. Muito embora a meta tenha sido executada, orientamos as equipes do serviço social no aprimoramento do controle e monitoramento das metas físicas e orçamentárias.<br>Já foi solicitado o cancelamento dos RAP. | | | | | |

## Ação 0137 - Pagamento de Abono de Permanência em Serviço

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS renda mensal correspondente a 25% ou 20%, conforme o caso, do valor da aposentadoria a que teria direito. |
| **Descrição:** | Pagamento do benefício de abono ao beneficiário do RGPS. Os Abonos de Permanência em Serviço foram extintos pelas Leis n.ºs 8.870/94 e 8.213/91. Atualmente, são pagos os benefícios dessa espécie que estão em manutenção. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | |
|---|---|
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXX – Metas e resultados Ação 0137 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0137-0001 - Nacional - 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1.561 | 436 | 27,93 | 4.154.505, | 3.279.209, | 78,93 | |
| RAP 2009 | - | - | - | 251.396, | 251.396, | 100,00 | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1.561** | **436** | **27,93** | **4.405.901,** | **3.530.605,** | **80,13** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A previsão física encaminhada pelo INSS durante o processo de proposição quantitativa para o orçamento de 2010 não corresponde à meta estipulada na LOA para esta Ação, acarretando um percentual de execução aquém do efetivamente realizado.<br>O valor do RAP pago em janeiro corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | | |

## Ação 001O - Pagamento de Aposentadorias - Área Rural

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social RGPS da área rural pagamentos mensais vitalícios em decorrência do tempo de contribuição, idade avançada e incapacidade para o trabalho. |
| **Descrição:** | Pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição, idade avançada e incapacidade para o trabalho aos beneficiários do RGPS da área rural. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXI – Metas e resultados da Ação 001O (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **001O-0001 - Nacional - 33904 (aposentado beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 5.868.320 | 5.954.697 | 101,47 | 38.376.518.967, | 38.376.518.456, | 100,00 |
| RAP 2009 | - | - | - | 1.982.229.581, | 1.982.229.581, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **5.868.320** | **5.954.697** | **101,47** | **40.358.748.548,** | **40.358.748.037,** | **100,00** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi ligeiramente subestimada, visto que houve quantidade de requerimentos de aposentadorias na área rural além do previsto.<br>O valor do RAP pago em janeiro corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 0132 - Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS pagamentos mensais vitalícios em decorrência do tempo de contribuição, idade avançada e incapacidade para o trabalho. |
| **Descrição:** | Pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição, idade avançada e incapacidade para o trabalho aos beneficiários do RGPS da área urbana. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXII – Metas e resultados da Ação 0132 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0132-0001 - Nacional - 33904 (aposentado beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 9.564.632 | 9.443.058 | 98,73 | 118.541.977.589, | 118.262.826.971, | 99,76 |
| RAP 2009 | - | - | - | 6.334.946.799, | 6.334.946.799, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **9.564.632** | **9.443.058** | **98,73** | **124.876.924.388,** | **124.597.773.770,** | **99,77** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi ligeiramente superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos de aposentadorias da área urbana do RGPS foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 0133 - Pagamento de Aposentadorias Especiais

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS uma renda mensal em decorrência de trabalho por 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, submetido a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. |
| **Descrição:** | Pagamento do benefício de aposentadoria especial aos beneficiários do RGPS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela XXXIII – Metas e resultados da Ação 0133 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0133-0001 - Nacional - 33904 (aposentado beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 459.889 | 375.479 | 81,65 | 7.162.527.210, | 7.162.527.209, | 100,00 |
| RAP 2009 | - | - | - | 405.326.067, | 405.326.067, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **459.889** | **375.479** | **81,65** | **7.567.853.277,** | **7.567.853.276,** | **100,00** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física inicialmente proposta foi superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos de aposentadorias especiais foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 0136 - Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Urbana

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS renda mensal, de caráter temporário, em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou de trabalho, e ao dependente, em decorrência de detenção ou reclusão do segurado. |
| **Descrição:** | Pagamento de auxílios aos dependentes e aos segurados do RGPS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXIV – Metas e resultados da Ação 0136 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0136-0001 - Nacional - 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 2.101.386 | 1.290.821 | 61,43 | 18.275.386.519, | 18.133.091.074, | 99,22 |
| RAP 2009 | - | - | - | 931.568.604, | 931.562.355, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **2.101.386** | **1.290.821** | **61,43** | **19.206.955.123,** | **19.064.653.429,** | **99,26** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos foi aquém do previsto. É oportuno observar que houve uma queda na quantidade de benefícios por incapacidade nos meses de setembro/2010 e outubro/2010, que pode estar relacionada à greve dos peritos médicos e consequente indisponibilidade de agendamento imediato dos serviços prestados pela perícia. Em novembro os números voltaram a crescer, mas, ainda assim, em quantidade inferior àquela prevista inicialmente.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 001P - Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS da área rural renda mensal, de caráter temporário, em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou de trabalho, e ao dependente, em decorrência de detenção ou reclusão do segurado. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **Descrição:** | Pagamento de auxílios aos dependentes e aos segurados do RGPS da área rural. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXV – Metas e resultados da Ação 001P (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **001P-0001 - Nacional - 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 171.301 | 151.237 | 88,29 | 1.145.876.619, | 1.127.541.250, | 98,40 |
| RAP 2009 | | | | 53.667.282, | 53.667.282, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.199.543.901,** | **1.181.208.532,** | **98,47** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física inicialmente proposta foi superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 001Q - Pagamento de Pensões - Área Rural

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar aos dependentes de segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS da área rural renda mensal por morte deste. |
| **Descrição:** | Pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes de segurado do RGPS da área rural. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXVI – Metas e resultados Ação 001Q (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **001Q-0001 - Nacional - 33904 (pensionista beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 2.209.684 | 2.108.112 | 95,40 | 13.919.664.621, | 13.919.664.621, | 100,00 |
| RAP 2009 | - | - | - | 708.164.487, | 708.164.487, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **2.209.684** | **2.108.112** | **95,40** | **14.627.829.108,** | **14.627.829.108,** | **100,00** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi ligeiramente superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos pensões do RGPS na área rural foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 0134 - Pagamento de Pensões - Área Urbana

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar aos dependentes de segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS renda mensal por morte deste. |
| **Descrição:** | Pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes de segurado do RGPS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXVII – Metas e resultados da Ação 0134 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0134-0001 - Nacional – 33904 (pensionista beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 4.867.291 | 4.652.978 | 95,60 | 47.668.703.842, | 47.668.702.706, | 100,00 |
| RAP 2009 | - | - | - | 2.509.791.352, | 2.509.791.354, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **4.867.291** | **4.652.978** | **95,60** | **50.178.495.194,** | **50.178.494.060,** | **100,00** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi ligeiramente superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos pensões do RGPS na área urbana foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 0117 - Pagamento de Salário-Família

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar ao filiado do Regime Geral de Previdência Social renda mensal em proporção ao número de filhos ou equiparados. |
| **Descrição:** | Pagamento do benefício Salário-família ao segurado empregado, exceto ao doméstico e ao segurado trabalhador avulso, cuja renda seja inferior à quantia definida em legislação específica, na proporção do número de filhos com até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXVIII – Metas e resultados da Ação 0117 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0117-0001 - Nacional – 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 185.537 | 74.983 | 40,41 | 48.293.602, | 46.399.623, | 96,08 |
| RAP 2009 | | | | 2.392.474, | 2.390.229, | 99,91 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | 185.537 | 74.983 | 40,41 | **50.686.076,** | **48.789.852,** | **96,26** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi superestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos salário família foi aquém do previsto.<br>O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 001R - Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar à segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS da área rural renda por 120 dias em decorrência da maternidade. |
| **Descrição:** | Pagamento de benefício salário-maternidade à segurada do RGPS da área rural. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XXXIX – Metas e resultados da Ação 001R (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **001R-0001 - Nacional – 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 18.828 | 43.236 | 229,64 | 642.130.844, | 629.045.946, | 97,96 |
| RAP 2009 | - | - | - | 34.930.172, | 34.930.172, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **18.828** | **43.236** | **229,64** | **677.061.016,** | **663.976.118,** | **98,07** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi subestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos de salário-maternidade do RGPS na área rural foi além do previsto. O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

## Ação 0141 - Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar à segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS renda por 120 dias em decorrência da maternidade. |
| **Descrição:** | Pagamento de benefício salário-maternidade à segurada do RGPS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XL – Metas e resultados da Ação 0141 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **0141-0001 - Nacional – 33904 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 33.507 | 75.353 | 224,89 | 670.599.340, | 662.109.464, | 98,73 |
| RAP 2009 | - | - | - | 29.235.441, | 29.224.643, | 99,96 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **33.507** | **75.353** | **224,89** | **699.834.781,** | **691.334.107,** | **98,79** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A meta física proposta foi subestimada, na medida em que a quantidade de requerimentos de salário-maternidade do RGPS na área urbana foi além do previsto. O valor do RAP corresponde à maciça de dezembro de 2009, quitado em 2010. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 8440 – Recadastramento Previdenciário

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Promover ações que busquem manter o cadastro de beneficiários atualizado, complementando o recadastramento realizado pela rede bancária em 2005/2007. |
| **Descrição:** | Acompanhamento da atualização cadastral efetuada pela rede bancária; promover ações auxiliares, incluindo notificação aos beneficiários que não comparecerem ao recadastramento e realização de pesquisas externas para comprovação de vida do titular nos casos em que o recadastramento foi realizado por procurador ou representante legal; recepcionar e atualizar os dados coletados pela rede bancária e promover a efetivação destes dados no cadastro do INSS, após batimento com bases CNIS e Secretaria da Receita Federal do Brasil e Sistema de Óbitos da Dataprev (SISOBI) e verificação das regras de negócio vigentes na época da concessão dos respectivos benefícios; iniciar a 3ª etapa do recadastramento e comprovação de vida dos beneficiários com DIB a partir de 02.01.2003; atualizar os dados cadastrais dos dependentes e Representantes Legais, bem como ratificar a condição de titular do benefício recadastrado no Projeto 2005/2007, principalmente, dos benefícios de pensão por morte anteriores ao Sistema Único de Benefícios; criar rotina de "Comprovação de Vida" com emenda ao protocolo de pagamento, a ser realizado de quatro em quatro anos.<br>Mediante comparecimento do titular ou seu procurador/representante legal constituído junto ao INSS, o banco identifica o titular (se este comparecer), coleta as informações solicitadas por este instituto, por meio da inserção direta dos dados no sistema informatizado do banco no momento em que o beneficiário apresenta as informações.<br>Após a inserção dos dados no sistema do banco, os dados são transmitidos de acordo com layout previamente estabelecido, e sofrem verificações de consistência, com o objetivo de realizar batimento com os demais bancos de dados (SISOBI/RFB/CNIS). Caso o benefício possua inconsistências, conforme o caso, o mesmo é devolvido ao banco para correção ou providências, de forma sistêmica, suspendendo ou cessando o benefício conforme regras pré-definidas. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ariadne Maryla Tezelli Souza |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLI – Metas e resultados da Ação 8440 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **8440-0001 - Nacional – 33201 (benefício recadastrado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1.800.000 | 182.958 | 10,16 | 4.000.000, | 353.932, | 8,85 |
| RAP 2009 | - | - | - | 95.362, | 93.196, | 97,73 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1.800.000** | **182.958** | **10,16** | **4.095.362,** | **447.128,** | **10,92** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | O saldo físico das pendências do Censo Previdenciário finalizado em 31/12/2009, informado/corrigido na LOA foi de 1.800.000; desse total, foram executados 182.958, ou seja, 10,16 % do previsto. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 8440-0001 - Nacional – 33201 (benefício recadastrado/unidade) – Atividade | |
|---|---|
| | Por considerar apenas o remanescente do Censo Previdenciário, a execução desta ação ficou bem abaixo do programado, ocasionando, quando da etapa qualitativa de avaliação do PPA, a exclusão desta ação para o exercício de 2011, ficando essa atividade incorporada à ação do reconhecimento de direitos (2591).<br>Para alcançar este resultado, as ações foram concentradas na realização de Pesquisa Externa (PE) do Censo, convocação de segurados/beneficiários não localizados na realização das PE e de verificação do direito à manutenção do benefício, as quais, dependiam da localização ou comparecimento dos segurados/beneficiários e atuação dos servidores das APS. Estes servidores estavam simultaneamente dando cumprimento às diversas atribuições do dia-a-dia, no atendimento pessoal nas APS e ações dos Órgãos de Controle Interno e Externo.<br>O valor referente ao RAP é devido a quitação do reembolso com pesquisas externas. |

## Ação 8426 – Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Regularizar e desimobilizar os imóveis dominicais, ou seja, aqueles considerados prescindíveis às atividades operacionais do INSS, objetivando desonerar a administração e auferir maior liquidez ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social. |
| **Descrição:** | Estabelecimento de uma política permanente de desimobilização e gestão dos imóveis de propriedade do INSS, considerados desnecessários às suas atividades finalísticas. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Roberto de Melo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLII – Metas e resultados da Ação 8426 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| 8426-0001 - Nacional – 33201 (imóvel regularizado/unidade) – Atividade | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 500 | 74 | 14,80 | 600.000, | 423.698, | 70,62 |
| RAP 2009 | - | - | - | 3.967, | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **500** | **74** | **14,80** | **603.967,** | **423.698,** | **70,15** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | O desequilíbrio de execução física e financeira como também o desvio entre a meta planejada e o valor efetivamente executado da referida ação, deve ao fato de que nem sempre a execução dos serviços planejados coincide com o período da liberação financeira, pois a maioria desses serviços não depende só do INSS e sim de outros Órgãos, tanto da esfera Federal como da Estadual e Municipal, como por exemplo Caixa Econômica, Prefeituras e Cartórios.<br>Sendo assim, nem sempre podemos consolidar a informação dos serviços , considerando que os mesmos não são executados e concluídos a par e passo com a liberação do financeiro, pois muitas vezes só recebemos as informações das Gerências no exercício seguinte.<br>No caso dos RAPs, estamos providenciando seu cancelamento. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2A57 - Remuneração dos Serviços Postais

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir ao beneficiário do Regime Geral da Previdência Social o envio de correspondência acerca dos benefícios. |
| **Descrição:** | De acordo com o artigo 172 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, o INSS é obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Esses serviços de correspondência são prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Além desses, essa ação remunera outros serviços postais utilizados pelo INSS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ana Adail Ferreira de Mesquita |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLIII – Metas e resultados da Ação 2A57 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2A57-0001 - Nacional - 33201 (correspondência enviada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 40.000.000 | 43.288.291 | 108,22 | 60.500.000, | 41.309.766, | 68,28 |
| RAP 2009 | - | - | - | 4.742.057, | 3.554.516, | 74,96 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **40.000.000** | **43.288.291** | **108,22** | **65.242.057,** | **44.864.282,** | **68,77** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A execução superior ao previsto se deu em virtude da previsão de emissão de correspondência com a informação de rendimentos do Imposto de Renda, que superou a previsão inicial.<br>O RAP inscrito nesta ação é referente às faturas apresentadas em dezembro e que foram quitadas no exercício de 2010. | | | | | |

## Ação 2578 - Serviço de Perícia Médica

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Disponibilização dos serviços de perícia médica nas Agências de Atendimento, com utilização dos profissionais da área médico-pericial do Quadro do INSS e dos profissionais e entidades de saúde credenciadas para realização de pareceres especializados e de exames complementares. |
| **Descrição:** | Promoção da realização de eventos relacionados aos procedimentos médico-periciais (perícias médicas ambulatoriais; juntas médicas; perícias de Pedido de Reconsideração (PR) e Pedido de Prorrogação (PP); deslocamentos para atividade de supervisão técnica e participação em reuniões e fóruns de discussão técnica e pagamento de profissionais e entidades de saúde credenciados). |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Alexandre Coimbra |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Saúde do Trabalhador |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela XLIV – Metas e resultados da Ação 2578 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2578-0001 - Nacional - 33201 (perícia médica realizada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 10.246.560 | 7.050.716 | 68,81 | 7.000.000, | 6.390.882, | 91,30 |
| RAP 2009 | - | - | - | 42.557, | 26.575, | 62,45 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **10.246.560** | **7.050.716** | **68,81** | **7.042.557,** | **6.417.457,** | **91,12** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | No exercício 2010 estava prevista a realização de 10.246.560 perícias e foram realizadas 7.050.716, representando uma execução de 68,81%.<br>A redução do quantitativo tem, dentre suas origens, as seguintes ações desenvolvidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, no sentido de uniformizar procedimentos e aprimorar a qualificação do Perito Médico:<br>1 - Estimulou-se a realização de Reuniões Técnicas com vistas a discutir os temas afetos à Perícia;<br>2 - Foram publicadas as Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial nas áreas de Psiquiatria, Ortopedia e Traumatologia e Clínica Médica no intuito de melhorar o ato médico e aperfeiçoar as decisões;<br>3 – Foram realizados, em âmbito nacional, cursos de Órteses e Próteses e a Capacitação para o Desenvolvimento de Competências Técnico-gerenciais – SST – Priorizando a Qualidade;<br>4 - Além das discussões técnicas em vídeoconferência, da participação da DIRSAT em reuniões técnicas de Gerências-Executivas (SST) e Superintendências.<br>Tais ações redundaram na queda do número de requerimentos de Pedidos de Prorrogação e Pedido de Reconsideração por parte dos segurados.<br>A tendência estatística anual se manteve em relação aos anos anteriores. Há uma diminuição nos meses de janeiro e fevereiro, aumento em março e retorno à normalidade a partir de abril.<br>Observou-se queda na realização de perícias nos meses de junho e julho e isso se deveu à greve e à maior adesão ao Movimento pela Excelência na Perícia Médica pelos peritos médicos.<br>A partir de agosto o número de perícias realizadas iniciou um lento retorno à normalidade. Em setembro, foram credenciados médicos, por força de Ação Civil Pública, como uma forma de garantir o atendimento à população.<br>No último trimestre observou-se pequena redução no quantitativo de perícias realizadas, flutuação essa considerada dentro dos limites estatísticos da normalidade.<br>Com relação à execução financeira, havia a previsão de gasto de R$ 7.000.000,00 e foram empenhados, conforme relatório SIAFI, extraído em 31/12/2010, um total de R$ 6.890.264,42, o que representou a utilização de 98,43% da previsão. Face ao grande número de aposentadorias, exonerações e licenças para tratamento de saúde dos peritos médicos no ano de 2010, houve um aumento do gasto devidamente justificável pela maior necessidade de deslocamento dos profissionais para a realização de perícias nas diversas unidades e atendimento às demais atividades já previstas no detalhamento desta Ação.<br>Com relação ao RAP 2009, foi solicitado o cancelamento dos valores, uma vez que os recursos não foram utilizados.<br>Desta forma, esta Diretoria considera que o desempenho no que diz respeito à meta física e orçamentária foi satisfatório e será ajustado, para o próximo exercício. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2292 - Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir os recursos de teleinformática necessários aos serviços de reconhecimento de direitos e de pagamento de benefícios previdenciários, assegurando o funcionamento dos Sistemas (Prisma, SABI, COMPREV, CNISVR, HIPNET, HISCRENET, RECNET) até que possa ser implementado o Sistema do Novo Modelo de Gestão. |
| **Descrição:** | Esta ação complementa o processo de reconhecimento de direitos, atualização de dados e pagamento de benefícios. Os dados necessários ao processo de concessão dos benefícios são transmitidos diariamente por meio dos Sistemas localizados nas Gerências, Agências e Empresas Convenentes, e processados pela Empresa responsável pelo processamento de dados da Previdência Social, que os armazena, sendo, inclusive, responsável pela emissão de correspondência automática ao cidadão. Esse conjunto de procedimentos eletrônicos possibilita a estruturação do banco de dados da Previdência Social. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | William Veronesi Rocha |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLV – Metas e resultados da Ação 2292 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2292-0001 - Nacional - 33201 (benefício processado/milhar) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 280.999,000 | 301.331,984 | 107,24 | 404.970.000, | 381.716.089, | 94,26 |
| RAP 2009 | - | - | - | 36.362.505, | 35.457.208, | 97,51 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **280.999,000** | **301.331,984** | **107,24** | **441.332.505,** | **417.173.297,** | **94,53** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Ação executada em conformidade com o esperado. O RAP 2009 é referente ao pagamento do mês de dezembro/2009 que foi faturado pela Dataprev somente no mês de janeiro/2010.<br>Houve um acréscimo no volume de benefícios processados pela procura da população e já foi ajustado no novo contrato assinado com a Dataprev para o ano de 2011. Não foi executado todo o orçamento em 2010 pois o mês de dezembro/2010 foi faturado em RAP no mês de janeiro/2011. | | | | | |

## Ação 2585 - Serviço de Reabilitação Profissional

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Possibilitar aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social e as pessoas portadoras de deficiência não vinculadas ao RGPS, que estejam incapacitados para o trabalho, total ou parcialmente, a (re) inserção no mercado de trabalho, mediante a (re)educação e a (re)adaptação profissional. |
| **Descrição:** | O serviço de Reabilitação Profissional possui as funções básicas de avaliação do potencial laborativo, orientação e acompanhamento da programação profissional e articulação com a comunidade, visando propiciar aos beneficiários da Previdência Social os meios para a |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| | (re)adaptação profissional e social. Envolve ações de: supervisão; realização de reuniões técnicas; fornecimento de recursos materiais (próteses e órteses); pagamento de taxas de inscrição e mensalidades de cursos profissionalizantes; implemento profissional e instrumento de trabalho; documentos para habilitação profissional; transporte e alimentação. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Leila Silva Cannalonga |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Saúde do Trabalhador |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |
| | |

*Tabela XLVI – Metas e resultados da Ação 2585 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2585-0001 - Nacional - 33201 (segurado atendido/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 43.875 | 17.647 | 40,22 | 18.700.000, | 10.984.150, | 58,74 |
| RAP 2009 | - | - | - | 3.725.003, | 3.647.044, | 97,91 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | 43.875 | 17.647 | 40,22 | **22.425.003,** | **14.631.194,** | **65,25** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Na proposta da LOA/2008, esta Divisão de Gerenciamento de Atividades de Reabilitação Profissional – DGARP fez constar na justificativa da previsão de meta física da ação o fato de que para 2008, a unidade de medida da meta física foi alterada de número de segurados registrados para número de segurados atendidos (aí entendidos como segurados reabilitados), sendo então previsto o número de 28.080 segurados como meta física naquele ano.<br><br>No ano de 2009 a previsão da meta física era de 25.000 segurados atendidos para um orçamento de R$ 20.000.000,00. Face a redução do valor orçamentário da ação no PLOA para R$ 9.342.040,00, a meta física foi reduzida para 13.770 segurados atendidos.<br><br>No exercício de 2010 a meta física retornou ao valor previsto em 2008 – 43.875, valor este que não corresponde à nova definição do indicador – segurados atendidos. Considerando esta definição, o valor previsto ficou superestimado e não corresponderia à realidade de atendimentos realizados no setor.<br><br>Em função disto, foram feitas gestões junto à Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica - CGPGE para que, dentro do possível, se ajustasse a meta física deste ano para 23.238, bem como do exercício 2011 para 29.047 segurados atendidos (o que já consta da LOA 2011). Como não havia prazo legal para alteração da LOA, optou-se em manter a meta original e abrir justificativas para a baixa execução. Os valores propostos consideraram a série histórica de segurados reabilitados. Nesse sentido, a execução física alcançada (17.647) em 2010, considerando os valores de proposição ajustados, corresponderia à 76 % da meta.<br><br>O orçamento da Reabilitação Profissional no ano de 2010, aprovado na Lei Orçamentária Anual – LOA foi de R$ 17.000.000,00 com uma suplementação de R$ 1.700.000,00. Dessa forma, o orçamento disponível para atendimento das demandas da Reabilitação Profissional foi de R$ 18.700.000,00. Deste total foi liquidado R$ 10.984.150,00, representando 58,74% do orçamento. R$ 4.261.513,00 é o total orçamentário que, embora empenhado não foi liquidado e, possivelmente ficará em Restos a Pagar - RAP, uma vez que os respectivos processos de licitação para aquisição de recursos materiais estão em andamento e poderão ser efetivados no começo do próximo ano. Completando o total do orçamento disponibilizado para a Reabilitação Profissional, restou R$ 3.454.337,00. Embora 85% deste total tenha sido solicitado para o Ateste de Despesa de processos para aquisição de recursos materiais tais como órteses, próteses e cursos profissionalizantes, não houve tempo para a finalização dos mesmos.<br><br>Ressaltamos que todo orçamento foi acompanhado durante o exercício de forma que os R$ 18.700.000,00 estavam comprometidos com processos de fornecimento de órtese, prótese, | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 2585-0001 - Nacional - 33201 (segurado atendido/unidade) – Atividade | |
|---|---|
| | instrumento de trabalho e cursos profissionalizantes, entretanto, por razões específicas de cada Gerência, nem todos os processos foram finalizados e chegaram à fase de empenho ou liquidação, para que o orçamento fosse efetivamente descentralizado ou liquidado.<br><br>Esclarecemos que ainda há dificuldades no que refere-se ao gerenciamento do Serviço de Reabilitação Profissional, em razão da ausência de um sistema efetivo de acompanhamento das ações e do consequente entrave gerado para alimentação pontual dos dados estatísticos no SIGPlan. Atualmente a única forma de extração de dados estatísticos é por meio do Boletim Estatístico de Reabilitação Profissional – BERP, o qual é alimentado manualmente pelas equipes que realizam o atendimento do programa, e posteriormente consolidado por esta DGARP.<br><br>O Sistema de Reabilitação Profissional – SRP atualmente existente não permite mais que 40 acessos simultâneos, e mesmo com a solicitação encaminhada à DATAPREV, não será possível modernizar o sistema neste momento da criação do SIBE.<br><br>Nesse mesmo sentido, a DGARP e a Coordenação de Reabilitação Profissional – CREABP estão desenvolvendo em conjunto com a equipe do SIBE novos aplicativos naquela ferramenta, que contemplará as funcionalidades necessárias aos registros dos programas e possibilitará a extração de relatórios estatísticos para fins de análise e gestão do processo em Reabilitação Profissional |

## Ação – 2591 - Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir o funcionamento do serviço de reconhecimento de direito de modo que o segurado do Regime Geral de Previdência Social possa ter acesso aos direitos previdenciários previstos em lei. |
| **Descrição:** | O serviço de Reconhecimento Inicial do Direito compreende as etapas de orientação, habilitação, análise, decisão (concessão/indeferimento), revisão, recurso e manutenção dos benefícios e certidão de tempo de contribuição devidos aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Atualmente os requerimentos podem ser efetuados nas Agências da Previdência Social, via Internet, via telefone ou ainda através de convênios com sindicatos e empresas. Os procedimentos decorrentes da solicitação do beneficio, certidões e compensações são informatizadas, porém envolvem um conjunto de ações de responsabilidade exclusiva dos servidores, no sentido de dar suporte ao processo decisório. Dessa forma, esta ação envolve:<br>-Deslocamento de servidores para executarem supervisão nas Agências, Gerências-Executivas e Superintendências Regionais;<br>- reforço de equipes de trabalho em virtude de demanda acima da capacidade operacional das Agências;<br>- realização de reuniões técnicas de supervisão, acompanhamento e orientação nas Agências;<br>- realização de pesquisas externas para certificação de informações prestadas pelos segurados e empresas; |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ana Adail Ferreira de Mesquita |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela XLVII – Metas e resultados da Ação 2591 (prog. 0083) no exercício 2010.*

| **2591-0001 - Nacional - 33201 (processo concluído/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **BRASIL (ORÇ. 2010)** | **8.006.117** | **9.436.622** | **117,87** | **25.300.000,00** | **24.564.109,00** | **97,09** |
| ALAGOAS | 130.338 | 133.746 | 100,04 | 508.050,00 | 484.024,36 | 95,27 |
| BAHIA | 487.856 | 549.389 | 109,79 | 1.483.000,00 | 1.446.127,88 | 97,51 |
| CEARÁ | 257.559 | 288.942 | 109,37 | 1.000.000,00 | 977.796,48 | 97,78 |
| MARANHÃO | 268.256 | 282.708 | 102,74 | 720.000,00 | 689.455,77 | 95,76 |
| PARAÍBA | 130.580 | 147.167 | 109,88 | 830.000,00 | 796.923,60 | 96,01 |
| PERNAMBUCO | 285.944 | 299.730 | 102,19 | 2.050.000,00 | 2.007.700,59 | 97,94 |
| PIAUÍ | 123.615 | 137.048 | 100,09 | 380.000,00 | 352.558,06 | 92,78 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 109.180 | 129.468 | 115,61 | 490.000,00 | 480.961,82 | 98,16 |
| SERGIPE | 69.266 | 73.664 | 103,68 | 200.000,00 | 192.366,22 | 96,18 |
| PARANÁ | 484.966 | 585.606 | 117,72 | 1.380.000,00 | 1.366.410,01 | 99,02 |
| RIO GRANDE DO SUL | 620.335 | 747.835 | 117,53 | 1.880.000,00 | 1.865.552,89 | 99,23 |
| SANTA CATARINA | 402.440 | 512.927 | 123,36 | 1.300.000,00 | 1.292.187,52 | 99,40 |
| DISTRITO FEDERAL | 107.411 | 124.664 | 113,15 | 1.900.000,00 | 1.839.356,39 | 96,81 |
| GOIÁS | 170.142 | 195.423 | 111,98 | 500.000,00 | 493.280,37 | 98,66 |
| MATO GROSSO | 104.628 | 131.647 | 122,67 | 380.000,00 | 356.394,26 | 93,79 |
| MATO GROSSO DO SUL | 98.732 | 115.219 | 113,77 | 380.000,00 | 363.511,79 | 95,66 |
| ESPÍRITO SANTO | 144.409 | 185.686 | 125,36 | 380.000,00 | 358.691,16 | 94,39 |
| MINAS GERAIS | 891.621 | 1.100.632 | 120,35 | 2.900.000,00 | 2.874.914,29 | 99,13 |
| RIO DE JANEIRO | 708.036 | 825.013 | 113,60 | 900.000,00 | 852.089,98 | 94,68 |
| SÃO PAULO | 1.986.012 | 2.411.669 | 112,80 | 3.500.000,00 | 3.404.972,47 | 97,28 |
| ACRE | 25.591 | 29.168 | 111,12 | 150.000,00 | 106.756,02 | 71,17 |
| AMAPÁ | 12.912 | 12.858 | 97,09 | 80.000,00 | 62.779,19 | 78,47 |
| AMAZONAS | 81.660 | 80.032 | 95,55 | 380.000,00 | 370.632,70 | 97,53 |
| PARÁ | 197.460 | 211.766 | 104,56 | 900.000,00 | 832.969,12 | 92,55 |
| RONDÔNIA | 54.687 | 65.632 | 117, | 419.000,00 | 418.504,40 | 99,88 |
| RORAIMA | 10.887 | 11.878 | 106,36 | 60.000,00 | 50.753,96 | 84,59 |
| TOCANTINS | 41.594 | 47.105 | 110,41 | 249.950,00 | 226.438,83 | 90,59 |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | - | - | - | - | - | - |
| RAP 2009 | - | - | - | 116.748, | 101.826, | 87,22 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **8.006.117** | **9.436.622** | **117,86** | **25.416.748,00** | **24.665.935,00** | **97,05** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os valores cadastrados no RAP 2009 foram referentes ao reembolso com realizações de pesquisas externas e passagens terrestres e aéreas. Justifica-se o RAP em relação às indenizações em virtude da realização de reuniões técnicas no final do exercício e, com isso, não houve tempo hábil para a devida quitação dentro do exercício. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Programa 085 – Qualidade dos Serviços Previdenciários

O Programa é composto pelas seguintes ações:

**2562 - Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos**

**2563 - Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários**

**2D15 (RAP 2009) – Gestão da Melhoria Contínua Organizacional – PGA**

**10FH – Gestão de Documentos Arquivísticos em Meio Analógico e Digital**

**2272 - Gestão e Administração do Programa**

**11U5 (RAP 2009) – Instalação de Agência da Previdência Social**

**116V – Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS**

**3896 - Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento** (execução na UO 33201/INSS)

**4405 - Previdência Eletrônica**

**114M (RAP 2009)– Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS**

**8869 – Reformas e Adaptações das Unidades do INSS**

**5509 (RAP 2009)- Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**

## Ação 2562 – Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Examinar e avaliar a regularidade e eficiência da gestão administrativa e dos resultados alcançados; apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e controles internos das unidades da administração e entidades supervisionadas; identificar as possibilidades e apontamento de alternativas de melhoria em procedimentos, atos normativos e estruturais; analisar, tabular e encaminhar recomendações, denúncias e propostas de adequação/melhoria e manter acervo histórico dos fatos e atos de auditoria, para acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos. |
| **Descrição:** | Consiste na realização de auditorias de gestão interna, auditoria de processos e sistemas; instauração de sindicâncias e processo administrativo disciplinar; apuração de denúncias. A auditoria interna consiste em avaliar a eficácia dos controles internos e a eficiência das áreas do INSS no cumprimento de suas atribuições e responsabilidades, bem como a adequada aplicação das normas e dos recursos disponíveis. Envolve o deslocamento de servidores para a realização dos procedimentos específicos; a supervisão de serviços; a instauração de comissão de inquérito/sindicância bem como a contratação de técnicos. Envolve, ainda, a definição das diretrizes e dos parâmetros da estrutura organizacional da auditoria; definição e implementação do modelo de corregedoria; desenvolvimento e implementação da metodologia de procedimentos de controles internos. |

| | |
|---|---|
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Sueli Aparecida Carvalho Romero |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Auditoria-Geral, Corregedoria-Geral e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística (TCE) |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLVIII – Metas e resultados da Ação 2562 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **2562-0001 - Nacional - 33201 (auditoria realizada/unidade) – Atividade** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1.532 | 1.566 | 102,22 | 15.000.000, | 11.368.579, | 75,79 | |
| RAP 2009 | - | - | - | 16.937, | 1.247, | 7,36 | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1.532** | **1.566** | **102,22** | **15.016.937,** | **11.369.826,** | **75,71** | |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

**a) EXECUÇÃO 2010**

A execução do Orçamento 2010 refere-se às atividades desenvolvidas por 03(três) áreas de atuação, cujos recursos estão sob a coordenação da Auditoria-Geral.

Para o exercício de 2010 foram previstas 1.532 ações de auditoria e instaurações de Processos Administrativos Disciplinares e Tomadas de Contas Especiais.

Ao longo do exercício as ações e instaurações totalizaram 1.566. Esse resultado representa uma execução de 2,22% superior ao previsto.

Em relação aos quantitativos previstos e realizados por área temos:

| **Área** | **Previsto** | **Realizado** | **% de Execução** |
|---|---|---|---|
| Auditoria | 590 | 798 | 135,25 |
| Corregedoria | 680 | 695 | 102,21 |
| TCE | 262* | 73 | 27,86 |
| **Total** | **1.532** | **1.566** | **102,22** |

** Previsão revista pela área para 80 instaurações.*

As informações e esclarecimentos pertinentes aos resultados obtidos por área são apresentados a seguir:

**AUDITORIA**

Um dos objetivos da Auditoria Interna do INSS é o de assistir à Instituição na consecução dos seus objetivos por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada, sendo que após avaliação e realização de procedimentos auditoriais, contribuiu-se com a melhoria da eficácia da gestão de risco, dos controles internos instituídos e com o fortalecimento da gestão, conforme execução do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT, por suas constatações, registramos a emissão de 3.003 (três mil e três) recomendações. Todas as ações realizadas foram pautadas na avaliação dos Riscos com o objetivo de minimizá-los em sua origem, atuando de modo preventivo, além das ações corretivas.

A meta física estabelecida pela Auditoria foi de 590 ações. Conforme demonstrado no quadro acima, foram realizadas 798 ações de auditoria, ou seja, a execução atingiu 135,25% da meta física prevista. Esse resultado deu-se em razão dos seguintes fatores:

Em relação aos Programas de Auditorias: processos de gestão da folha de Frequência (n° 02), de Tecnologia e de Segurança da Informação (n° 03) e de Provisionamento de Empresas Convenentes (n° 04), houve o redimensionamento do número de ações inicialmente previstas, considerando a necessidade de ampliação na realização de ações de auditoria em

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**2562-0001 - Nacional - 33201 (auditoria realizada/unidade) – Atividade**

âmbito das projeções regionais, que não haviam sido previstas inicialmente.

Outro aspecto a ser considerado refere-se às ações iniciadas em anos anteriores e concluídas em 2010, que totalizou 129 ações, que não foram somadas no campo Físico Realizado.

Foram realizados pela Auditora-Geral e suas projeções, 18 (dezoito) programas de abrangência nacional definidos no PAINT 2010 e concluídos. Houve, ainda, a realização de ações de risco local e de ações extraordinárias.

Os principais resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria em 2010 encontram-se descritos no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2010.

**CORREGEDORIA**

A meta física prevista pela Corregedoria foi pela instauração de 680 (seiscentos e oitenta) procedimentos administrativos disciplinares (PADs e Sindicâncias). No entanto, foram instaurados 695 (seiscentos e noventa e cinco) processos ou 102,21% do inicialmente planejado.

Esse acréscimo foi ocasionado visto o considerável quantitativo de denúncias, operações deflagradas pela Força Tarefa Previdenciária, bem como dossiês encaminhados pelo Monitoramento Operacional de Benefícios e recepcionados nas Corregedorias Regionais, apresentando indícios de irregularidades praticadas por servidores lotados em unidades onde já se encontravam devidamente instaladas as Comissões Processantes, fazendo com que fosse aproveitada a mão-de-obra disponível naquelas localidades, evitando-se dessa forma a utilização de maior contingente de recursos humanos ou mesmo orçamentário, com a instalação de novas comissões.

A atuação da Corregedoria-Geral do INSS e suas Regionais, integrantes do Sistema Correicional do Poder Executivo Federal, na condução e execução de sua missão prevista no Regimento Interno, visou manter conformidade com a legalidade dos atos e fatos administrativos, a busca da eficiência, eficácia e economicidade dos gastos públicos.

Concluídos os julgamentos dos Processos Disciplinares, foram aplicadas ou anotadas em assentamentos funcionais 331 (trezentas e trinta e uma) penalidades, assim distribuídas:

Demissões 140 (mais 11 outras Portarias, envolvendo servidores com mais de um processo instaurado e julgado no exercício); 14 Cassações de aposentadoria; 89 Suspensões; 87 Advertências e 01 Destituição de Cargo (convertida em exoneração).

**TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

Definida a meta de instrução de processos com alto rigor técnico, foram deflagradas ações de qualificação e requalificação da força de trabalho que, aliadas à padronização e simplificação dos fluxos e rotinas de TCE, melhoraram significativamente a qualidade dos processos instaurados e concluídos em 2010. Historicamente, o percentual anual de anulação de processos era de 30%. Porém, em 2010 foram instaurados 73 processos e apenas 3% anulados. Nesse contexto, considera-se satisfatório o percentual de 91% do quantitativo estimado de instaurações de TCEs para o exercício.

**b) RESTOS A PAGAR - RAP (EXERCÍCIO 2009):**

Refere-se à execução no exercício de 2010 de RAP Não Processado e Processado.

Com Relação ao saldo de R$ 15.689,73 – A Liquidar, o valor se desmembra nas despesas com passagens terrestres (R$3.859,89) e passagens aéreas (R$11.829,84).

(Em decorrência da não utilização) Visando a insubsistência de saldo inscrito de Restos a Pagar, foi solicitado o cancelamento do valor a liquidar registrado no SIAFI, referente ao exercício de 2009.

## Ação 2563 – Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes/usuários, por meio de atendimento programado, seletivo e resolutivo. |
| **Descrição:** | Estabelecimento e desenvolvimento de padrões de qualidade, implementação e aperfeiçoamento de técnicas e modelos que visem à aferição de resultados, objetivando prestar serviços de qualidade ao cliente - interno e externo, de forma a padronizar os procedimentos e evitar ações isoladas e medidas paliativas na rotina de trabalho, mantendo base de dados sobre o desempenho institucional e facilitando a disseminação das melhores práticas. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mário Galvão de Souza Sória |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela XLIX– Metas e resultados da Ação 2563 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **2563-0001 - Nacional - 33201 (unidade avaliada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 7.000.000, | 6.010.697, | 85,87 |
| RAP 2009 | - | - | - | 23.072, | 5.667, | 24,56 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **1.200** | **1.200** | **100,00** | **7.023.072,** | **6.016.364,** | **85,67** |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

Em 2010, a execução da meta física da ação Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários foi de 100% e a execução financeira foi de 85,87%. Em setembro, houve a ocorrência de restrição referente a limite orçamentário, o que prejudicou a descentralização de recursos para as Superintendências Regionais.

Principais ações e atividades realizadas na Ação Gestão da Melhoria Contínua no ano de 2010:

**Reuniões de serviço e supervisões:**

Os recursos desta Ação foram destinados a diárias e passagens aéreas e terrestres. Foram utilizados para realização de reuniões técnicas de serviço com as Superintendências Regionais, Gerências-Executivas e Agências da Previdência Social, a fim de elaborar o planejamento, disseminar orientações, alinhar procedimentos e avaliar resultados, no decorrer do exercício de 2010.

Realizadas supervisões para avaliação dos resultados alcançados e realização de ações visando à manutenção da qualidade dos serviços, com a verificação de procedimentos e fluxos de atendimento e disseminação das melhores práticas no âmbito da Gerência-Executiva, Superintendência e das demais unidades pelo país.

Esta ação custeou os Ciclos de Avaliação das ações do Plano de Ação 2010, e ainda, o ciclo de proposição, homologação e alimentação das metas do Plano de Ação 2011.

Esta ação custeou ainda as Ações "Atender resolutivamente os requerimentos iniciais de benefícios previdenciários urbanos" e "Reduzir o Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado" do Plano de Ação INSS 2010.

Custeou a Reunião Nacional do Atendimento e Educação Previdenciária, realizada em Brasília, em dezembro/2010, para avaliação dos resultados alcançados em 2010, e as perspectivas para 2011.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2D15 (RAP 2009) – Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Dotar e manter a organização com capacidade de promover a Melhoria Contínua Organizacional, com a implementação de novo modelo de gestão, com foco em processos e resultados, realizado por meio da integração ativa dos profissionais envolvidos com a necessidade de racionalização das rotinas e fluxos de trabalho |
| **Descrição:** | Esta ação visa à implementação progressiva e sustentável, em toda a organização, de novo modelo gerencial necessário à Melhoria Contínua Organizacional baseado em processos com a utilização de equipes autogeridas. Essas são compostas por profissionais do corpo funcional / gerencial das unidades administrativas do INSS, integrados em trabalhos que tenham como escopo um processo ou grupo de processos que ocorrem no âmbito de cada unidade. A necessidade de Melhoria Contínua responde ao processo permanente e, cada vez mais, acelerado dos fluxos de mudanças que caracterizam a gestão de qualquer negócio neste início de século. Para tanto, busca-se a formação e consolidação de Escritórios de Projetos, Central e Regionais, bem como a implementação e sustentabilidade de uma cultura de gestão por resultados, com foco na integração participativa dos profissionais em cada processo de mudança. O novo modelo gerencial promove a superação de atuais disfunções, tais como, dificuldades na tomada de decisões e no atendimento aos usuários, bem como, a melhoria nos níveis de organização, controle e capacitação do corpo funcional e gerencial das unidades viabilizando-as operacionalmente (equilibrando a relação entre a demanda e a capacidade produtiva da unidade) no prazo de nove meses contados a partir da data de início de implementação. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mário Galvão de Souza Sória |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela L – Metas e resultados da Ação 2D15 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **2D15-0001(RAP 2009) - Nacional - 33201 (unidade de atendimento implantada /unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **24.861,** | **5.550,** | **22,32** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os recursos de RAP 2009 foram gastos com indenizações e restituições, e passagens e despesas com locomoção. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 10FH – Gestão de Documentos Arquivísticos em Meio Analógico e Digital

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Preservar o acesso das informações indispensáveis ao cumprimento dos objetivos corporativos, buscando a racionalização e a eficiência na criação, tramitação, classificação e avaliação de todos os documentos da Instituição. |
| **Descrição:** | Otimização do uso mediante elaboração e disseminação de instrumento de pesquisa para atender a demanda solicitada pelas áreas de negócio. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Marcelo Soares Alves |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LI – Metas e resultados da Ação 10FH (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **10FH-0001 - Nacional - 33201 (Centro de documentação implantado/unidade) – Projeto** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 30 | 15 | 50,00 | 3.400.000, | 423.956, | 12,47 | |
| RAP 2009 | - | - | - | 227.515 | 227.515, | 100,00 | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **30** | **15** | **50,00** | **3.627.515,** | **651.471,** | **17,96** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Entramos no terceiro ano de execução deste projeto, voltado para implantação de Centros de Documentação Previdenciária – CEDOCPREV. Já foram implantados até o presente momento 42 (quarenta e dois) CEDOCPREV, sendo 6 em 2008, 24 em 2009 e 12 em 2010. Informamos que, quando da alimentação final do SIGPLAN, foi registrado, equivocadamente a quantidade de 15 implementações, enquanto que o correto é 12. Registra-se que a meta física foi corrigida para este exercício, espelhando perfeitamente a programação da Autarquia. Até o final de 2011, serão implantados 101 CEDOCPREV, restando para o último ano deste projeto o quantitativo de 59 (cinquenta e nove).<br><br>Em 2010 a expectativa de implantação de 30 (trinta) CEDOCPREV se frustrou devido a uma série de problemas, dentre eles a falta de disponibilidade de imóvel disponível e adequado nas Gerências-Executivas para instalação dos Arquivos. Registramos que os imóveis disponíveis precisam passar por reparos, contemplando as exigências necessárias para sua instalação. Outro problema é a falta de recursos humanos destinado a atuar nos CEDOCPREV. Ressalta-se que existe a necessidade de pessoa técnica especializada para tal, não sendo contemplada em todas as nossas Unidades. Na tentativa de sanar o problema de espaço físico destinados aos CEDOCPREV, estamos partindo para locação de alguns imóveis para instalação dos mesmos. Tal medida visa, temporariamente, sanar este problema. Nosso indicativo é de construção de algumas unidades de arquivo, com o projeto executivo de obra já disponível no portal do INSS, para adiantar o processo e tornar a implantação dos CEDOCPREV mais tranquila para 2011.<br><br>Foram adiantadas todas as reuniões técnicas com as equipes/chefias de unidades, procedimento este anterior a implantação. Contemplamos 100 % das nossas Unidades com reuniões técnicas, o que irá facilitar muito a implantação do restante dos CEDOCPREV em 2011. | | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa (085)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. |
| **Descrição:** | Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Luis Henrique Fanan |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LII – Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 2.500.000, | 2.230.254, | 89,21 |
| RAP 2009 | - | - | - | 561, | 467, | 83,24 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **2.500.561,** | **2.230.721,** | **89,21** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Em 2010, foi dada continuidade aos investimentos nos processos institucionais de gestão do atendimento, com destaque para a transparência das informações sobre o desempenho e atuação das unidades de atendimento, por meio da Sala de Monitoramento.<br><br>Realizadas reuniões técnicas visando aperfeiçoamento do Sistema de Agendamento Eletrônico – SAE, Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA, Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento – SIGMA, bem como reuniões de desenvolvimento do Sistema de Supervisão Bancária – SISBAN, e de desenvolvimento e implantação de módulos do Sistema Integrado de Benefícios – SIBE (CNIS-PF), e reuniões para conceituação, desenvolvimento e homologação da Agência Eletrônica do INSS, entre outros.<br><br>Esta Ação custeou ainda as visitas de supervisão às Centrais 135 de Caruaru e Recife (encerrada em 12/2010) visando garantir a qualidade dos serviços prestados. Custeou as viagens de acompanhamento e suporte à instalação da Central 135 de Belo Horizonte.<br><br>Custeou visitas às unidades em obras do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS – PEX, comparecimento a inaugurações de novas unidades, e realização de eventos e workshops sobre o PEX.<br><br>Custeou o trabalho de monitoramento do atendimento por meio da Sala de Monitoramento, realizado por Chefes de SERAT e SEAT em Brasília.<br><br>Custeou viagens relativas ao Acordo de Cooperação Técnica com a Marinha do Brasil. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 11U5 (RAP 2009) – Instalação de Agência da Previdência Social

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Adquirir terreno (lote contínuo) na cidade de Betim/MG e construir Agência da Previdência Social - APS. |
| **Descrição:** | Construção de Agência da Previdência Social - APS com aquisição de terreno livre e desembaraçado de quaisquer ônus. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenilson Queiroz de Araújo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LIII – Metas e resultados da Ação 11U5 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **11U5-0001 (RAP 2009) - Nacional - 33201 (sem meta física/unidade) – Projeto** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **1.449.649,** | **250.254,** | **17,26** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Para realizar a obra de construção, foram emitidas duas notas de empenho, a saber:<br>1) 2009NE900516 no valor de R$ 1.449.649,00 na ação da emenda (11U5) e;<br>2) 2009NE900515 no valor de R$ 455.543,62 na ação 116V.<br>Assim o valor contratado inicialmente para execução da obra foi de R$ 1.905.192,62, sendo os serviços executados no decorrer do exercício de 2010 com a utilização do RAP de 2009.<br>Informamos que a obra de Betim esteve paralisada por um período de 4 meses, uma vez que foi detectado problema no projeto estrutural. Todavia, esse problema foi solucionado com a colaboração do Setor de Engenharia da Superintendência e a obra está em andamento, com previsão de término em novembro/2011. | | | | | | |

## Ação 116V – Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Promover autonomia da infra-estrutura do INSS onde o mesmo não dispõe de imóvel próprio ou adequado ao desenvolvimento das atividades de suas unidades de atendimento e/ou administrativas, para:a) reduzir a dependência do INSS em locação ou cessão de imóveis de terceiros, em face desta constituir-se na maioria das vezes fator limitante da uniformização da melhoria do atendimento e ineficiência logística;b) elevar a garantia de continuidade dos serviços públicos previdenciários;c) promover a modernização do ambiente de trabalho em acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, incluindo: acessibilidade, padronização da instalação física e do mobiliário, segurança e conforto. |
| **Descrição:** | Construção com ou sem aquisição de terrenos, ou aquisição de imóvel edificado para abrigar unidades de funcionamento do INSS, tanto voltadas ao atendimento quanto para aquelas utilizadas pela área administrativa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenilson Queiroz de Araújo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | |
|---|---|
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LIV - Metas e resultados da Ação116V (prog. 0085) no exercício 2010*

| **116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| 116V-0001 (ORÇ. 2010) | 20 | 4 | 20,00 | 22.000.000, | 11.150.361, | 50,68 |
| 116V-0001 (RAP 2009) | 350 | 58 | 16,57 | 270.088.135, | 195.870.360, | 72,52 |
| **TOTAL 116V-0001** | **370** | **62** | **16,76** | **292.088.135,** | **207.020.721,** | **70,87** |
| 116V-0021 | 20 | 1 | 5,00 | 10.000.000, | 2.940.726, | 29,41 |
| 116V-0025 (ORÇ. 2010) | 20 | 0 | 0,00 | 9.998.000, | 4.839.039, | 48,40 |
| 116V-0025 (RAP 2009) | - | - | 0,00 | 2.000, | 2.000, | 100,00 |
| **TOTAL 116V-0025** | **20** | **0** | **0,00** | **10.000.000,** | **4.841.039,** | **48,41** |
| 116V-0029 | 2 | 0 | 0,00 | 850.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0041 | 1 | 0 | 0,00 | 400.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0051 | 3 | 0 | 0,00 | 900.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0176 | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0178 | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0180 | 1 | 0 | 0,00 | 150.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0182 | 1 | 0 | 0,00 | 200.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0186 | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0188 | 20 | 0 | 0,00 | 20.000.000, | 0 | 0,00 |
| 116V-0026 (RAP 2009) | 3 | 1 | 33,33 | 1.868.618, | 1.679.553, | 89,88 |
| 116V-0056 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 550.000, | 441.570, | 80,29 |
| 116V-0060 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 263.626, | 52,73 |
| 116V-0072 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 265.147, | 53,03 |
| 116V-0074 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 158.901, | 31,78 |
| 116V-0084 (RAP 2009) | 14 | 1 | 7,14 | 12.931.291, | 5.895.642, | 45,59 |
| 116V-0086 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 540.000, | 540.000, | 100,00 |
| 116V-0092 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 216.101, | 86,44 |
| 116V-0104 (RAP 2009) | 3 | 0 | 0,00 | 2.140.000, | 1.398.196, | 65,34 |
| 116V-0106 (RAP 2009) | 1 | 1 | 100,00 | 382.205, | 382.205, | 100,00 |
| 116V-0108 (RAP 2009) | 1 | 1 | 100,00 | 467.870, | 315.907, | 67,52 |
| 116V-0112 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0114 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 250.000, | 100,00 |
| 116V-0116 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 0,00 | 0,00 |
| 116V-0118 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 540.000, | 487.473, | 90,27 |
| 116V-0120 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 400.000, | 174.499, | 43,62 |
| 116V-0124 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 499.999, | 100,00 |
| 116V-0134 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 540.000, | 54.236, | 10,04 |
| 116V-0136 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 250.000, | 250.000, | 100,00 |
| 116V-0138 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 500.000, | 0, | 0,00 |
| 116V-0140 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 570.000, | 236.782, | 41,54 |
| 116V-0146 (RAP 2009) | 1 | 1 | 100,00 | 337.757, | 337.757, | 100,00 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| 116V-0150 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 550.000, | 550.000, | 100,00 |
| 116V-0152 (RAP 2009) | 2 | 0 | 0,00 | 550.000, | 330.022, | 60,00 |
| 116V-0162 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 1.535.383, | 1.293.410, | 84,24 |
| 116V-0166 (RAP 2009) | 1 | 0 | 0,00 | 570.000, | 110.670, | 19,42 |
| 116V-0172 (RAP 2009) | 6 | 2 | 33,33 | 7.037.428, | 6.075.223, | 86,33 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **491** | **70** | **14,26** | **371.098.687,00** | **237.009.405,00** | **63,87** |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

***Ação Orçamentária* 116V – Localizador 0001:**

Quanto aos Restos a Pagar, informa-se que das 350 (trezentos e cinquenta) obras programadas, foram concluídas 58 (cinquenta e oito), das quais 45 são construções do PEX e 13 construções não pertencentes ao programa PEX. As demais obras que se encontram em execução tem previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária* 116V – Localizador 0021:**

A presente Emenda Parlamentar refere-se ao Crédito Especial Reaberto para atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado do Maranhão.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data, o percentual de 29,41%, contudo esclarecemos que o percentual de execução quanto ao empenho dos valores a serem utilizados é de aproximadamente 54,52%, visto que houve o valor empenhado de R$ 5.393.492,00.

Assim, encontram-se em execução 22 obras abaixo relacionadas, as quais terão a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010. São elas:

1 - APS PENALVA/MA;
2 - APS ESTREITO/MA;
3 - APS BOM JARDIM/MA;
4 - APS GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA;
5 - APS CARUTAPERA/MA;
6 - APS SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA;
7 - APS ITINGA DO MARANHÃO/MA;
8 - APS PINDARÉ MIRIM/MA;
9 - APS TIMON;
10 - APS PIO XII;
11 - APS SANTA RITA;
12 - APS URBANO SANTOS;
13- APS BARREIRINHAS;
14 - APS HUMBERTO CAMPOS;
15 - APS ALDEIAS ALTAS;
16 - APS MATÕES;
17 - APS SÃO BENTO;
18 - APS SANTA QUITÉRIA;
19- APS BURITI BRAVO;
20 - APS ROSÁRIO;
21 - APS BEQUIMAO/MA.
22 - APS SÃO MATEUS/MA

A obra de construção da APS CURURUPU/MA foi concluída em outubro de 2010.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % |

***Ação Orçamentária* 116V – Localizador 0025:**

A presente Emenda Parlamentar refere-se de crédito especial reaberto para atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado da Paraíba.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos é de 48,40%. Este percentual se refere a pagamentos de obras em andamento. Esclarecemos que o percentual de execução quanto ao empenho dos valores a serem utilizados é de aproximadamente 56,34%, visto que do valor empenhado de R$ 8.588.346,00, foram liquidados R$ 4.839.039,00.

Assim, encontram-se em execução 7 obras abaixo relacionadas, as quais terão a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010, são elas:

1 - APS BANANEIRAS/PB;

2 - APS PEDRAS DE FOGO/PB;

3 - APS SANTA LUZIA/PB;

4 - APS SÃO BENTO/PB;

5 - APS ALAGOA GRANDE/PB;

6 - APS MARI/PB;

7 - APS AREIA/PB;

Com relação à execução financeira do RAP 2009, informa-se que foram pagos serviços executados nas obras das APS's Bananeiras/PB e Pedras de Fogo/PB.

***Ação Orçamentária* 116V – Localizador 0029:**

A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado da Bahia.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data, o percentual de 0%, pois as obras foram empenhadas no final de dezembro/2010, contudo esclarecemos que o percentual de execução quanto empenho dos valores a serem utilizados é de 100%, visto que empenhou-se o valor total disponibilizado de R$ 850.000,00.

Assim, encontram-se em execução 03 obras abaixo relacionadas, as quais terão a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010, são elas:

APS TANCREDO NEVES/BA - no valor de R$ 250.000,00; APS VERA CRUZ/BA - no valor de R$ 300.000,00; AS CAMAMU/BA - no valor de R$ 300.000,00

Informamos que o valor empenhado refere-se aos valores parciais de cada obra e os valores referentes aós serviços de 2011 serão empenhados com os recursos da LOA/2011 na Ação de 116V - Nacional.

***Ação Orçamentária* 116V – Localizador 0041:**

A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado do Paraná.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data, o percentual de 0%, pois a obra foi empenhada no final de dezembro/2010, contudo esclarecemos que o percentual de execução quanto empenho dos valores a serem utilizados é de 100%, visto que empenhou-se o valor total disponibilizado de R$

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % |

400.000,00.

Assim, encontram-se em execução a obra de São Miguel do Iguaçu/PR, vinculada a GEX Cascavel, a qual terá a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010.

Informamos que o valor empenhado refere-se ao valor parcial da obra e os valores referentes aos serviços de 2011 serão empenhados com os recursos da LOA/2011 na Ação de 116V - Nacional.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0051:

A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado do Mato Grosso/MT.

Não houve utilização dos recursos da ação, tendo em vista que não foi licitada nenhuma obra do referido Estado. O valor da emenda de R$ 900.000,00 não foi empenhado.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0176:

A presente Emenda Parlamentar trata-se de Crédito Especial Reaberto para atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado do Rio Grande do Norte.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data, o percentual de 0%, contudo esclarecemos que o percentual de execução quanto ao empenho dos valores a serem utilizados é de aproximadamente 16%, visto que houve o valor empenhado de R$ 40.088,00 em agosto de 2010 referentes ao Termo Aditivo da APS Touros e aquisições de mobiliários para as seguintes APS:

APS BARAUNA- GEX MOSSORO/RN

APS CARAUBAS - GEX MOSSORO/RN

APS JUCURUTU - GEX MOSSORO/RN

APS PARELHAS- GEX MOSSORO/RN

APS SAO MIGUEL - GEX MOSSORO/RN

***Ação Orçamentária*** **116V – Localizador 0178:**

A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender a obra de construção de APS no Município de Rio das Ostras/RJ, constante do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX.

Não houve utilização dos recursos da ação, tendo em vista que não foi licitada a obra, visto que o terreno encontra-se em fase de publicação da Lei de Doação, conforme informação constante do sítio da Expansão (www-expansão/).

Informamos ainda que foi emitido o memorando da Coordenação Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário visando solicitar informações à Gerência-Executiva em Campos dos Goytacazes acerca da utilização dos recursos em 2010, ao qual houve resposta da referida GEX informando as negociações referentes à doação do terreno junto à Prefeitura Municipal. O valor da emenda (R$ 500.000,00) não foi empenhado.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0180:

A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado de Minas Gerais.

A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data,

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | |
| | o percentual de 0%, pois as obras foram empenhadas no final de dezembro/2010, contudo esclarecemos que o percentual de execução quanto empenho dos valores a serem utilizados é de 100%, visto que empenhou-se o valor total disponibilizado de R$ 150.000,00.<br>Assim, encontra-se em execução a obra de construção de APS no município de Elói Mendes , a qual terá continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010.<br>Informamos que o valor empenhado refere-se ao valor parcial da obra e que os valores referentes aos serviços de 2011 serão empenhados com os recursos da LOA/2011 na Ação de 116V - Nacional.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0182:<br>A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender a obra de construção de APS no Município de Icapuí/CE.<br>Informamos que no Município não há Agência em funcionamento e não há previsão de construção da APS no Projeto de Expansão da Rede de Atendimento, por este motivo não houve utilização dos recursos da ação, tendo em vista que não foi licitada a obra.<br>Informamos ainda que foi emitido memorando da Coordenação Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário informando à Gerência-Executiva em São Luis da alteração da destinação dos recursos, bem como obter informação acerca da utilização dos mesmos na obra de construção da APS no Município de Itapecuru Mirim, constante do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX. O valor da emenda (R$ 200.000,00) não foi empenhado.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0186:<br>A presente Emenda Parlamentar destina-se a atender a obra de construção de APS no Município de Lago da Pedra/MA.<br>Informamos que no Município não há Agência em funcionamento e não há previsão de construção da APS no Projeto de Expansão da Rede de Atendimento.<br>Informamos ainda que foi solicitada a alteração do Municipio a ser destinado os recursos orçamentários para o Município de Itapecuru Mirim/MA, segundo informações prestadas pela Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade.<br>Informamos ainda que foi emitido memorando à Coordenação Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário visando informar à Diretoria de Atendimento sobre o orçamento destinado àquele Município e obter pronunciamento acerca do interesse do INSS na instalação da unidade. O valor da emenda (R$ 500.000,00) não foi empenhado.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0188:<br>A presente Emenda Parlamentar visa atender obras de construção constantes do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento - PEX e demais obras de construção no Estado do Piauí.<br>A execução da presente Emenda no que se refere aos valores pagos, consta nesta data, o percentual de 0%, contudo, esclarecemos que o percentual de execução quanto ao empenho dos valores a serem utilizados foi de aproximadamente 63%, visto que houve o valor empenhado de R$ 12.686.756,00.<br>Assim, encontram-se em execução 9 obras abaixo relacionadas, as quais terão a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, com o RAP de 2010, são elas:<br>APS ALTOS/PI<br>APS BATALHA/PI | | | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % |

APS PIRACURUCA/PI
APS MIGUEL ALVES/PI
APS CANTO DO BURITI/PI
APS LUIS CORREIA/PI
APS JOSE DE FREITAS/PI
APS COCAL/PI
APS ESPERANTINA/PI

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0026:

Estão em execução as obras de construção das APS Ipubi e Trindade as quais terão continuidade em 2011 com o RAP inscrito.

A obra da APS Águas Belas foi concluída em agosto de 2010.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0056:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Morrinhos/CE se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0060:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Xinguara/PA se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0072:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Monte Alegre/PA se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0074:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Novo Progresso/PA se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0084:

Das 14 (catorze) obras programadas, foi concluída a obra da APS Conceição do Araguaia/PA. As demais obras que se encontram em execução são responsáveis pela execução financeira e tem previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0086:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Pedro II/PI se encontra em execução com previsão de conclusão

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % |

para Fevereiro de 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0092:

Está em execução a obra de construção da APS Touros a qual terá continuidade em 2011 com o RAP inscrito.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0104:

Estão em execução as obras de construção das APS Nova Mutum e APS Barra dos Bugres, as quais terão continuidade em 2011 com os RAP's inscritos.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0106:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

Esta obra se encontra concluída.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0108:

O valor da emenda é de R$ 500.000,00, o qual foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com R$ 196.925,75 dos créditos do Programa de Trabalho Nacional. Consta no Sistema de Gestão de Obras o valor inicial do contrato de R$ 696.925,75.

A construção da APS Itabaianinha/SE se encontra concluída.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0112:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Colniza/MT se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0114:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Guarantã do Norte/CE se encontra em execução com previsão de conclusão para Janeiro de 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0116:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS Peixoto de Azevedo/MT se encontra em execução com previsão de conclusão para Janeiro de 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0118:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.

A construção da APS União/PI se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.

***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0120:

O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % |
| | complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Porto Grande/AP se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0124:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Viseu/PA se encontra em execução com previsão de conclusão para Janeiro de 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0134:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Feijó/AC se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0136:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Marco/CE se encontra em execução com previsão de conclusão para Fevereiro de 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0138:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Morada Nova/CE se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0140:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Nossa Senhora das Dores/SE se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0146:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Tanabi/SP se encontra concluída.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0150:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Lapa/PR se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br>A execução financeira do RAP 2009 foi de 100% , tendo em vista que foi utilizado o valor total da emenda de R$ 550.000,00.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0152: | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 116V - 33201 (unidade instalada/unidade) – Projeto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | |
| | O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Barreirinhas/Ma se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0162:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Caruaru/PEse encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br><br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0166:<br>O valor da emenda foi insuficiente para cobrir o valor contratado para a obra, sendo complementado com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>A construção da APS Silva Jardim/RJ se encontra em execução com previsão de conclusão para 2011.<br>***Ação Orçamentária*** 116V – Localizador 0172:<br>Os valores das emendas foram insuficientes para cobrir os valores contratados para as obras, sendo complementados com créditos do Programa de Trabalho Nacional.<br>Ficaram concluídas as obras de construção PEX das APS Artur Nogueira/SP e Nova Odessa/SP.<br><br>Finalmente, vale ressaltar que no decorrer do exercício de 2010 existiram alguns fatores que impactaram na implementação da referida ação, dentre eles:<br>1) O grande quantitativo de obras a serem fiscalizadas em 2010, considerando o plano de expansão e demais obras, o ano iniciou-se com 500 obras em andamento, o que onerou a equipe técnica de engenheiros, impactando na elaboração de projetos para contratação de novas obras.<br>2) A contratação de engenheiros em caráter temporário que previu o ingresso de 190 engenheiros como força de trabalho nas contratações, ficalização e elaboração de projetos para atender o PEX. Contudo, foram aprovados em concurso 167 candidatos, dos quais apenas 51 vagas foram preenchidas, restando atualmente, segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos, 41 profissionais em atuação.<br>3) No decorrer do exercício de 2010 as obras do INSS sofreram diversas auditorias de órgãos de controle externo e interno as quais demandaram atenção por parte das equipes de fiscalização - corpo técnico de engenheiros, impactando também na utilização da jornada laboral para realização de novos projetos.<br>4) Informamos ainda que, visando adequar-se a legislação vigente e aperfeiçoar o procedimento de elaboração de Projetos Básico para obras de engenharia, a Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário disponibilizou, em outubro de 2010, os Projetos Executivos Padrões para construção de APS e CEDOCPREV. Apesar da utilização de tais projetos executivos agilizar a produção dos projetos básicos, cada obra exige que seja feita uma implantação própria para as condições locais. Em que pese os esforços envidados, esta medida também impactou na implementação de novas licitações no exercício de 2010. | | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 3896 – Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Reestruturar o ambiente tecnológico da Previdência Social com ganhos significativos de qualidade e produtividade, visando torná-lo apto para atender as crescentes demandas inerentes aos serviços da Previdência Social. |
| **Descrição:** | Concepção, gerenciamento do desenvolvimento de novas soluções de tecnologia e informação (TI), visando à adequação funcional dos sistemas informatizados, a segurança da informação, a aquisição de produtos de softwares no mercado e o desenvolvimento de novos sistemas de informação. Conservação dos softwares e bases de dados de operação, adequando-os às novas arquiteturas tecnológicas da Previdência Social. Implementação de metodologias de desenvolvimento de sistemas orientadas para a qualidade e apoiadas por ferramentas de automação e produtividade. Especificação de novas arquiteturas tecnológicas e aquisição de equipamentos necessários. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | William Veronesi Rocha |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LV - Metas e resultados da Ação 3896 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **3896-0001 - Nacional - 33201 (ambiente tecnológico modernizado/%) – Projeto** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE A.TUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 18 | 17,68 | 98,22 | 60.886.057, | 5.159.331, | 8,47 |
| RAP 2009 | - | - | - | 47.212.635, | 46.138.946, | 97,73 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **18** | **17,68** | **98,22** | **108.098.692,** | **51.298.277,** | **47,55** |

**AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010**

O RAP de 2009 se deve a não conclusão do processo de entrega dos equipamentos adquiridos em 2009, ainda dentro do exercício.

Para 2010 não foi utilizado 100% do recurso e nem executado 100% da ação pois um processo de aquisição de software ficou prejudicado pelos trâmites de processos administrativos internos.

Foi empenhado em RAP, para execução em 2011 o montante de R$ 54.546.653,00 motivado pela não liberação de limite orçamentário a tempo de fazer a execução dos contratos de compra de equipamentos ainda no ano de 2010. Foi feito o contrato em 2010 e a entrega dos equipamentos ficou para 2011.

Foram adquiridos os seguintes equipamentos com os quantitativos na sequência:

Servidor Padrão – 1.189

Microcomputador Padrão – 21.974

Microcomputador Padrão 2 vídeo - 52

Microcomputador Avançado - 317

Impressora Monocromática – 5.237

Impressora Multifuncional - 242

HD Externo USB - 3

Quanto ao projeto SIBE e CNIS, destacamos que recursos desta ação foram aplicados no pagamento de deslocamento de servidores para acompanhamento das

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 3896-0001 - Nacional - 33201 (ambiente tecnológico modernizado/%) – Projeto | |
|---|---|
| | especificações dos projetos, dando continuidade às atividades de homologação das novas funcionalidades dos sistemas CNIS e SIBE. Esses projetos ainda não acabaram e estão sob a supervisão direta da Diretoria de Benefícios. |

## Ação 4405 – Previdência Eletrônica

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Disponibilizar ao usuário a prestação de serviços da Previdência Social por meio eletrônico. |
| **Descrição:** | Prestação de informações e serviços previdenciários por meios eletrônicos, realizados pela Internet (www.Previdencia.gov.br) e pela Central de teleatendimento (135), buscando oferecer agilidade e comodidade aos cidadãos usuários e reduzir as filas nas agências de atendimento do INSS. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Gilberto Pereira |
| **Unidades Executoras:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LVI - Metas e resultados da Ação 4405 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| 4405-0001 - Nacional - 33201 (serviço previdenciário eletrônico provido/unidade) – Atividade | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE ATUAÇÃO | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | |
| | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | PROGRAMADO | EXECUTADO | % | |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 150.000.000 | 128.668.290 | 85,78 | 117.688.074, | 89.285.593, | 75,87 | |
| RAP 2009 | - | - | - | 8.096.953, | 5.380.515, | 66,45 | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **150.000.000** | **128.668.290** | **85,78** | **125.785.027,** | **94.666.108,** | **75,26** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A execução esteve abaixo do programado em razão dos atrasos na licitação para contratação da nova central (que implicaram na diminuição dos gastos previstos para o ano de 2010) e faturamentos das contratadas em valor inferior ao estimado para pagamento pelo INSS - em razão da disponibilização de menos Pontos de Atendimentos - PA's ou de infraestrutura diversa do contratado em algumas ocasiões. O RAP de 2009 foi relativo aos custos para manutenção do serviço telefônico (call center e telefonia), cujos serviços terceirizados foram prestados em dez/09 e pagos nos meses iniciais de 2010. | | | | | | |

## Ação 114M (RAP 2009)– Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Recuperar, reformar e modernizar *(retrofit)* as instalações físicas do edifício-sede do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. |
| **Descrição:** | Despesas com projetos de engenharia, recuperação, reforma e modernização (*retrofit*) do prédio, fiscalização e acompanhamento da obra. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenilson Queiroz de Araújo |
| **Unidades Executoras:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LVII - Metas e resultados da Ação 114M (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **114M -0001(RAP 2009) - Nacional - 33201 (prédio reformado/% de execução física) – Projeto** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **21.861.534,** | **21.637.986,** | **98,98** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os serviços executados no exercício de 2010 foram pagos com o RAP inscrito em 2008/2009.<br>As informações registradas são alimentadas com base no cronograma físico-financeiro do Contrato, e os pagamentos realizados à empresa com base nas medições realizadas mensalmente.<br>A obra foi concluída em abril de 2010 e seu recebimento definitivo ocorreu em 26.07.2010. Assim, estamos em fase de garantia dos equipamentos.<br>Atualmente estão pendentes de execução a entrega por parte da Empresa do Alvará de Construção e do HABITE-SE os quais há justificativas apresentadas pela Empresa nos autos do processo administrativo. O valor correspondente ao saldo de empenho, continuará inscrito em RAP, tendo em vista que o pagamento se dará quando da entrega dos mencionados serviços. | | | | | | |

## Ação 8869 – Reformas e Adaptações das Unidades do INSS

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Reformar e adaptar as unidades do INSS visando garantir as condições de uniformização, segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, adequando o ambiente de trabalho de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. |
| **Descrição:** | Reforma, recuperação, ampliação, conserto, montagem, reparação e adaptação de unidades de funcionamento do INSS, tanto voltadas ao atendimento quanto para aquelas utilizadas pela área administrativa, e contratação de trabalhos técnico-profissionais de engenharia e arquitetura, deslocamento de servidores. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenilson Queiroz de Araújo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LVIII - Metas e resultados da Ação 8869 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **8869-0001 - Nacional - 33201 (unidade de atendimento reformada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 30 | 48 | 160,00 | 44.000.000, | 14.523.582, | 33,01 |
| RAP 2009 | 107 | 19 | 17,76 | 61.931.015, | 44.312.337, | 71,55 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **137** | **67** | **48,90** | **105.931.015,** | **58.835.919,** | **55,54** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | O presente orçamento foi destinado para atender às obras de reformas e adaptações das unidades do INSS.<br>Com relação ao orçamento nacional, o motivo da distorção entre a execução física de 160 % e execução financeira de 33,01% é o que segue: a previsão inicial, constante da | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 8869-0001 - Nacional - 33201 (unidade de atendimento reformada/unidade) – Atividade | |
|---|---|
| | LOA 2010, de 30 obras foi subestimada. Além do que, na previsão inicial constavam obras de grandes valores e estão sendo executadas obras de valores pequenos.<br>Salientamos que, embora tenhamos liquidado somente 33,01%, o saldo quase que total do orçamento desta ação foi empenhado (valores que somam R$ 43.562.286,00), representando aproximadamente 99,00% do valor programado originalmente. Esses valores empenhados estão relacionados às obras que se encontram em execução e que terão continuidade em 2011 (com utilização do orçamento já empenhado em 2010, ou seja, como RAP de 2010).<br>Vale ressaltar também nesta ação que, no decorrer do exercício de 2010 houve alguns fatores que impactaram na eficácia da utilização dos recursos orçamentários, dentre eles:<br>1) O grande quantitativo de obras a serem fiscalizadas em 2010, visto que em 2009 foram contratadas 310 obras do PEX, além das demais obras das ações 116V, 8869 e 5509, o que sobrecarregou a equipe técnica de engenheiros.<br>2) A contratação de engenheiros em caráter temporário que previu o ingresso de 190 engenheiros como força de mão de obra nas contratações, ficalização e elaboração de projetos para atender o PEX, contudo foram aprovados em concurso 167 candidatos dos quais apenas 51 vagas foram preenchidas, restando atualmente, segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos, 41 profissionais em atuação.<br>3) No decorrer do exercício de 2010 as obras do INSS sofreram diversas auditorias de órgãos de controle externo e interno as quais demandaram atenção por parte das equipes de fiscalização - corpo técnico de engenheiros, impactando também na utilização da jornada laboral para realização de novos projetos.<br>4) Informamos ainda que, por determinação do Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 1819 de 28/07/2010, item 9.1, as novas obras do INSS devem ser licitadas com Projeto Executivo, assim, considerando que esta peça técnica é preliminar à contração, a Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário disponibilizou os Projetos Executivos Padrões para construção de APS e CEDOCPREV os quais precisam de adequações para cada obra, contudo, em que pese os esforços envidados, esta medida também impactou na implemantação de novas licitações no exercício de 2010.<br>Quanto aos Restos a Pagar, informa-se que das 107 (cento e sete) obras programadas, foram concluídas 19 (dezenove). As demais obras que se encontram em execução são também responsáveis pela execução financeira e tem previsão de conclusão para 2011. |

## Ação 5509 (RAP 2009) – Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir a uniformização das unidades da rede de atendimento, assegurando agilidade à prestação de serviços, comodidade aos usuários e ampliação do controle social. |
| **Descrição:** | Adaptação da rede de atendimento do INSS, adequando os serviços previdenciários ao novo modelo de atendimento, cuja tônica é a integração de serviços em local único, uso intensivo de tecnologia da informação voltada ao auto-atendimento com ênfase na informação e na orientação prévia sobre a utilização dos serviços pelo cidadão. Em tal ação deverão estar presentes conceitos de adequação do ambiente de trabalho, conforme estabelecidos em normas de medicina e acidentes de trabalho. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Lenilson Queiroz de Araújo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LIX - Metas e resultados da Ação 5509 (prog. 0085) no exercício 2010.*

| **5509-0001 (RAP 2009) - Nacional - 33201 (unidade de atendimento reformulada/unidade) – Projeto** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **60** | **24** | **40,00** | **12.126.159,** | **7.201.928,** | **59,39** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A presente Ação Orçamentária foi encerrada no exercício de 2009, sendo feita uma inscrição líquida de R$ 12.126.159,00 em restos a pagar, de forma a ser realizada a reformulação de unidades de atendimento da Previdência Social. Consta nesta data, que a execução, no que se refere a valores pagos, foi de 59,39%. Entretanto, deve ser considerado que o restante (40,61%) poderá ser executado no exercício de 2011, uma vez que a inscrição em restos a pagar, para as despesas contempladas nesta ação, continua válida neste exercício.<br><br>Assim, encontram-se em execução as obras abaixo relacionadas, as quais terão a continuidade da execução em 2011 com utilização do orçamento já inscrito no RAP 2009:<br><br>APS BARREIRAS/BA<br>APS AÇU/RN<br>APS CÁSSIA/MG<br>APS PORTO REAL DO COLÉGIO/AL<br>APS JOÃO PESSOA SUL/PB<br>APS SAPÉ/PB<br>APS GOIANA/PE<br>APS ITAPIRA/SP<br>APS ITAPURANGA/GO<br>APS PROPRIÁ/SE<br>APS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE<br>APS SÃO MATEUS/ES<br>APS ESTEIO/RS<br>APS SÃO JOSÉ DO RIBAMAR/MA<br>APS CIDADE DA GLÓRIA/SE<br>APS IGUATU/CE<br>APS TAMBAÚ/SP<br>APS GLÓRIA/SE<br><br>Foram concluídas 24 (vinte e quatro) obras, das quais, 10 construções e 14 reformas ou adaptações. Consta abaixo a relação de obras concluídas, quais sejam: Altamira, Arraias, Belo Horizonte, Cametá, Campo Grande – Anhanduí, Capanema, Girau do Ponciano, Goiânia, Iguatu, Ilha do Governador, Itabira, João Pessoa – Sul, Manaus – Porto, Marimbondo, Murici, Pão de Açúcar, Porto Calvo, Queimados, Rio de Janeiro – Realengo, Santana do Ipanema, Santos Dumont, Sapé, Ubá e Viçosa. | | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



# Programa 088 – Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

O Programa é composto pelas seguintes ações:

**009K – Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA**

**0536 – Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**

**2582 – Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial**

## Ação 009K - Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar a complementação da aposentadoria paga na forma da Lei Orgânica da Previdência Social aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA aos quais se referem às Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002. |
| **Descrição:** | Pagamento de benefícios de legislação especial. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ademir Kronemberguer Junior |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LX - Metas e resultados da Ação 009K (prog. 0088) no exercício 2010.*

| **009K-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Operações Especiais** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 601.288.984, | 550.927.970, | 91,62 |
| RAP 2009 | - | - | - | 69.629.249, | 69.629.249, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **670.918.233,** | **620.557.219,** | **92,49** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Durante o ano de 2010, a complementação foi paga integralmente aos benefícios de aposentadorias e pensões do RGPS de ex-funcionários da Rede Ferroviária Federal S.A-RFFSA. O RAP de 2009 refere-se à competência de dezembro de 2009 pago em janeiro de 2010. | | | | | |

## Ação 0536 – Pagamento de Benefícios de Legislação Especial

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar aos beneficiários de legislação especial, vítimas de danos resultantes de situações pelas quais a União se julga responsável, pensão vitalícia de caráter indenizatório. |
| **Descrição:** | Pagamento de benefícios de legislação especial. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ademir Kronemberguer Junior |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Benefícios |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LXI - Metas e resultados da Ação 0536 (prog. 0088) no exercício 2010.*

| **0536-0001 - Nacional - 33201 (pessoa beneficiada/unidade) – Operações Especiais** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 219.784 | 234.849 | 106,85 | 772.368.997, | 648.042.105, | 83,90 |
| RAP 2009 | - | - | - | 837.546, | 837.546, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **773.206.543,** | **648.879.651,** | **83,92** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | O total realizado durante o ano de 2010 refere-se ao somatório de benefícios com complementação da ECT/União, benefícios estatutários, benefícios de anistiados, pensões especiais às vítimas de talidomida, pensões especiais das vítimas de hemodiálise de Caruaru/PE, pensões especiais dos portadores de hanseníase, pensões mensais vitalícias para seringueiros e pensões mensais vitalícias de dependentes de seringueiros. A diferença do percentual executado deve-se ao fato da solicitação de crédito para o pagamento das indenizações às vítimas de talidomida, que não foi efetuada de forma integral no ano de 2010 .<br>O RAP de 2009 refere-se à competência de dezembro de 2009 pago em janeiro de 2010. | | | | | |

## Ação 2582 – Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir os recursos de teleinformática necessários aos serviços de reconhecimento de direitos e de pagamento de benefícios de legislação especial, de responsabilidade da União. |
| **Descrição:** | Esta ação complementa o processo de reconhecimento de direitos, atualização de dados e pagamento de benefícios de responsabilidade da União. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | William Veronesi Rocha |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXII - Metas e resultados da Ação 2582 (prog. 0088) no exercício 2010.*

| **2582-0001 - Nacional - 33201 (benefício processado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 102.880 | 874.519 | 850,04 | 1.025.986, | 710.887, | 69,29 |
| RAP 2009 | - | - | - | 80.843, | 73.521, | 90,94 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **1.106.829,** | **784.408,** | **70,87** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | RAP 2009 se deve a pagamento de faturas referentes ao mês de dezembro de 2009, apresentadas pela Dataprev em janeiro de 2010.<br>A previsão física na LOA/2010 foi lançada com erro: a quantidade de benefícios dessa espécie (EPU) contratados para processamento é de 1.028.800 (unidade de medida: UNIDADE) e não 102.880. Corrigindo essa distorção, o desempenho físico real passa a ser de 85%.<br>O financeiro se deve ao pagamento das faturas apresentadas pela Dataprev de processamento desses benefícios.<br>Fonte: Execução do item no contrato com a Dataprev (Coordenação-Geral de Contratos com Clientes - DTP). | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Programa 1079 – Educação Previdenciária

O Programa é composto pelas seguintes ações:

**2278 – Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário (RAP 2009)**

**2282 – Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**

**2272 – Gestão e Administração do Programa**

**2284 – Promoção de Ações de Conscientização e Informação**

## Ação 2278 (RAP 2009) – Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Capacitar servidores como multiplicadores do conhecimento previdenciário para atuarem como representantes da Instituição junto à Sociedade. |
| **Descrição:** | Organização e realização de cursos para os servidores que atuam no Programa de Educação Previdenciária; realização de cursos para formação de servidores para atuarem no Programa de Educação Previdenciária; elaboração de material didático e de divulgação; custeio de passagens e diárias. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Modesta de Lourdes Januzzi Otero |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXIII - Metas e resultados da Ação 2278 (prog. 1079) no exercício 2010.*

| **2278-0001(RAP 2009) - Nacional - 33201 (servidor capacitado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **70.209,** | **6.742,** | **9,60** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A ação 2278 foi assumida pela Coordenação-Geral de Educação Continuada em 2009.<br>Os valores inscritos em RAP referem-se à reserva para reembolso de bilhetes de passagens terrestres referentes a ações educacionais do Programa de Educação Previdenciária – PEP, ocorridas em 2009.<br>Foi solicitado, às projeções de recursos humanos regionais e executivas, informações sobre os valores inscritos em RAP, não utilizados.<br>De acordo com as informações recebidas, não foram apresentados novos bilhetes de passagens terrestres. Dainte desse fato, foi expedido memorando à Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL, solicitando o cancelamento dos valores inscritos e reinscritos no RAP de 2009. | | | | | |

## Ação 2282 – Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Formar representantes de entidades da sociedade civil organizada e profissionais de diversas áreas, inclusive coordenadores pedagógicos e professores, visando a sua atuação como disseminadores das informações previdenciárias, no âmbito de sua esfera de influência. |
| **Descrição:** | Reuniões com representantes de entidades da sociedade civil organizada e profissionais de diversas áreas; reuniões com instituições de ensino para definição de metodologia a ser adotada nos cursos de capacitação de professores para a disseminação da educação previdenciária junto aos alunos da rede de ensino; realização de palestras para sensibilização da sociedade quanto à questão da Previdência Social; reuniões com possíveis parceiros; preparação de material didático e de divulgação; organização e execução dos cursos de formação de disseminadores; acompanhamento e avaliação dos cursos ministrados; acompanhamento da inserção do conteúdo programático da educação previdenciária na grade curricular para os ensinos fundamental, médio e superior; promoção de recursos de cursos sistemáticos. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Renata Silvia de Melo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXIV - Metas e resultados da Ação 2282 (prog. 1079) no exercício 2010.*

| **2282-0001 - Nacional - 33201 (pessoa treinada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **Administ. Central (ORÇ. 2010)** | - | - | - | 278.000,00 | 986, | 0,35 |
| **Superintendência Sudeste I** | 2.645 | 2.862 | 108,20 | 85.560,00 | 50.138, | 58,60 |
| **Superintendência Sudeste II** | 2.530 | 3.173 | 125,41 | 81.840,00 | 51.901, | 63,42 |
| **Superintendência Sul** | 2.185 | 2.134 | 97,66 | 70.680,00 | 36.420, | 51,53 |
| **Superintendência Nordeste** | 2.645 | 3.347 | 126,54 | 85.560,00 | 94.037 | 109,91 |
| **Superintendência Norte/Centro-Oeste** | 1.495 | 1.964 | 131,37 | 48.360,00 | 33.348, | 68,96 |
| **TOTAL BRASIL (ORÇ. 2010)** | **11.500** | **13.715** | **119,26** | **650.000,** | **266.830,** | **41,05** |
| RAP 2009 | - | - | - | 62.428, | 60.031, | 96,16 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **11.500** | **13.715** | **119,26** | **712.428,** | **326.861,** | **45,88** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A superação de execução da meta física da Ação 2282 se deve a dois fatores:<br>1º - a inclusão da ação no Plano de Ação do INSS, o que contribuiu significativamente para o cumprimento mensal das metas, pois exigiu maior comprometimento de todos os atores envolvidos na execução da ação;<br>2º - com a ampliação do número de educadores dos Núcleos Locais de Educação Previdenciária capacitados, observou-se que os servidores capacitados compreendem melhor o seu papel e o compromisso do Programa com a Instituição e com a sociedade, além de estarem habilitados para realizar o curso de formação de disseminadores externos. Os servidores retornaram para as Gerências-Executivas e Agências motivados e mobilizados para executarem as ações do Programa.<br>Assim, foi possível ao longo do ano, ampliar o número de colaboradores e realizar um número maior de cursos possibilitando assim a superação da meta física.<br>Para incrementar a realização de curso para formação de disseminadores associamos a utilização das ferramentas de ensino a distância e o Projeto Educação Previdenciária nas Escolas com a finalidade de formar professores como | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 2282-0001 - Nacional - 33201 (pessoa treinada/unidade) – Atividade | |
|---|---|
| | disseminadores e com isso possibilitar que o tema Previdência Social seja incluído como tema transversal.<br><br>Para isso, firmamos parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, com intuito de ampliar a rede de disseminadores junto às instituições de ensino formal e profissionalizante e realizamos curso piloto à distância no período de setembro/2010 a janeiro de 2011.<br><br>No mesmo sentido de ampliar a rede de disseminadores iniciamos o desenvolvimento do curso de Educação Previdenciária para empresas, com objetivo de fortalecer a relação junto às empresas, empregadores e empregados.<br><br>Apesar da superação da meta física, a execução financeira ficou abaixo do esperado em razão dos processos de aquisição de material didático não concluído até o final do exercício, entre eles, o Livro Didático para utilização nos cursos, pois a revisão de conteúdo para diagramação e publicação não foi concluída dentro do exercício, com isso os valores não puderam ser empenhados. |

## Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa (1079)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. |
| **Descrição:** | Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tenham por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Luis Henrique Fanan |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXV - Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 1079) no exercício 2010.*

| 2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 750.000, | 514.880, | 68,65 | |
| RAP 2009 | - | - | - | 209, | 0, | 0,00 | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **750.209,** | **514.880,** | **68,65** | |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | No Brasil, há mais de 56,58 milhões de trabalhadores amparados pela Previdência Social. Por outro lado, existem 27,81 milhões de pessoas sem qualquer tipo de cobertura social.<br><br>Dessa forma, a Previdência Social vem realizando ações educativas que visam | | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade | |
|---|---|
| | sensibilização, conscientização e disseminação de informações à sociedade brasileira, com o intuito de atrair mais trabalhadores para a formalização de inscrição e permanência no Regime Geral de Previdência Social, com vistas ao cumprimento de seu papel e contribuindo para o alcance de um dos objetivos da Seguridade Social, que é a universalidade da cobertura e do atendimento, além de resgatar a credibilidade da Previdência Social como entidade pública que garante a renda futura do trabalhador por ocasião da aposentadoria ou infortúnio.<br><br>Dentre as principais ações do programa, destacam-se a formação de disseminadores externos de informações previdenciárias e a promoção de ações de conscientização e informação previdenciária.<br><br>A capacitação de servidores dos Núcleos Locais de Educação Previdenciária, localizado nas Agências da Previdência Social, foi um dos fatores de sucesso para os resultados alcançados.<br><br>Em continuidade ao incremento dos cursos de formação de disseminadores com a utilização das ferramentas de ensino a distância, foi realizado o piloto do projeto Educação Previdenciária nas Escolas em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, com intuito de ampliar a rede de disseminadores junto às instituições de ensino formal e profissionalizante.<br><br>A inserção da educação previdenciária nas escolas muito tem a contribuir para fixar o novo modelo de atendimento do INSS, via canais eletrônicos, pois os professores e, futuramente, os alunos serão os multiplicadores das informações previdenciárias.<br><br>A disseminação dos conceitos sobre a Previdência Social como tema transversal possibilitará a formação de jovens responsáveis pela manutenção do sistema previdenciário público, enquanto futuros empregadores ou trabalhadores, conscientes de que somente a atitude em ser previdente garantirá uma sociedade mais justa.<br><br>O processo de inclusão digital no Brasil é fato e está cada vez mais consolidado e o uso da internet está cada vez mais facilitado para os cidadãos de todas as idades. Assim, o Programa de Educação Previdenciária iniciou o desenvolvimento de diversos projetos, vislumbrando formar, orientar e informar os cidadãos utilizando o ambiente web, entre eles:<br><br>- portalzinho na internet: desenvolvimento de portal interativo com foco no público infantil e jovem, com objetivo de criar uma cultura previdenciária e de proteção social;<br><br>- cartilhas eletrônicas: desenvolvidas com objetivo de levar informação aos cidadãos que possuem acesso a internet e onde o INSS ainda não possui Unidade de Atendimento;<br><br>- Histórias em Quadrinhos - HQ: suscita a curiosidade e facilita a apreensão dos conceitos previdenciários, pois os roteiros remetem a situações da vida cotidiana dos trabalhadores e das famílias;<br><br>- Material de apoio aos professores na sala de aula; e<br><br>- Material para uso dos alunos.<br><br>Ainda, no sentido de ampliar a rede de disseminadores, iniciou-se o desenvolvimento do curso de Educação Previdência para empresas, que pretende fortalecer a relação junto as empresas e empregadores, além dos desdobramentos futuros que são cursos à distância para professores universitários, monitores e gestores de telecentros e infocentros, vinculados ao Programa de Inclusão Digital e também para trabalhadores rurais.<br><br>Em 2011 as ações foram direcionadas aos trabalhadores domésticos, empreendedores individuais e trabalhadores da construção civil, em razão de serem as ocupações com maior nível de desproteção, além dos trabalhadores rurais com objetivo de divulgar o Cadastro do Segurado Especial.<br><br>Foram atendidos 636.855 cidadãos nos eventos de orientação e informação e foram formados 13.715 disseminadores externos das informações previdenciárias.<br><br>As palestras, seminários, fóruns e cursos são realizados em sindicatos, associações, escolas, universidades, no campo, nas igrejas, nas tribos indígenas, nas prisões, nas feiras livres, nas estradas e nas exposições de grande porte, entre outros lugares, visando atingir |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade | |
|---|---|
| | um público variado.<br><br>Com objetivo de ampliar a atuação do Programa foram celebradas parcerias com:<br>- Ministério do Desenvolvimento Agrário (Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural - PNDTR);<br>- Secretaria Especial de Promoção e Igualdade Racial - Presidência da República (Programa Brasil Quilombolas, Comunidades Ciganas e Matrizes Africanas);<br>- Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia;<br>- Ministério do Trabalho e Emprego (Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO);<br>- Secretaria Especial de Direitos Humanos – Plano Nacional Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica; e<br>- Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário – SEBRAE, para incrementar a inclusão do empreendedor individual.<br>Quanto à execução da Ação 2272 fechamos o exercício com 68,65% de execução financeira, abaixo do esperado em razão da impossibilidade de realização de todas as reuniões técnicas previstas para o exercício. |

## Ação 2284 – Promoção de Ações de Conscientização e Informação

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, promovendo a valorização da cidadania e incentivando a inclusão e permanência no sistema previdenciário, buscando assim garantir um sistema previdenciário mais justo e sustentável. |
| **Descrição:** | Identificação do público alvo a ser atingido; planejamento das ações de conscientização e informação a serem realizadas, em nível regional, com vista ao atingimento do púbico alvo identificado; organização e realização das ações, com produção e distribuição do material informativo; preparação de material didático e de divulgação; busca progressiva do aumento do número de segurados contribuintes, colaborando para a redução dos níveis de pobreza, a proteção dos idosos, melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para a sustentabilidade do país; disseminação dos canais de atendimento da Previdência Social, demonstrando o compromisso da Instituição em melhor atender os segurados; identificação de potenciais contribuintes de um determinado segmento, identificando suas necessidades, para subsidiar a definição de política de Previdência para estes segmentos. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Renata Silvia de Melo |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Atendimento |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LXVI - Metas e resultados da Ação 2284 (prog. 1079) no exercício 2010.*

| **2284-0001 - Nacional - 33201 (pessoa atendida/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **Administração Central (ORÇ. 2010)** | - | - | - | 560.000,00 | 6.206, | 1,11 |
| **Superintendência Sudeste I** | 113.050 | 122.961 | 108,77 | 90.000,00 | 74.948, | 83,28 |
| **Superintendência Sudeste II** | 146.300 | 131.617 | 89,96 | 120.000,00 | 153.846, | 128,21 |
| **Superintendência Sul** | 99.750 | 97.626 | 97,87 | 80.000,00 | 131.649, | 164,56 |
| **Superintendência Nordeste** | 199.500 | 213.954 | 107,25 | 160.000,00 | 233.527, | 145,95 |
| **Superintendência Norte/Centro-Oeste** | 106.400 | 70.697 | 66,44 | 90.000,00 | 105.097, | 116,77 |
| **TOTAL BRASIL (ORÇ. 2010)** | **665.000** | **636.855** | **95,77** | **1.100.000,** | **705.273,** | **64,12** |
| RAP 2009 | - | - | - | 37.004, | 29.757, | 80,42 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **665.000** | **636.855** | **95,77** | **1.137.004,** | **735.030,** | **64,64** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | As ações de orientação e informação foram direcionadas aos trabalhadores e empregadores, da área urbana e rural, empreendedores individuais em consonância com as diretrizes definidas no Plano de Ação do INSS em 2010.<br><br>A promoção de ação de conscientização e informação é um processo continuo junto à sociedade, pois o cidadão, os trabalhadores e até mesmo os aposentados e pensionistas, necessitam de orientação sobre a legislação, sobre o atendimento que a Previdência Social oferece os seus serviços.<br><br>A ação continuada de orientação e informação inibe a ação de intermediários, pois o próprio trabalhador compreende as exigências legais para o recebimento dos benefícios previdenciários, além de conhecer a rede de atendimento que está a sua disposição, de maneira fácil e segura.<br><br>Com o Projeto de Expansão da rede de atendimento o INSS ampliou o número de agência e com isso a presença em mais municípios brasileiros, mas ainda temos uma parte significativa da população que não possui acesso as informações previdenciárias, por isso a importância das ações de orientação e informação previdenciária.<br><br>As capacitações dos servidores para atuarem como disseminadores do conhecimento previdenciário foram fundamentais para a execução da Ação, por outro lado, tivemos o período eleitoral que impediu a realização de algumas ações, em razão das restrições impostas pela lei eleitoral.<br><br>Em 2010 observamos um envolvimento maior dos Núcleos Locais na execução das ações, com isso, conseguimos levar informação a um número maior de pessoas, em relação ao ano anterior, sem a utilização de recursos orçamentários.<br><br>Porém, ainda temos muitos municípios em que não conseguimos chegar, por isso, iniciou-se o desenvolvimento de conteúdos eletrônicos para permitir que os cidadãos que tem acesso à internet, possam de maneira fácil e ágil, conhecer seus direitos e deveres.<br><br>Com a publicação da Carta de Serviços do INSS várias ações foram realizadas com o objetivo de dar conhecimento aos cidadãos dos compromisso que o INSS assume com a sociedade brasileira, bem como os serviços e benefícios que a Previdência Social oferece como proteção ao trabalhador e sua família.<br><br>A execução financeira da Ação 2284, ainda ficou abaixo do previsto e em relação ao percentual de execução da meta física, em razão da aquisição de material de divulgação, cujos processos não foram concluídos até o final do exercício financeiro. A aquisição de material de divulgação, assim como a execução do programa, é realizada de forma descentralizada. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Demais Programas (Ações com Execução no INSS ou no FRGPS)

### Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Operações Especiais |
| **Finalidade:** | Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| **Descrição:** | Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXVII - Metas e resultados da Ação 09HB (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **09HB-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 716.909.643, | 715.906.483, | 99,86 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | - | - | - | **716.909.643,** | **715.906.483,** | **99,86** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Atendida a finalidade da Ação na sua totalidade, considerando a compulsoriedade da despesa. | | | | | |

### Ação 2000 – Administração da Unidade (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. |
| **Descrição:** | A atividade padronizada "Administração da Unidade" substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.<br>Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas à determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).<br>Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| | manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tenham por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Ana Clecia Silva Gonçalves de França |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXVIII - Metas e resultados da Ação 2000 (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **2000-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 3.453.388.371, | 3.423.449.573, | 99,13 |
| RAP 2009 | - | - | - | 6.869.309, | 5.906.748, | 85,99 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **3.460.257.680,** | **3.429.356.321,** | **99,11** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Considerando o alto percentual de execução da Ação 2000 percebe-se que os gastos foram acompanhados de forma diligente, prezando pela utilização eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados.<br>O valor específico da Ação 2000 para cobertura dos gastos exclusivos com a administração da unidade central foi de:<br>Lei Orçamentária – R$ 54.768.540,00 + R$ 17.005.048,00 = R$71.773.588,00.<br>Sendo que, do valor relativo à LOA/2010, foi executado R$ 60.360.404,24. Aproximadamente 84,10% dos recursos.<br>O crédito suplementar de R$ 2.000.000,00 trata de recursos de investimento, previstos para aquisição do mobiliário geral, máquinas e equipamentos para atender a Administração Central, porém, somente foi possível empenhar a tempo o valor de R$ 986.567,90.<br>Em relação aos valores de RAP - restos a pagar foram liquidados aproximadamente 76,59%.<br>**RESTOS A PAGAR**<br>Inscritos em 2010 R$ 7.722.238,70, sendo R$ 4.676.906,52 de investimento, em sua maior parte relativo a aquisição de bens móveis a ser destinado ao Edifício Sede do INSS, e R$ 3.045.332,18 de valores de custeio.<br>RAP 2009 Programado de R$ 6.869.309, e executado R$ 5.906.748, representando 85,99% de realização.<br>O total de gastos com diárias e passagens na Ação 2000 foi de R$ 4.119.347,46, esclarecendo que este montante refere-se às despesas com os deslocamento administrativos da Coordenação-Geral de Educação Continuada - CGEC, Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos - CGADRH e do Gabinete da Diretoria de Recursos Humanos - DRH, bem como alguns deslocamentos da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI e, ainda, do Gabinete do Diretor de Orçamento, Finanças e Logística | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| **2000-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | |
|---|---|
| | - DIROFL; Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças – CGOFC e Contabilidade; Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRLOG; Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário - CGEPI e Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGLCO.<br><br>No caso dos deslocamentos exclusivamente realizados para atender demanda da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, informamos que totalizaram os valores de R$ 800.198,93 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) para diárias e o valor de R$ 330.532,58 (noventa e oito mil, seiscentos e três reais e noventa centavos) com passagens aéreas, os quais foram utilizados com a convocação de servidores para colaborar na prestação dos serviços da CGLCO, em demandas locais e nacionais. Sobretudo diante da quantidade de demandas realizadas, e da economia trazida ao INSS, a nosso ver, foi um saldo positivo e a despesa investida foi favorável, considerando a quantidade e qualidade dos serviços realizados.<br><br>**FATORES RESTRITIVOS**<br><br>Apresentação e solicitação de demandas oriundas dos setores com prazos exíguos para a sua execução.<br><br>Quantitativo de servidores insuficiente em relação ao volume de serviço e rotinas do setor, já frisado em todos os demais relatórios de gestão. A situação é amenizada considerando os servidores convocados de outras unidades.<br><br>Para lotação ideal para a CGLCO estimamos, no mínimo, mais 20 (vinte) servidores a serem distribuídos nos Serviços de Administração de Contratos, Suprimentos e Materiais, Atividades Gerais, Divisão de Pagamentos, Coordenação de Compras e Serviços e Gabinete da Coordenação.<br><br>**PROVIDÊNCIAS ADOTADAS**<br><br>A gestão da CGLCO sempre foi pautada no desenvolvimento de práticas que melhorem a gestão dos procedimentos e na administração dos contratos existentes. No decorrer do ano de 2010 houve a interação dos servidores nos outros setores aonde não estão lotados, visando a troca de experiências.<br><br>É meta desta Coordenação o aperfeiçoamentos na gestão dos contratos, principalmente nos contratos de serviços continuados. Sendo assim, solicitamos capacitação para os diversos gestores/fiscais dos contratos vinculados à CGLCO. |

## Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental. |
| **Descrição:** | Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LXIX - Metas e resultados da Ação 2004 (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **2004-0001 - Nacional - 33201 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 143.760 | 0 | 0,00 | 129.784.695, | 128.258.246, | 98,82 |
| RAP 2009 | - | - | - | 637.610, | 637.142, | 99,93 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **143.760** | **0** | **0,00** | **130.422.305,** | **128.895.388,** | **98,83** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Atingida a finalidade da ação com a manutenção do plano de saúde. Orçamento programado devidamente executado dentro do orçamento de 2010.<br>A informação do quantitativo físico executado no exercício de 2010 está prejudicada, visto que a rubrica 82737 (custeio da União/ Saúde) inclui tanto os ressarcidos da GEAP quanto os ressarcidos de outras operadoras, sem discriminar a quantidade de dependentes, portanto não reflete o quantitativo de pessoas beneficiadas.<br>Até a competência de agosto/2010, para obtenção dos dados físicos da Ação 2004 (pessoa beneficiada), o quantitativo de assistidos da GEAP foi somado à quantidade de pessoas assistidas por outras operadoras e que recebiam ressarcimento em folha referente ao custeio da União (rubrica 00659). Se considerarmos o último lançamento (Ago/2010) que foi de 127.083, teríamos uma execução de 88% em relação ao previsto.<br>Porém, a partir de setembro/2010, com a utilização de rubrica única para os ressarcidos pelo custeio da União, incluindo ressarcidos GEAP e ressarcidos de outras operadoras, a extração do quantitativo para a Ação 2004 ficou inviável, tendo em vista que a fita espelho não discrimina o número de ressarcidos, e sim o número de ocorrências da rubrica 82737 (referente ao custeio da União). O fato do valor do ressarcimento ser escalonado por idade também agrava a dificuldade de mensurar as pessoas beneficiadas pela referida ação, pois na extração dos dados seria necessário dividirmos o valor que cada ressarcido recebe considerando a quantidade de dependentes de cada um, bem como suas respectivas idades.<br>Em relação aos restos a pagar de 2009 temos que em exercícios anteriores ao de 2010 o valor *per capta* era apurado pela GEAP e encaminhado ao INSS que adotava os procedimentos de glosa e então apropriava a importância para pagamento.<br>Deste modo, no final de cada exercício um valor do orçamento era reservado para pagar as despesas, no início do outro exercício, com assistência médica e odontológica dos servidores e seus dependentes. No exercício de 2010, R$ 637.142,00 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e dois reais) corresponderam ao pagamento complementar de despesas relativas ao exercício de 2009. | | | | | |

## Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. |
| **Descrição:** | Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela LXX - Metas e resultados da Ação 2010 (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **2010-0001 - Nacional - 33201 (criança de 0 a 6 anos atendida/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **3.557** | **4.228** | **118,86** | **3.612.698,** | **3.582.530,** | **99,16** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Atingida a finalidade da ação considerando que foram atendidas todas as solicitações realizadas no período. | | | | | |

## Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. |
| **Descrição:** | Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXI - Metas e resultados da Ação 2011 (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **2011-0001 - Nacional - 33201 (servidor beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **28.161** | **27.259** | **96,80** | **35.437.005,** | **34.834.500,** | **98,30** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Atingida a finalidade da ação considerando que todas as solicitações realizadas no período foram atendidas.<br>A quantidade física executada no ano de 2010 manteve-se constante se comparado com o exercício de 2009. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (Programa 0750 – Apoio Administrativo)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. |
| **Descrição:** | Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXII - Metas e resultados da Ação 2012 (prog. 0750) no exercício 2010.*

| **2012-0001 - Nacional - 33201 (servidor beneficiado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **39.420** | **37.939** | **96,24** | **138.142.469,** | **137.583.729,** | **99,60** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Atingida a finalidade da ação na sua totalidade considerando a natureza compulsória da despesa.<br>O não atingimento de 100% da meta física e financeira se dá pelas aposentadorias e exclusões ocorridas ao longo do exercício. | | | | | |

## Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, UO = INSS)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas. |
| **Descrição:** | Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Augusto de Siqueira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela LXXIII - Metas e resultados da Ação 005 (prog. 0901 – UO 33201) no exercício 2010.*

| **0901-0005 - Nacional – 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMA** | **EXECUTA** | **%** | **PROGRAMAD** | **EXECUTAD** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 359.319.911, | 356.447.623, | 99,20 |
| RAP 2009 | - | - | - | 3.616.335, | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **362.936.246,** | **356.447.623,** | **98,21** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os resultados obtidos nesta ação atenderam a estimativa (previsão orçamentária) elaborada pela unidade orçamentária da Justiça Federal.<br>Impende ressaltar que a previsão e execução orçamentária e financeira desta ação são realizadas pela Justiça Federal, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. | | | | | |

## Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais UO = FRGPS)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas. |
| **Descrição:** | Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Augusto de Siqueira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXIV - Metas e resultados da Ação 005 (prog. 0901 – UO 33904) no exercício 2010.*

| **0901-0005 - Nacional – 33904 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMA** | **EXECUTA** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 3.459.376.995, | 3.455.619.051, | 99,89 |
| RAP 2009 | - | - | - | 2.323.445, | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **3.461.700.440,** | **3.455.619.051,** | **99,82** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os resultados obtidos nesta ação atenderam a estimativa (previsão orçamentária) elaborada pelo conselho da Justiça Federal.<br>Ressalte-se que a previsão e execução orçamentária e financeira desta ação são realizadas pela Justiça Federal, sob a orientação e supervisão do Conselho da Justiça Federal, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## Ação 0482 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor oriunda da Justiça Comum Estadual – (Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais)

*Dados Gerais da Ação*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Cumprir as sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor, conforme a legislação vigente. |
| **Descrição:** | Compreende o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado nos termos do § 3º, art. 100, da Constituição, quando proferidas pela justiça estadual, como previsto no art.109, I, da Constituição Federal. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Augusto de Siqueira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXV - Metas e resultados da Ação 0482 (prog. 0901 – UO 33904) no exercício 2010.*

| **0901-0482 - Nacional - 33904 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 70.000.000, | 59.845.058, | 85,49 |
| RAP 2009 | - | - | - | 9.663.895, | 9.663.895, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **79.663.895,** | **69.508.953,** | **87,25** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os resultados desta ação foram compatíveis com a dotação orçamentária disponibilizada, sendo suficiente para pagamento das requisições de pequeno valor, de sentenças judiciais transitadas em julgado nas ações de acidente do trabalho, dentro do prazo fixado na legislação.<br>Os valores constantes em RAP foram apropriados para pagamento das Requisições de Pequeno Valor de sentenças judiciais transiadas em julgado em ações de acidente do trabalho, referentes aos processos suspensos por determinação judicial (*sub judice*).<br>Não ocorreram fatores restritivos e, portanto, não houve necessidade de se adotar providências corretivas**.** | | | | | |

## Ação 0486 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) oriunda da Justiça Comum Estadual (Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais)

*Dados Gerais da Ação*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Cumprir as decisões judiciais, transitadas em julgado, emitidas pela justiça comum estadual |
| **Descrição:** | Compreende o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado originárias de ações acidentárias, emitidas pela justiça comum estadual e não consideradas de pequeno valor, nos termos dos artigos 100 e 109, I, da Constituição Federal. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | |
|---|---|
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Augusto de Siqueira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXVI - Metas e resultados da Ação 0486 (prog. 0901 – UO 33904) no exercício 2010*

| **0901-0486 - Nacional – 33904(sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 630.085.373, | 578.998.752, | 91,89 |
| RAP 2009 | | | | 17.278.216, | 17.278.215, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **647.363.589,** | **596.276.967,** | **92,11** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os resultados obtidos nesta ação atenderam a estimativa (previsão orçamentária), sendo suficiente para pagamento dos precatórios oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado, nas ações de acidente do trabalho.<br>Os valores constantes em RAP foram apropriados para eventual pagamento dos precatórios de sentenças judiciais transiadas em julgado em ações de acidente do trabalho, que estão suspensos por determinação judicial (*sub judice*).<br>Não ocorreram fatores restritivos e, portanto, não houve necessidade de se adotar providências corretivas. | | | | | |

## Ação 0625 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Cumprir as decisões judiciais relativas às Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas. |
| **Descrição:** | Pagamento de sentenças judiciais no prazo de sessenta dias, contados da data de trânsito em julgado, quando forem emitidas contra a União, Autarquias e Fundações Públicas e tiverem valores inferiores a sessenta salários-mínimos, nos termos do § 3º do art. 100 da Constituição, regulamentado pelo § 1º do art. 17 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Antonio Augusto de Siqueira |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Procuradoria Federal Especializada do INSS |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LXXVII - Metas e resultados da Ação 0625 (prog. 0901 – UO 33904) no exercício 2010*

| **0901-0625 - Nacional – 33904(sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 3.262.240.320, | 3.079.512.800, | 94,40 |
| RAP 2009 | | | | 42.473.639, | 41.396.233, | 97,46 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **3.304.713.959,** | **3.120.909.033,** | **94,44** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Os resultados obtidos nesta ação atenderam a estimativa (previsão orçamentária) elaborada pelo Conselho da Justiça Federal.<br>Os valores constantes em RAP foram utilizados para pagamento de obrigações de pequeno valor, requisitadas pela justiça federal.<br>Ressalte-se que a previsão, o empenho e a execução orçamentária e financeira, desta ação, são realizadas pela Justiça Federal, sob a orientação e supervisão do Conselho da Justiça Federal, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. | | | | | |

## Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (Programa 087 – Gestão da Política de Previdência Social)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. |
| **Descrição:** | Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Modesta de Lourdes Januzzi Otero |
| **Unidades Executoras:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXVIII - Metas e resultados da Ação 4572 (prog. 087) no exercício 2010*

| **4572-0001 - Nacional - 33201 (servidor capacitado/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 38.000 | 35.809 | 94,23 | 30.000.000, | 20.931.460, | 69,77 |
| RAP 2009 | - | - | - | 1.740.839, | 165.984, | 9,53 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **38.000** | **35.809** | **94,23** | **31.740.839,** | **21.097.444,** | **66,47** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | O Plano de Capacitação do INSS procurou contemplar o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor.<br>O valor executado equivale ao valor liquidado com eventos educacionais.<br>Foram selecionadas as ações prioritárias, de acordo com a demanda das diversas áreas e a descentralização do crédito orçamentário realizada.<br>Procurou-se identificar as necessidades de capacitação, alinhadas aos objetivos estratégicos do INSS necessárias às Agências da Previdência Social (APS), Gerências-Executivas (GEX), Superintendências Regionais (SR) e das Coordenações-Gerais das Diretorias. Foram realizadas capacitações de âmbito nacional, regional e local. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| **4572-0001 - Nacional - 33201 (servidor capacitado/unidade) – Atividade** | |
|---|---|
| | A programação de capacitação dos servidores da Administração Central foi construída pelas Diretorias e Órgãos de Assessoramento do Gabinete da Presidência, em parceria com a área de Educação Continuada, levando-se em conta a identificação das necessidades de qualificação profissional.<br><br>Quanto à diferença entre a execução física e a execução financeira no orçamento/2010, ressaltamos, dentre outros, a realização de grande parcela dos eventos de capacitação na modalidade a distância. Algumas ações de capacitação na modalidade presencial (envolvendo financeiro) só se realizaram após a conclusão da 1ª fase (a distância) o que repercutiu no cronograma de realizações.<br><br>Contribuiu para o não cumprimento da meta financeira o cancelamento, ao final do exercício, de algumas ações educacionais que não chegaram a ser realizadas em sua totalidade devido a alteração de cronograma e agenda disponível para execução, ressaltando o fato de que outras ações, também, programadas para ocorrerem no final do exercício, estavam dependendo do desenvolvimento de sistemas vinculados à área de Benefícios (CNISWEB, CNISVRCI, SIBE), que ainda não foram finalizados e consequentemente gerou o atraso do cronograma.<br><br>Do valor total do RAP programado em 2009 de R$ 1.740.839,00 foi executado R$ 165.984,00 para pagamento de passagens terrestres e aéreas, de eventos realizados no final do ano de 2009.<br><br>Parte do orçamento destinado a esta ação foi direcionado para o pagamento do curso de pós-graduação para a carreira de perito médico, sendo ofertadas 1.545 vagas. O curso iniciou em abril de 2010, com previsão de término para dezembro, o que não ocorreu, face a prorrogação do período de inscrições gerando atraso no início das atividades, pelo atraso no envio e validação dos conteúdos a disponibilizar no curso, pelo impacto na agenda de perícia médica ocorrido com o movimento paredista. Diante desses fatos, em 21 de dezembro de 2010, foi aditivado o Contrato 111/2009 com a Faculdade Pitágoras, empresa responsável por este curso, transferindo o encerramento do mesmo para 2011. Até o fechamento orçamentário de 2010, não havia sido emitida fatura para liquidação dessa despesa, por problemas de documentação do fornecedor. Espera-se, portanto a liquidação em 2011, como RAP. |

## Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa (Programa 087 – Gestão da Política de Previdência Social)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. |
| **Descrição:** | Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tenham por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Cibele Magalhães de Pinho de Castro |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social – INSS |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Presidência |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXIX - Metas e resultados da Ação 2272 (prog. 087) no exercício 2010.*

| **2272-0001 - Nacional - 33201 (sem meta física) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | - | - | - | 1.100.000, | 638.330, | 58,03 |
| RAP 2009 | - | - | - | 240, | 240, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **-** | **-** | **-** | **1.100.240,** | **638.570,** | **58,04** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | Essa ação custeou deslocamentos dos dirigentes ou de equipes técnicas buscando o aprimoramento da gestão do FRGPS, bem como a divulgação das políticas de Previdência Social, no âmbito do INSS. Em RAP foi executado despesa relativa à indenização ou restituição, na competência fevereiro. | | | | | |

## Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis (Programa 089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União)

*Dados Gerais da Ação.*

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Ação Orçamentária |
| **Finalidade:** | Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. |
| **Descrição:** | Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. |
| **Unidade responsável pelas decisões estratégicas:** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Coordenador Nacional da Ação:** | Mônica Arcoverde Moraes |
| **Unidades Executoras** | Instituto Nacional do Seguro Social |
| **Áreas responsáveis (dentro da UJ) por gerenciamento e execução da ação:** | Diretoria de Recursos Humanos |
| **Competências institucionais requeridas para a execução da ação:** | PT/MPS n.º 296, de 09/11/2009. |

*Tabela LXXX - Metas e resultados da Ação 0181(prog. 089) no exercício 2010.*

| **0181-0001 – Nacional - 33201 (pessoa beneficiada/unidade) – Atividade** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA DE ATUAÇÃO** | **FÍSICO** | | | **FINANCEIRO** | | |
| | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **EXECUTADO** | **%** |
| BRASIL (ORÇ. 2010) | 41.000 | 54.337 | 132,53 | 4.867.837.208, | 4.861.244.268, | 99,86 |
| RAP 2009 | | | | 51.734.089, | 51.734.089, | 100,00 |
| **TOTAL DA AÇÃO** | **41.000** | **54.337** | **132,53** | **4.919.571.297,** | **4.912.978.357,** | **99,87** |
| **AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO EM 2010** | A estimativa física programada considerou somente os aposentados, não incluindo os pensionistas, e por esse motivo apresentou-se subestimada. Quanto ao financeiro a execução foi atendida.<br>O RAP do exercício de 2009 refere-se ao recolhimento de IRRF da folha de pagamento de dezembro/2009 vinculado à despesa de aposentados. RAP 2009 integralmente utilizado. | | | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## 2.4.Desempenho Orçamentário e Financeiro

### 2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas

*Tabela LXXXI - Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ*

| Denominação das Unidades Orçamentárias | Código da UO | Código SIAFI da UGO |
|---|---|---|
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 33201 | 510001 |
| Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS | 33904 | 510002 |

*Fonte: SIAFI*

*Tabela LXXXII - Programação das Despesas Correntes – UO 33201 – INSS* *Em R$ 1,00*

| Origem dos Créditos Orçamentários | | | Grupos de Despesas Correntes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | | 2 – Juros e cargos da Dívida | | 3- Outras Despesas Correntes | |
| | | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | | | * | 0 | 0 | 2.117.070.467 | 1.671.052.849 |
| | PLOA | | 9.190.953.160 | 8.300.876.347 | 0 | 0 | 1.772.017.558 | 1.998.649.265 |
| | LOA | | 9.191.945.583 | 8.298.526.731 | 0 | 0 | 1.551.996.100 | 1.998.649.265 |
| CRÉDITOS | Suplementares | | 774.803.859 | 1.998.750.000 | 0 | 0 | 174.986.846 | 352.461.946 |
| | Especiais | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.900.000 | 0 |
| | Extraordinários | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Créditos Cancelados | | -328.986.256 | **(72.819.258) | 0 | 0 | -70.331.922 | *** (42.815.433) |
| Outras Operações | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 9.637.763.186 | 10.224.457.473 | 0 | 0 | 1.687.561.024 | 2.308.295.778 |

*Fonte: SIAFI*

*A programação inicial para as despesas de pessoal é organizada e concluída no âmbito da SOF.*
*** Diferença entre acréscimo de R$ 200.000.000,00 e redução de R$ 272.819.258,00.*
**** Diferença entre acréscimo de R$ 71.000.000,00 e redução de R$ 113.815.433,00.*

*Tabela LXXXIII - Programação das Despesas Correntes – UO 33904 – FRGPS* *Em R$ 1,00*

| Origem dos Créditos Orçamentários | | | Grupos de Despesas Correntes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | | 2 – Juros e cargos da Dívida | | 3- Outras Despesas Correntes | |
| | | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| | PLOA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.642.760.420 | 243.246.413.771 |
| | LOA | | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 228.642.760.420 | 243.248.454.382 |
| CRÉDITOS | Suplementares | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.002.826.504 | 18.982.577.370 |
| | Especiais | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extraordinários | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Créditos Cancelados | | 0 | ** (10.000.000) | 0 | 0 | -7.765.040.749 | ***(6 .970.065.448) |
| Outras Operações | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.880.546.175 | 255.260.966.304 |

*Fonte: SIAFI*

** A própria SOF em articulação com o MPS/SPS fazem o fechamento da proposta orçamentária.*
*** Trata-se de redução de R$10.000.000,00;*
**** Diferença entre acréscimo de R$ 22.521.077.000,00 e redução de R$ 29.491.142.448,00;*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela LXXXIV- Programação das Despesas de Capital – UO 33201 – INSS* *Em R$ 1,00*

| Origem dos Créditos Orçamentários | | | Grupos de Despesas de Capital | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 – Investimentos | | 5 – Inversões Financeiras | | 6- Outras Despesas de Capital | |
| | | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | | 332.752.408 | 83.200.000 | | | | |
| | PLOA | | 133.400.000 | 109.204.000 | 11.090.000 | 5.094.716 | 0 | 0 |
| | LOA | | 216.518.523 | 132.954.000 | 13.049.671 | 5.094.716 | 0 | 0 |
| CRÉDITOS | Suplementares | | 601.385.630 | 29.030.000 | 17.960.684 | 0 | 0 | 0 |
| | Especiais | Abertos | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 1.449.649 | 19.998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extraordinários | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Créditos Cancelados | | -65.160.684 | * (4.000.000) | -68.571 | ** (5.094.716) | 0 | 0 |
| Outras Operações | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 774.193.118 | 177.982.000 | 30.941.784 | 0 | 0 | 0 |

*Fonte: SIAFI*

** Trata-se da diferença entre acréscimo de R$ 23.998.000,00 e redução de R$19.998.000,00*

*** Trata-se de redução de R$ 5.094.716*

*Tabela LXXXV - Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência* *Em R$ 1,00*

| Origem dos Créditos Orçamentários | | | Despesas Correntes | | Despesas de Capital | | Reserva de Contingência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | | 2.117.070.467 | 1.671.052.849 | 332.752.408 | 83.200.000 | 0 | |
| | PLOA | | 239.605.731.138 | 253.545.939.383 | 144.490.000 | 114.298.716 | 0 | |
| | LOA | | 239.386.702.103 | 253.555.630.378 | 229.568.194 | 138.048.716 | 7.050.327 | 4.373.872.421 |
| CRÉDITOS | Suplementares | | 8.952.617.209 | 21.333.789.316 | 619.346.314 | 29.030.000 | 0 | 0 |
| | Especiais | Abertos | 10.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 30.900.000 | 0 | 1.449.649 | 19.998.000 | 0 | 0 |
| | Extraordinários | Abertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reabertos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Créditos Cancelados | | -8.164.358.927 | -7.095.700.139 | -65.229.255 | -9.094.716 | 0 | -4.373.872.421 |
| Outras Operações | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 240.205.870.385 | 267.793.719.555 | 805.134.902 | 177.982.000 | 7.050.327 | 0 |

***Fonte: SIAFI***

*Tabela LXXXVI - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa* *Em R$ 1,00*

| Natureza da Movimentação de Crédito | | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | Despesas Correntes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | 2 – Juros e Encargos da Dívida | 3 – Outras Despesas Correntes |
| Interna | Concedidos | | | | | |
| | Recebidos | | | | | |
| Externa | Concedidos | 510002 | 33201 09.122.0750.2000.0001 | 0,00 | 0,00 | 2.722.598,87 |
| | Concedidos | 510002 | 33201 28.846.0901.0005.0001 | 286.182.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Concedidos | 510002 | 33201 28.846.0901.0005.0001 | 0,00 | 0,00 | 73.137.576,00 |
| | Concedidos | 510002 | 33201 28.846.0901.00G5.0001 | 40.029.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Concedidos | 510002 | 33201 09.128.0087.4572.0001 | 0,00 | 0,00 | 61.294,81 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Natureza da Movimentação de Crédito | | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | Despesas Correntes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | 2 – Juros e Encargos da Dívida | 3 – Outras Despesas Correntes |
| | Concedidos | 510002 | 33904 28.846.0901.0005.0001 | 0,00 | 0,00 | 3.459.376.995,00 |
| | Concedidos | 510002 | 33904 28.846.0901.0625.0001 | 0,00 | 0,00 | 3.262.240.320,00 |
| | Recebidos | 511135 | 20114 03.122.0580.2272.0001 | 0,00 | 0,00 | 93.168,00 |
| | Recebidos | 511180 | 47101 04.331.1054.20D3.0001 | 0,00 | 0,00 | 1.005.642,72 |
| | Recebidos | 512001 | 30101 09.128.0087.4572.0001 | 0,00 | 0,00 | 4.736,32 |
| | Recebidos | 510001 | 36212 10.304.1289.6138.0001 | 0,00 | 0,00 | 79.816,07 |
| | Recebidos | 510001 | 49101 21.422.1433.8402.0001 | 0,00 | 0,00 | 459.850,00 |
| | Recebidos | 510002 | 20114 03.122.0580.2272.0001 | 0,00 | 0,00 | 18.758,64 |
| | Recebidos | 510002 | 20121 14.126.0155.10B9.0001 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| | Recebidos | 510002 | * 30201.09.128.0087.4572.0001 | 0,00 | 0,00 | * 2.041,44 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.122.1384.2589.0001 | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.126.1384.2583.0001 | 0,00 | 0,00 | 23.101.069,00 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.241.1384.0561.0001 | 0,00 | 0,00 | 488.998.139,00 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.241.1384.0573.0001 | 0,00 | 0,00 | 9.876.589.323,00 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.242.1384.0565.0001 | 0,00 | 0,00 | 1.365.457.464,00 |
| | Recebidos | 510002 | 55901 08.242.1384.0575.0001 | 0,00 | 0,00 | 10.503.358.738,00 |
| | Recebidos | 510002 | 71101 28.694.0083.2910.0001 | 0,00 | 0,00 | 24.914.231,72 |
| | Recebidos | 510002 | 71101 28.694.0088.2572.0001 | 0,00 | 0,00 | 11.463,00 |
| | Recebidos | 510002 | 71101 28.694.1384.2573.0001 | 0,00 | 0,00 | 401.199,00 |
| | Recebidos | 510002 | 71101 28.694.1384.2574.0001 | 0,00 | 0,00 | 496.723,00 |

| Natureza da Movimentação de Crédito | | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | Despesas de Capital | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 - Investimentos | 5- Inversões Financeiras | 6 – Outras Despesas de Capital |
| Interna | Concedidos | | | | | |
| | Recebidos | | | | | |
| Externa | Concedidos | 510002 | 33201 09.122.0750.2000.0001 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recebidos | 511180 | 47101 04.331.1054.20D3.0001 | 193.986,42 | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: SIAFI*

* Observa-se que consta um crédito recebido no valor de R$ 2.041,44, transferido erroneamente pela UG/GESTÃO: 240133 / 00001 - COORD.GER.REC.HUM, por meio da 2010NC000073, referente devolução de valor repassado em Outubro (2010NC6713) por este Órgão para custear despesas com hora aula do servidor André Rodolpho Silva, Matr. 0.664.138, ref. Curso Extrator de Dados no INSS.

## 2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas

## Créditos Originários da UJ

*Tabela LXXXVII - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ* *Em R$ 1,00*

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **Modalidade de Licitação** | 901.384.627 | 646.748.695 | 388.714.083 | 449.653.324 |
| **Convite** | 1.523.978 | 427.389 | 834.773 | 258.768 |
| **Tomada de Preços** | 36.701.296 | 9.371.008 | 16.305.353 | 7.237.508 |
| **Concorrência** | 380.629.343 | 74.062.192 | 18.945.199 | 25.454.976 |
| **Pregão** | 482.530.010 | 562.888.106 | 352.628.758 | 416.702.072 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **Concurso** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Consulta** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Registro de Preços** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Contratações Diretas** | 629.895.325 | 681.475.997 | 568.833.588 | 634.220.269 |
| **Dispensa** | 523.959.055 | 574.491.881 | 468.207.222 | 540.532.278 |
| **Inexigibilidade** | 105.936.270 | 106.984.116 | 100.626.366 | 93.687.991 |
| **Regime de Execução Especial** | 444.111 | 323.342 | 444.111 | 323.298 |
| **Suprimento de Fundos** | 444.111 | 323.342 | 444.111 | 323.298 |
| **Pagamento de Pessoal** | 8.894.807.658 | 9.907.258.467 | 8.772.578.680 | 9.787.263.620 |
| **Pagamento em Folha** | 8.834.868.718 | 9.827.196.786 | 8.712.651.949 | 9.707.212.382 |
| **Diárias** | 59.938.940 | 80.061.681 | 59.926.731 | 80.051.238 |
| ***Outros** | 220.813.653.297 | 248.996.387.219 | 220.691.424.319 | 234.879.854.435 |

*Fonte: SIAFI*

*Os valores apurados no quadro acima, referem-se à execução orçamentária das Unidades Orçamentárias 33201 e 33904.*

** Outros em despesa liquidada = considera-se despesa por mod. Lic não aplicável - pagamento de pessoal*

** Outros em despesa paga = considera-se crédito pago doc. Folha – pagamento de pessoal*

*Tabela LXXXVIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ*

*Em R$ 1,00*

| GRUPOS DE DESPESA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | RP NÃO PROCESSADOS | | VALORES PAGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **1 – Despesas de Pessoal** | 8.834.868.718 | 9.881.879.292 | 8.834.868.718 | 9.827.196.786 | 0 | 54.682.506 | 8.712.651.950 | 9.707.212.382 |
| 3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.656.095.534 | 4.000.550.463 | 3.656.095.534 | 3.980.463.025 | 0 | 20.087.438 | 3.562.071.169 | 3.957.132.881 |
| 3190.03.00 - PENSÕES | 1.700.546.387 | 1.754.932.079 | 1.700.546.387 | 1.720.337.011 | 0 | 34.595.068 | 1.672.384.078 | 1.691.806.315 |
| 3190.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.613.148 | 5.217.497 | 4.613.148 | 5.217.497 | 0 | 0 | 4.585.899 | 5.204.180 |
| DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO | 3.473.613.649 | 4.121.179.252 | 3.473.613.649 | 4.121.179.252 | 0 | 0 | 3.473.610.804 | 4.053.069.006 |
| **2 – Juros e Encargos da Dívida** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3- Outras Despesas Correntes** | 221.962.321.352 | 250.201.083.928 | 221.733.638.209 | 249.833.532.982 | 228.683.143 | 367.550.945 | 208.597.057.348 | 236.940.676.473 |
| 3330.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 741.937.829 | 732.100.057 | 741.937.829 | 732.100.057 | 0 | 0 | 655.216.816 | 675.552.977 |
| 3340.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2.038.081 | 0 | 2.038.081 | 0 | | 0 | 2.038.081 |
| 3340.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 504.223.501 | 569.331.806 | 504.223.501 | 569.331.806 | 0 | 0 | 462.999.029 | 519.647.733 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| GRUPOS DE DESPESA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | RP NÃO PROCESSADOS | | VALORES PAGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 3380.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 85.017 | 0 | 85.017 | 0 | 0 | 0 | 85.017 | 0 |
| DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO | 220.716.075.006 | 248.897.613.984 | 220.487.391.863 | 248.530.063.038 | 228.683.143 | 367.550.945 | 207.478.756.486 | 235.743.437.683 |

*Fonte: SIAFI*

*Tabela LXXXIX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ* *Em R$ 1,00*

| GRUPOS DE DESPESA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | RP NÃO PROCESSADOS | | VALORES PAGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **4 - Investimentos** | 440.628.965 | 149.230.501 | 24.752.409 | 32.435.692 | 415.876.555 | 116.794.809 | 22.305.565 | 29.843.556 |
| 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 334.746.710 | 49.465.091 | 14.371.799 | 17.248.966 | 320.374.911 | 32.216.126 | 13.407.643 | 15.541.542 |
| 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102.499.684 | 98.513.034 | 9.958.039 | 14.577.078 | 92.541.645 | 83.935.956 | 8.475.351 | 13.692.366 |
| 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMÓVEIS | 2.960.000 | 617.290 | 0 | 0 | 2.960.000 | 617.290 | 0 | 0 |
| DEMEIS ELEMNETOS DO GRUPO | 422.571 | 635.086 | 422.571 | 609.648 | 0 | 25.438 | 422.571 | 609.648 |
| **5 - Inversões Financeiras** | 2.367.985 | 0 | 1.734.485 | 0 | 633.500 | 0 | 1.734.485 | 0 |
| 4590.61.00 - AQUISICAO DE IMÓVEIS | 2.367.985 | 0 | 1.734.485 | 0 | 633.500 | 0 | 1.734.485 | 0 |

*Fonte: SIAFI*

** Os valores apurados no quadro acima, referem-se aos das Unidades Orçamentárias 33201 e 33904.*

## Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

*Tabela XC- Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação* *Em R$ 1,00*

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercícios | | Exercícios | |
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **Licitação** | 391.712 | 70.069 | 48.024 | 69.596 |
| **Convite** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Tomada de Preços** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Concorrência** | 1.742 | 0 | 0 | 0 |
| **Pregão** | 389.970 | 70.069 | 48.024 | 69.596 |
| **Concurso** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Consulta** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Contratações Diretas** | 24.940.544 | 24.213.457 | 23.584.026 | 22.250.186 |
| **Dispensa** | 23.287.740 | 22.315.148 | 22.061.304 | 21.279.276 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercícios | | Exercícios | |
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **Inexigibilidade** | 1.652.804 | 1.898.309 | 1.522.722 | 970.910 |
| **Regime de Execução Especial** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Suprimento de Fundos** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pagamento de Pessoal** | 2.312.013 | 4.232.209 | 2.305.796 | 4.229.659 |
| **Pagamento em Folha** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Diárias** | 2.312.013 | 4.232.209 | 2.305.796 | 4.229.659 |
| ***Outros** | 18.713.790.433 | 22.260.589.364 | 18.713.784.216 | 22.229.001.579 |

Fonte: SIAFI

** Outros em despesa liquidada = considera-se despesa por mod. Lic não aplicável - pagamento de pessoal*

** Outros em despesa paga = considera-se crédito pago doc. Folha – pagamento de pessoal*

*Tabela XCI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação*

*Em R$ 1,00*

| GRUPOS DE DESPESA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | RP NÃO PROCESSADOS | | VALORES PAGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIOS | | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| **3- Outras Despesas Correntes** | 18.741.432.701 | 22.289.105.099 | 18.739.657.329 | 22.287.031.470 | 1.775.373 | 2.073.628 | 18.739.555.758 | 22.263.384.987 |
| 3390.06.00 – BENEF MENSAL AO DEFIC. E AO IDOSO | 18.711.408.630 | 22.233.233.654 | 18.711.408.630 | 22.233.233.412 | 0 | 242 | 18.711.408.630 | 22.233.233.412 |
| 3390.14.00 – DIARIAS -PESS. CIVIL | 2.312.013 | 4.236.203 | 2.312.013 | 4.232.209 | 0 | 3.994 | 2.305.796 | 4.229.659 |
| 3390.33.00 – PASSAG.E DESP. C/ LOCOM. | 49.112 | 70.069 | 48.024 | 69.596 | 1.088 | 472 | 48.024 | 69.596 |
| DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO | 27.662.946 | 51.565.174 | 25.888.661 | 49.496.253 | 1.774.285 | 2.068.920 | 25.793.308 | 25.852.320 |

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## 2.5. Indicadores Institucionais

### *Diretoria de Atendimento*

*Tabela XCII – Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA.*

| **NOME INDICADOR** | | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA** | |
|---|---|---|---|
| **FÓRMULA** | | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento até a data do atendimento<br>**TMEA =** _____<br>Quantidade de agendamentos marcados | |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico – SIAE | |
| **PERIODICIDADE** | | Mensal | |
| **TENDÊNCIA** | | QUANTO MENOR, MELHOR. | |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | | Coordenação-Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento | |
| **PROPÓSITO** | | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável. | |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | | Acompanhamento do histórico do indicador; Pesquisa de satisfação do usuário; Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | | Eficiência | |
| **META 2010** | | **20** | |
| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **JAN/10** | **16** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA.<br><br>Registre-se que a diferença deste indicador para o constante do Plano de Ação 2010 consiste na abrangência da extração.<br><br>Na informação do Plano de Ação estão computadas 1.121 unidades fixas de atendimento, enquanto no indicador do Programa 085, estão todas as unidades, incluindo as unidades de atendimento móvel – PREVMóvel, convênios PrevCidade, Prisma Empresa, etc.<br><br>Ademais, nesta mensaruação é considerada a espécie BPC para Pessoa Portadora de Deficiência, o que não ocorre na mensuração do Plano de Ação, uma vez que há indicador específico para acompanhamento desta espécie (TMEA Avaliação Social – TMEA-AS). | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **16** | | |
| **MAR/10** | **16** | | |
| **ABR/10** | **15** | | |
| **MAI/10** | **14** | | |
| **JUN/10** | **14** | | |
| **JUL/10** | **16** | | |
| **AGO/10** | **15** | | |
| **SET/10** | **14** | | |
| **OUT/10** | **13** | | |
| **NOV/10** | **14** | | |
| **DEZ/10** | **15** | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Gráfico I – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA*

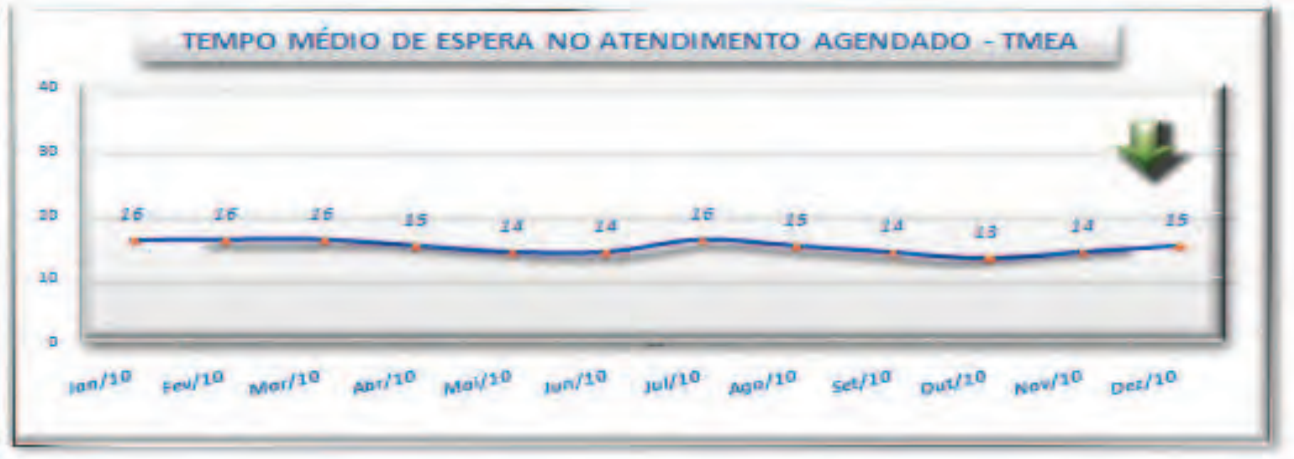



*Tabela XCIII– Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade - Urbana.*

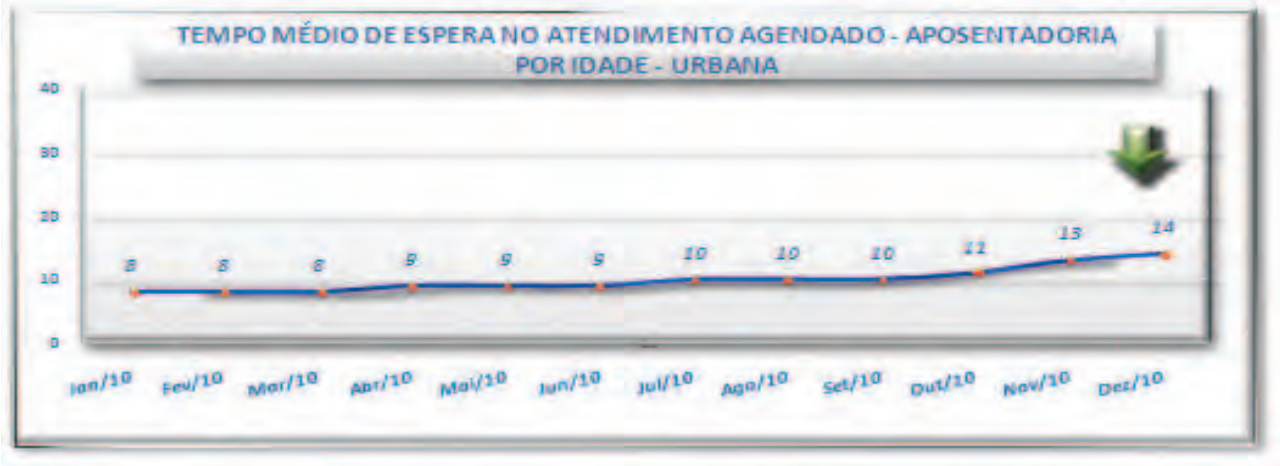
| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOME INDICADOR** | | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (APOSENTADORIA POR IDADE - URBANA)** | |
| **FÓRMULA** | | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (APOSENTADORIA POR IDADE - URBANA) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. | |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico – SIAE | |
| **PERIODICIDADE** | | Mensal | |
| **TENDÊNCIA** | | QUANTO MENOR, MELHOR. | |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | | Coordenação Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento | |
| **PROPÓSITO** | | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço Aposentadoria por Idade - Urbana. | |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | | Acompanhamento do histórico do indicador; Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | | Eficiência | |
| **META 2010** | | **20** | |
| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **JAN/10** | **8** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso. |
| **FEV/10** | **8** | | |
| **MAR/10** | **8** | | |
| **ABR/10** | **9** | | |
| **MAI/10** | **9** | | |
| **JUN/10** | **9** | | |
| **JUL/10** | **10** | | |
| **AGO/10** | **10** | | |
| **SET/10** | **10** | | |
| **OUT/10** | **11** | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| NOME INDICADOR | | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (APOSENTADORIA POR IDADE - URBANA) | |
|---|---|---|---|
| NOV/10 | 13 | | A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| DEZ/10 | 14 | | |

*Gráfico II – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado (Aposentadoria por Idade – Urbana)*




.

*Tabela XCIV - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade – Rural.*

| NOME INDICADOR | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL) |
|---|---|
| FÓRMULA | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| FONTE DE INFORMAÇÃO | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico – SIAE |
| PERIODICIDADE | Mensal |
| TENDÊNCIA | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| ÁREA RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento |
| PROPÓSITO | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço Aposentadoria por Idade - Rural. |
| PONDERAÇÃO DO INDICADOR | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO |
| CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO | Acompanhamento do histórico do indicador; Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. |
| TIPO DE INDICADOR | Eficiência |
| META 2010 | **20** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS) | | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
|---|---|---|---|
| **JAN/10** | **19** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **20** | | |
| **MAR/10** | **18** | | |
| **ABR/10** | **16** | | |
| **MAI/10** | **15** | | |
| **JUN/10** | **16** | | |
| **JUL/10** | **17** | | |
| **AGO/10** | **17** | | |
| **SET/10** | **15** | | |
| **OUT/10** | **15** | | |
| **NOV/10** | **15** | | |
| **DEZ/10** | **16** | | |

*Gráfico III – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado (Aposentadoria por idade - Rural)*

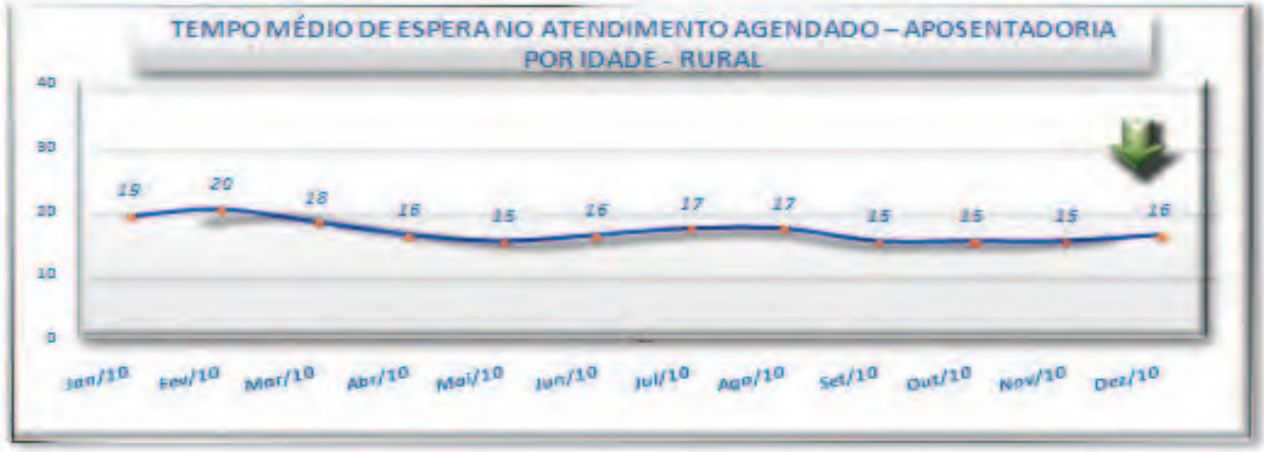



*Tabela XCV - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Aposentadoria por Idade - Urbana.*

| NOME INDICADOR | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO)** |
|---|---|
| **FÓRMULA** | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico – SIAE |
| **PERIODICIDADE** | Mensal |
| **TENDÊNCIA** | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Coordenação Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento |
| **PROPÓSITO** | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço Aposentadoria por Tempo de Contribuição. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| NOME INDICADOR | | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) | |
|---|---|---|---|
| PONDERAÇÃO DO INDICADOR | | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO | |
| CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO | | Acompanhamento do histórico do indicador; Pesquisa de satisfação do usuário; Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. | |
| TIPO DE INDICADOR | | Eficiência | |
| META 2010 | | 20 | |
| EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS) | | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
| JAN/10 | 16 | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| FEV/10 | 18 | | |
| MAR/10 | 19 | | |
| ABR/10 | 20 | | |
| MAI/10 | 19 | | |
| JUN/10 | 18 | | |
| JUL/10 | 18 | | |
| AGO/10 | 17 | | |
| SET/10 | 17 | | |
| OUT/10 | 17 | | |
| NOV/10 | 18 | | |
| DEZ/10 | 18 | | |

*Gráfico IV – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Aposentadoria por Tempo de Contribuição*

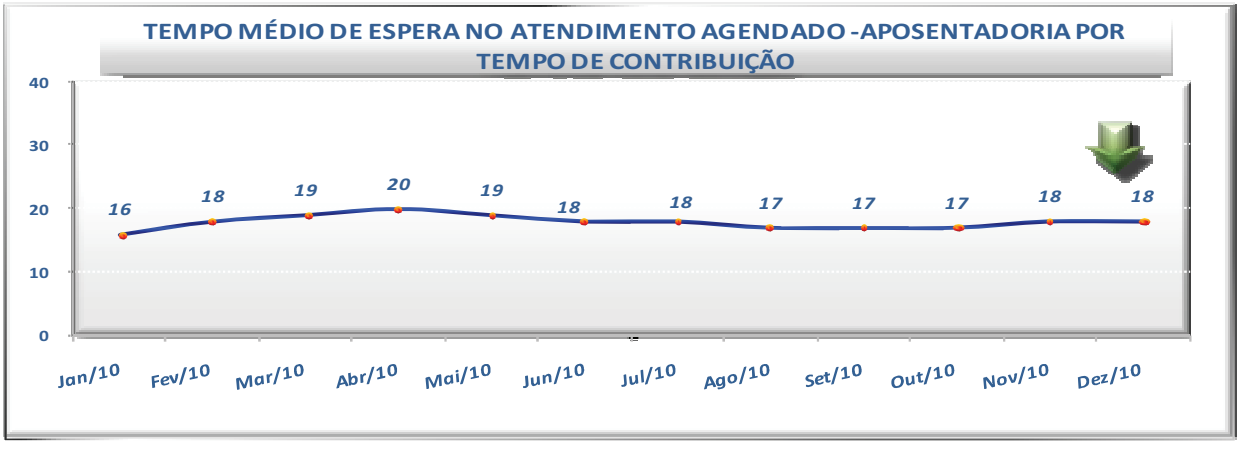



*Tabela XCVI - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Pensões.*

| NOME INDICADOR | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (PENSÕES) |
|---|---|
| FÓRMULA | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (PENSÕES) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| FONTE DE INFORMAÇÃO | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico - SIAE |
| PERIODICIDADE | Mensal |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TENDÊNCIA** | | QUANTO MENOR, MELHOR. | |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | | Coordenação Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento | |
| **PROPÓSITO** | | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço Pensões. | |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | | Acompanhamento do histórico do indicador; Pesquisa de satisfação do usuário; Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | | Eficiência | |
| **META 2010** | | **20** | |
| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **JAN/10** | **12** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **13** | | |
| **MAR/10** | **13** | | |
| **ABR/10** | **12** | | |
| **MAI/10** | **11** | | |
| **JUN/10** | **12** | | |
| **JUL/10** | **12** | | |
| **AGO/10** | **12** | | |
| **SET/10** | **11** | | |
| **OUT/10** | **12** | | |
| **NOV/10** | **13** | | |
| **DEZ/10** | **12** | | |

*Gráfico V – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Pensões*



PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela XCVII- Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Benefício de Prestação Continuada ao Idoso.*

| | |
|---|---|
| **NOME INDICADOR** | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (BPC Idoso)** |
| **FÓRMULA** | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (BPC Idoso) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico - SIAE |
| **PERIODICIDADE** | Mensal |
| **TENDÊNCIA** | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Coordenação-Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento |
| **PROPÓSITO** | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço BPC Idoso. |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | Acompanhamento do histórico do indicador;<br>Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. |
| **TIPO DE INDICADOR** | Eficiência |
| **META 2010** | **20** |

| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
|---|---|---|---|
| **JAN/10** | **9** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **10** | | |
| **MAR/10** | **10** | | |
| **ABR/10** | **10** | | |
| **MAI/10** | **9** | | |
| **JUN/10** | **10** | | |
| **JUL/10** | **9** | | |
| **AGO/10** | **9** | | |
| **SET/10** | **9** | | |
| **OUT/10** | **9** | | |
| **NOV/10** | **10** | | |
| **DEZ/10** | **10** | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Gráfico VI – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Benefício de Prestação Continuada ao Idoso*

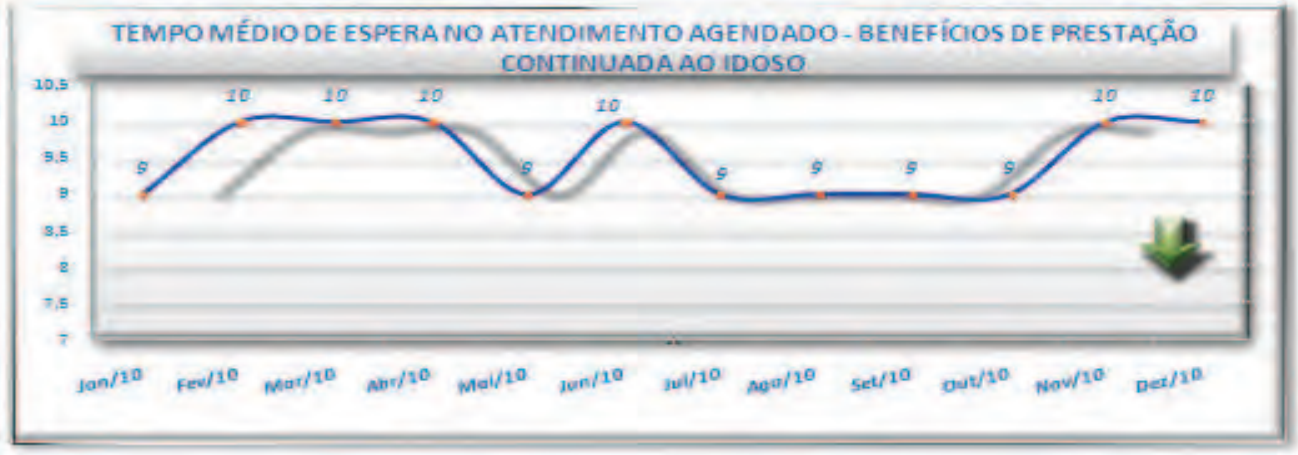



*Tabela XCVIII - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOME INDICADOR** | | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (BPC à Pessoa com Deficiência)** | |
| **FÓRMULA** | | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (BPC Portador de Deficiência) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. | |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico - SIAE | |
| **PERIODICIDADE** | | Mensal | |
| **TENDÊNCIA** | | QUANTO MENOR, MELHOR. | |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | | Coordenação-Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento | |
| **PROPÓSITO** | | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço BPC Portador de Deficiência. | |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | | Acompanhamento do histórico do indicador;<br>Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | | Eficiência | |
| **META 2010** | | **20** | |
| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **JAN/10** | **17** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA.<br><br>Impacto negativo da operação padrão dos médicos peritos. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>Contratação temporária de médicos peritos para dar vazão ao estoque de |
| **FEV/10** | **16** | | |
| **MAR/10** | **16** | | |
| **ABR/10** | **15** | | |
| **MAI/10** | **14** | | |
| **JUN/10** | **14** | | |
| **JUL/10** | **13** | | |
| **AGO/10** | **14** | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| NOME INDICADOR | | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (BPC à Pessoa com Deficiência) | |
|---|---|---|---|
| SET/10 | 12 | | agendamentos de serviços com exames médico-periciais em atraso.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| OUT/10 | 12 | | |
| NOV/10 | 13 | | |
| DEZ/10 | 13 | | |

*Gráfico VII – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência*




*Tabela XCIX - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço Salário Maternidade.*

| NOME INDICADOR | Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (SALÁRIO MATERNIDADE) |
|---|---|
| FÓRMULA | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (SALÁRIO MATERNIDADE) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| FONTE DE INFORMAÇÃO | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico - SIAE |
| PERIODICIDADE | Mensal |
| TENDÊNCIA | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| ÁREA RESPONSÁVEL | Coordenação Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento |
| PROPÓSITO | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável. |
| PONDERAÇÃO DO INDICADOR | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO |
| CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO | Acompanhamento do histórico de acompanhamento do indicador;<br>Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. |
| TIPO DE INDICADOR | Eficiência |
| META 2010 | **20** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS) | | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
|---|---|---|---|
| **JAN/10** | **26** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **19** | | |
| **MAR/10** | **18** | | |
| **ABR/10** | **16** | | |
| **MAI/10** | **15** | | |
| **JUN/10** | **15** | | |
| **JUL/10** | **20** | | |
| **AGO/10** | **19** | | |
| **SET/10** | **15** | | |
| **OUT/10** | **15** | | |
| **NOV/10** | **17** | | |
| **DEZ/10** | **19** | | |

*Gráfico VIII – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – Salário Maternidade*




*Tabela C - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA, no serviço CTC.*

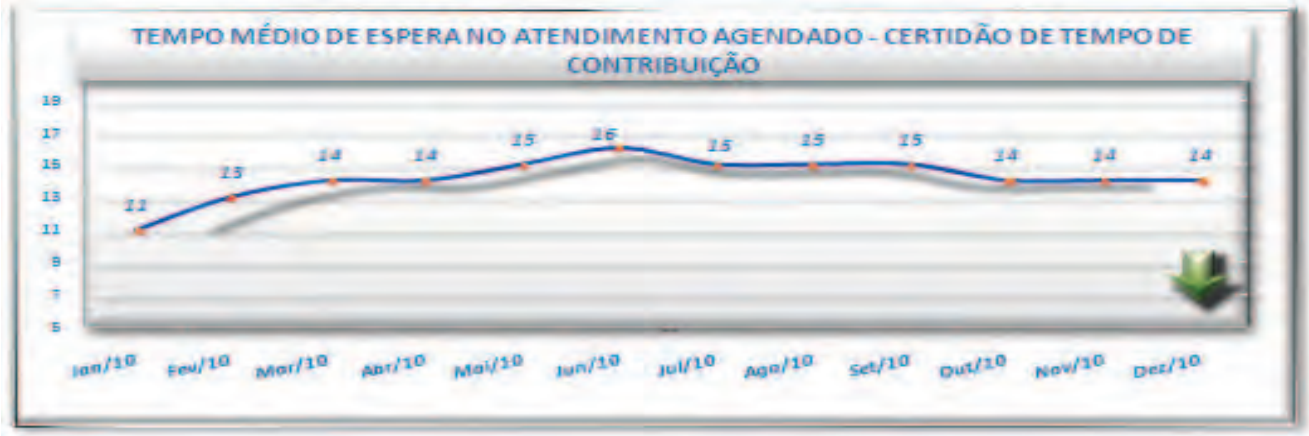
| NOME INDICADOR | **Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – TMEA (CTC)** |
|---|---|
| **FÓRMULA** | Soma dos tempos compreendidos entre a data da solicitação do agendamento (Certidão de Tempo de Contribuição - CTC) até a data do atendimento, dividido pela quantidade de agendamentos marcados. |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico - SIAE |
| **PERIODICIDADE** | Mensal |
| **TENDÊNCIA** | QUANTO MENOR, MELHOR |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Coordenação-Geral de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento<br>Divisão de Controle e Avaliação da Rede de Atendimento |
| **PROPÓSITO** | Aferir o tempo em que o cliente aguarda para ser atendido, bem como a capacidade da APS em recepcionar toda sua demanda dentro de um limite de tempo aceitável, no serviço CTC. |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | Até 30 dias = BOM<br>De 31 a 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 45 dias = CRÍTICO |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | Acompanhamento do histórico de acompanhamento do indicador;<br>Pesquisa de satisfação do usuário;<br>Determinação legal de que a conclusão do processo deve ser em até 45 dias. |
| **TIPO DE INDICADOR** | Eficiência |
| **META 2010** | **20** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS) | | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
|---|---|---|---|
| **JAN/10** | **11** | Ação de intermediários causando desperdício significativo de vagas prejudicou o decréscimo do TMEA. | Implementados novos filtros e regras no sistema de agendamento de modo a evitar a ação de intermediários e promover um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.<br><br>A Assessoria de Comunicação Social do MPS tem veiculado campanha nos principais meios de comunicação mostrando a facilidade em buscar os serviços prestados pelo INSS, com o objetivo de desestimular a procura por intermediários pela população. |
| **FEV/10** | **13** | | |
| **MAR/10** | **14** | | |
| **ABR/10** | **14** | | |
| **MAI/10** | **15** | | |
| **JUN/10** | **16** | | |
| **JUL/10** | **15** | | |
| **AGO/10** | **15** | | |
| **SET/10** | **15** | | |
| **OUT/10** | **14** | | |
| **NOV/10** | **14** | | |
| **DEZ/10** | **14** | | |

*Gráfico IX – Evolução do Tempo Médio de Espera no Atendimento Agendado – CTC*




## *Diretoria de Benefícios*

*Tabela CI - Qualificação do Indicador Tempo Médio de Concessão – TMC.*

| NOME INDICADOR | Tempo Médio de Concessão – TMC |
|---|---|
| **FÓRMULA** | $TMC = \frac{\text{Soma dos tempos de processamento dos benefícios}\ \sum (\text{DDB-DER}),\ \text{exceto despachos 03 e 04.}}{\text{Quantidade de benefícios concedidos}}$<br><br>Obs.: Para efeito de cálculo deste indicador (considerando o acordado no Plano de Ação 2010), devem ser expurgadas as informações dos benefícios de hanseníse (B-96), pela especificidade dos mesmos, benefícios de Acordos Internacionais e os processos "pendentes por exigência de apresentação pelo segurado do SIMA". Além do que, para efeito de mensuração do Plano de Ação, somente são computadas as 1.121 APS previstas. |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | SUIBE/ BMD2 |
| **PERIODICIDADE** | Mensal |
| **TENDÊNCIA** | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Divisão de Gerenciamento de Informações de Benefícios |
| **PROPÓSITO** | Medir o tempo de espera para processos com despacho favorável. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | | De 01 até 28 dias = BOM<br>De 28 até 40 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 41 dias = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | | Atendimento à previsão legal. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | | Eficiência | |
| **META 2010** | | **19 dias** | |
| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **JAN/10** | 29 | | O indicador permaneceu estável durante o ano, apesar de ter ficado abaixo da meta estipulada.<br><br>Houve durante o ano um esforço para conclusão dos benefícios com maior tempo de represamento, o que não interfere diretamente no resultado desse indicador. |
| **FEV/10** | 27 | | |
| **MAR/10** | 28 | | |
| **ABR/10** | 25 | | |
| **MAI/10** | 24 | | |
| **JUN/10** | 25 | | |
| **JUL/10** | 24 | | |
| **AGO/10** | 25 | | |
| **SET/10** | 27 | | |
| **OUT/10** | 28 | | |
| **NOV/10** | 27 | | |
| **DEZ/10** | 25 | | |

*Gráfico X – Evolução do Tempo Médio de Concessão – TMC*

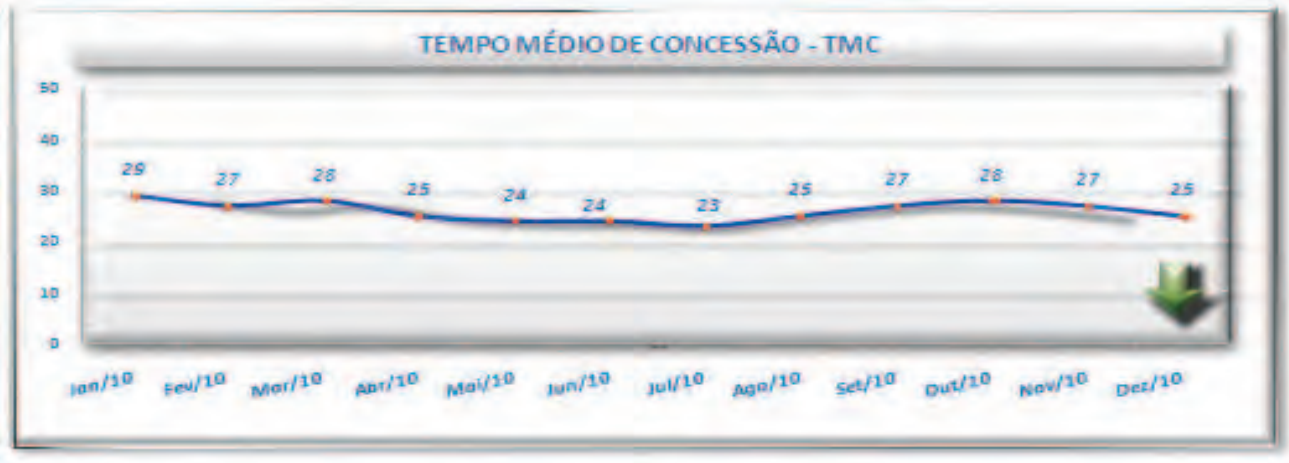



*Tabela CII - Qualificação do Indicador Idade Média do Acervo – IMA.*

| | |
|---|---|
| **NOME INDICADOR** | **Idade Média do Acervo – IMA** |
| **FÓRMULA** | $IMA = \frac{\sum \text{dos tempos de represamento de benefícios}}{\text{Total de benefícios represados}}$ |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE |
| **PERIODICIDADE** | Mensal |
| **TENDÊNCIA** | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Divisão de Gerenciamento de Informações de Benefícios |
| **PROPÓSITO** | Medir o número de dias entre a data da entrada do requerimento e a data do despacho, favorável ou não. |
| **PONDERAÇÃO DO** | De 01 até 30 dias = BOM |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| NOME INDICADOR | | Idade Média do Acervo – IMA | |
|---|---|---|---|
| INDICADOR | | De 31 até 45 dias = ATENÇÃO<br>Acima de 46 dias = CRÍTICO | |
| CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO | | Despachar os processos de acordo com o prazo legal, 45 dias. | |
| TIPO DE INDICADOR | | Eficiência | |
| META 2010 | | **45 dias** | |
| EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS) | | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
| JAN/10 | 39 | Indicador abaixo de 45 dias por influência do IMA/GDASS (indicador criado para avaliação de desempenho dos servidores). | |
| FEV/10 | 36 | | |
| MAR/10 | 31 | | |
| ABR/10 | 28 | | |
| MAI/10 | 30 | | |
| JUN/10 | 30 | | |
| JUL/10 | 32 | | |
| AGO/10 | 34 | | |
| SET/10 | 36 | | |
| OUT/10 | 31 | | |
| NOV/10 | 27 | | |
| DEZ/10 | 32 | | |

*Gráfico XI – Evolução da Idade Mèdia do Acervo – IMA*

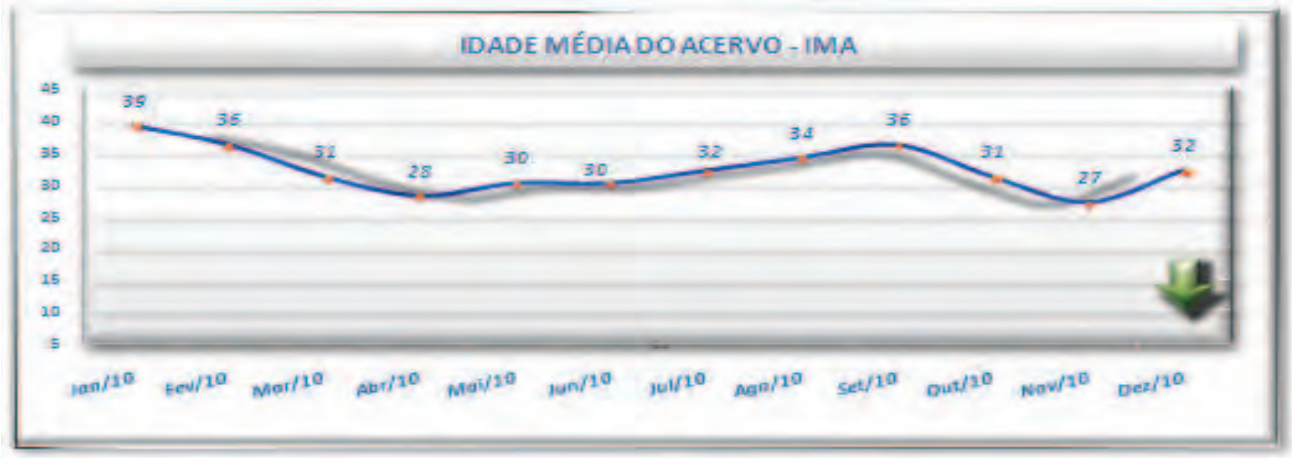



*Tabela CIII - Qualificação do Indicador Índice de Concessão em Grau de Recurso Adminsitrativo ou Ação Judicial - ICRJ*

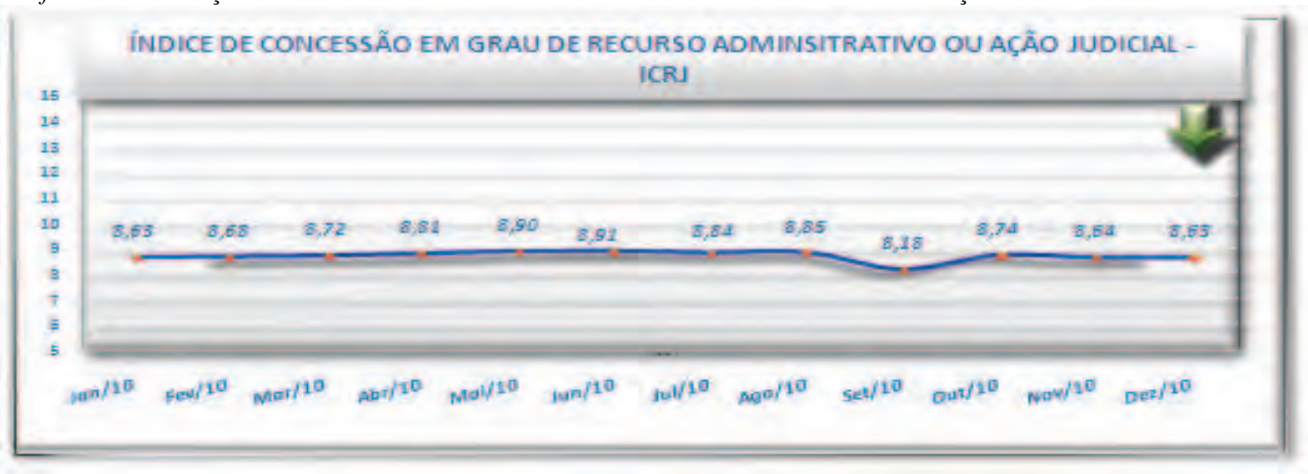
| NOME INDICADOR | Índice de Concessão em Grau de Recurso Adminsitrativo ou Ação Judicial - ICRJ |
|---|---|
| FÓRMULA | Número de benefícios concedidos mediante despachos 3 (recurso adminsitrativo) e 4 (judicial), somado ao número de reativações de Auxílio-Doença (B-31 e B-91) por motivo 02 (decisão judicial), dividido pelo número de benefícios concedidos (todos os despachos) somado ao número de reativações de B-31 e B-91 por motivo 02. |
| FONTE DE INFORMAÇÃO | SUIBE |
| PERIODICIDADE | Mensal |
| TENDÊNCIA | QUANTO MENOR, MELHOR. |
| ÁREA RESPONSÁVEL | Diretoria de Benefícios |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | |
|---|---|
| **PROPÓSITO** | Minimizar as ocorrências de litígios e aperfeiçoar as decisões e aperfeiçoar a qualidade das decisões administrativas para minimizar os litígios judiciais |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | ATÉ 80% DA META = AZUL<br>DE 80% A 110% + VERDE<br>DE 110% A 135% = AMARELO<br>ACIMA DE 135% = VERMELHO |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | % de concessões por decisão judicial em relação ao total de benefícios concedidos |
| **TIPO DE INDICADOR** | Eficiência |
| **META 2010** | **9,91%** |

| **EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR (EM DIAS)** | | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
|---|---|---|---|
| **JAN/10** | 8,63 | Interferência dos atravessadores que protocolam benefícios sem a devida documentação;<br>Inconformismo da decisão médica contrária gerando ações na vara da justiça para desrepresamentos de muitos processos, gerando ações judiciais de cumprimento imediato;<br>- Falta de médico assistente para atuar nos processos judiciais;<br>- Alto índice de indeferimento pelo SST na análise de tempo especial;<br>- Ausência de médicos peritos capacitados. | Capacitação dos médicos peritos;<br>Reunião com a PFE e SST para realinhamento de procedimentos e fluxos administrativos;<br>Realização de videoconferência;<br>Contatos com o judiciário;<br>- Ações do PEP para informar a população sobre os documentos necessários para requerimento de benefício. |
| **FEV/10** | 8,68 | | |
| **MAR/10** | 8,72 | | |
| **ABR/10** | 8,81 | | |
| **MAI/10** | 8,90 | | |
| **JUN/10** | 8,91 | | |
| **JUL/10** | 8,84 | | |
| **AGO/10** | 8,85 | | |
| **SET/10** | 8,18 | | |
| **OUT/10** | 8,74 | | |
| **NOV/10** | 8,64 | | |
| **DEZ/10** | 8,63 | | |

*Gráfico XII – Evolução do Índice de Concessão em Grau de Recurso Adminsitrativo ou Ação Judicial - ICRJ*




## *Diretoria de Saúde do Trabalhador*

Os indicadores institucionais da Diretoria de Saúde do Trabalhador estão demonstrados acima, nas informações afetas ao Plano de Ação 2010.

O TMEA-Ax1 foi substituído pelo TMEA – PM, por este ser mais abrangente.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## *Diretoria de Recursos Humanos*

Essa informação consta do item 5.6. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.

## *Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística*

A Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística iniciou, em 6 de setembro de 2010, os estudos objetivando a institucionalização de seus respectivos indicadores de gestão, em atendimento ao Memorando nº 80/INSS/CGPGE/01.001.3, os quais apresentamos a seguir:

a) Índice de Desempenho de TCE;

b) Percentual de Alienação de Imóveis, com a finalidade de medir a eficiência da meta de alienação de imóveis; e

c) Índice de Contratos de Vigilância e de Limpeza Apropriados na Competência - ICVLAC, com a finalidade de medir a eficiência da apropriação dos contratos, obedecendo o princípio contábil denominado regime da competência.

Além disso, consta do Planejamento Estratégico do INSS, os seguintes indicadores: Taxa de Administração e Índice de Unidades Adequadas.

Ressalta-se que os referidos indicadores passarão a ser especificados e acompanhados a partir do exercício de 2011.

## *Auditoria-Geral*

*Tabela CIV – Qualificação do Indicador Ações de Auditorias Planejadas e Executadas – AAPE.*

| **NOME INDICADOR** | **Ações de Auditoria Planejadas e Executadas - AAPE** | |
|---|---|---|
| **FÓRMULA** | **AAPE =** Número de ações de Auditoria executadas / Número de ações de Auditoria planejadas. | |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO** | Sistema de Informações Gerenciais de Auditoria (SIGA) e Sistema de Avaliação e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna (SA4) | |
| **PERIODICIDADE** | Anual | |
| **TENDÊNCIA** | Quanto Maior, Melhor | |
| **ÁREA RESPONSÁVEL** | Coordenação de Planejamento e Avaliação – Auditoria Geral | |
| **PROPÓSITO** | Medir a eficiência da ação da auditoria. | |
| **PONDERAÇÃO DO INDICADOR** | De 100% até 80% = BOM<br>De 79% até 50% = ATENÇÃO<br>Até 49% = CRÍTICO | |
| **CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO** | Quantificação e qualificação da força de trabalho disponível na Auditoria-Geral e suas projeções. | |
| **TIPO DE INDICADOR** | Eficiência | |
| **META 2010** | **100%** | |
| **EVOLUÇÃO DO INDICADOR (EM %)** | **DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR** | **PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS** |
| **135,25** | Não há. | Não há. |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CV – Qualificação do Indicador Ações Corretivas Negociadas e Implementadas – ACNI.*

| NOME INDICADOR | Ações Corretivas Negociadas e Implementadas - ACNI | |
|---|---|---|
| FÓRMULA | Número de ações corretivas implementadas<br>**ACNI =** _____ X 100<br>Número de ações corretivas negociadas. | |
| FONTE DE INFORMAÇÃO | Sistema de Informações Gerenciais de Auditoria (SIGA) e Sistema de Avaliação e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna (SA4) | |
| PERIODICIDADE | Anual | |
| TENDÊNCIA | QUANTO MAIOR, MELHOR. | |
| ÁREA RESPONSÁVEL | Coordenação de Planejamento e Avaliação – AUDITORIA GERAL | |
| PROPÓSITO | Medir a eficácia da atuação da auditoria. | |
| PONDERAÇÃO DO INDICADOR | De 100% até 70% = BOM<br>De 69% até 40% = ATENÇÃO<br>De 39% até 0% = CRÍTICO | |
| CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO | Padronização de parâmetros de desempenho de outros órgãos de controle. | |
| TIPO DE INDICADOR | Eficácia | |
| META 2010 | 70% | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR (EM %) | DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS OU SITUACIONAIS QUE IMPACTARAM O RESULTADO OBTIDO NESTE INDICADOR | PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLEMENTADAS E/OU A IMPLEMENTAR PARA TRATAR AS CAUSAS DE INSUCESSO NESTE INDICADOR E QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS |
| **36,50** | Dificuldades operacionais pelos gestores para implementação das ações corretivas nos prazos estabelecidos. | Renegociação de novos prazos, de acordo com a situação verificada. |

## *Corregedoria-Geral*

*Tabela CVI - Qualificação do Indicador Índice de Desempenho de Celeridade Processual - IDCP*

| NOME INDICADOR | Índice de Desempenho de Celeridade Processual – IDCP |
|---|---|
| FÓRMULA: | Relação entre o Prazo Médio para conclusão de processos administrativos disciplinares e o Prazo Previsto de processos concluídos (Relatório Final) |
| FONTE DE INFORMAÇÃO: | Corregedoria-Geral e Regionais |
| PERIODICIDADE: | ANUAL |
| TENDÊNCIA: | QUANTO MAIOR, MELHOR |
| ÁREA RESPONSÁVEL: | Corregedoria-Geral |
| PROPÓSITO: | Redução do custo processual |
| FORMA DE VISUALIZAÇÃO: | Nacional |
| FORMA DE ENCAMINHAMENTO: | Word |
| ÁREA RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO: | Corregedoria-Geral |
| PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO: | Início do mês seguinte ao quadrimestre analisado |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | |
|---|---|
| **INTERVALO DE SATISFAÇÃO DO INDICADOR:** | **SINDICÂNCIA:**<br>- de 15 a 60 dias: (**Bom**)<br>- de 61 a 120 dias: (**Atenção**)<br>- acima de 120 dias: (**Crítico**)<br>**PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:**<br>- de 30 a 120 dias: (**Bom**)<br>- de 121 a 240 dias: (**Atenção**)<br>- acima de 240 dias: (**Crítico**) |
| **CRITÉRIOS OBSERVADOS NA FIXAÇÃO DOS INTERVALOS DE SATISFAÇÃO:** | Prazo legal: 30 ou 60 dias prorrogáveis por igual período previsto nos arts. 145 Parágrafo único e 152 da Lei nº 8.112/90 |
| **META 2010** | **80%** |

O quantitativo de processos iniciados e concluídos em 2010, obedecida a temporalidade em suas execuções, ficam assim demonstrados:

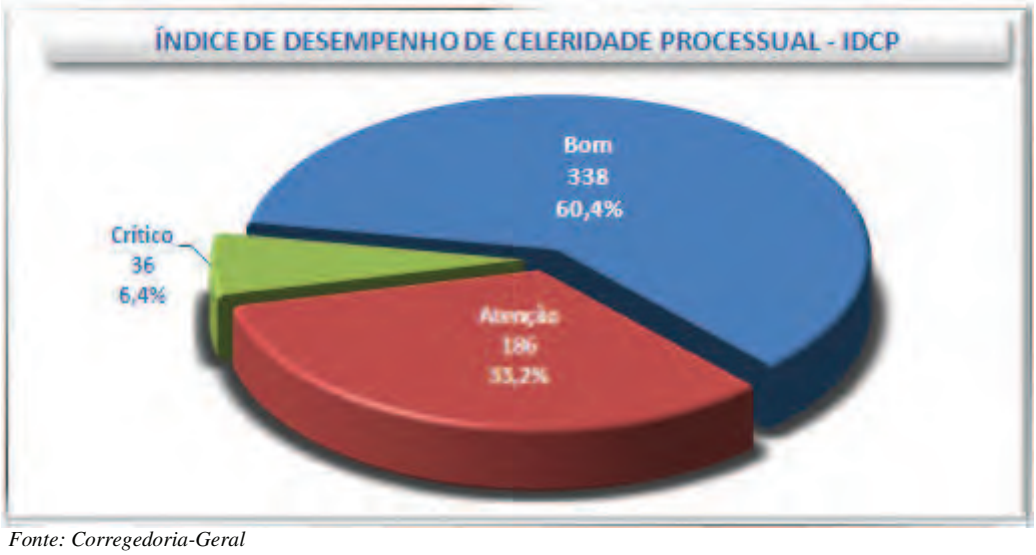
*Tabela CVII – Quantitativo de Processos Iniciados e Concluídos em 2010*

| ✓ **TOTAL DE PROCESSOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO: 695**<br>✓ **TOTAL PROCESSOS INSTAURADOS E CONCLUÍDOS (EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL) EM 2011: 560** | | |
|---|---|---|
| N° de dias de SIND. ou PAD considerados | Qte. de Processos encerrados | Percentual (%) |
| Até 60 dias (SIND) ou 120 dias (PAD) | 338 | 60,4% |
| De 61 a 120 dias (SIND) ou 121 dias a 240 dias (PAD) | 186 | 33,2% |
| Acima de 120 dias (SIND) ou de 240 dias (PAD) | 36 | 6,4% |
| **TOTAL GERAL** | **560** | **100%** |

*Fonte: Corregedoria-Geral do INSS*

Nesse diapasão, considerando os 560 (quinhentos e sessenta) processos concluídos dentro do exercício, temos:

*Gráfico XIII – Índice de Desempenho – Quantidade de Processos encerrados X Prazo*




*Fonte: Corregedoria-Geral*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

STATUS **BOM** – Demonstra as instaurações de Sindicância e Procedimento Administrativo Disciplinar, finalizadas com emissão do relatório final pelas comissões processantes.

STATUS **ATENÇÃO** - Refere-se às situações que apresentaram resultados de atenção, em virtude das dissoluções e reconduções de comissões processantes, considerando a não conclusão dos processos dentro dos prazos estabelecidos em Lei (artigos 145 e 152 da Lei n° 8.112/90) e no indicador.

STATUS **CRÍTICO** – Corresponde aos processos concluídos acima do prazo ideal, motivados igualmente por dissoluções e reconduções Lei (artigos 145 e 152 da Lei n° 8.112/90), merecendo um maior acompanhamento dessa Corregedoria Geral e de suas Projeções Regionais junto às comissões processantes.

Relativamente às situações apresentadas com o *STATUS* de Atenção ou Crítico, constatamos que foram motivadas em face da existência de diversos dossiês apensados aos Processos Administrativos Disciplinares, requerendo uma análise mais acurada pelas comissões processantes, visto o grau de dificuldade apresentado nos processos. Em regra essas situações são identificadas em procedimentos administrativos disciplinares envolvendo apurações na linha de benefícios. Foram identificados processos possuindo dezenas de apensos, sob apuração em um único Processo Administrativo Disciplinar.

**Análise Crítica dos Resultados Alcançados - IDCP**

A Lei nº 8.112/90 em seus artigos 145, parágrafo único e 152 assim dispõem:

*"Art. 145 -.....*

*Parágrafo Único - O prazo para a conclusão da Sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.*

*Art. 152 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem".*

Destarte, a análise do índice de desempenho em epígrafe (considerando o prazo legal de trinta ou sessenta dias prorrogáveis por idênticos períodos), tem o escopo de observar a obediência ao princípio da eficiência da Administração Pública estabelecido no art. 37, "caput" da CF/88, buscando a celeridade processual e o princípio da economicidade e a segurança jurídica, bem como a eficácia dos resultados obtidos, uma vez que o processo como instrumento de pacificação social deve ser capaz de produzir resultados efetivos em face da tutela administrativa na busca da verdade real, cuja instrução processual deve ser feita tempestivamente, observando o devido processo legal, no sentido de se evitar o atingimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que couber a aplicação de penalidade administrativa disciplinar, e ainda, dinamizar a utilização dos recursos públicos.

Nesse diapasão, observa-se da análise dos resultados obtidos, que:

a) – dos 695 (seiscentos e noventa e cinco) processos instaurados em 2010, 560 (quinhentos e sessenta) ou 81 % (oitenta e um por cento) foram concluídos, com a devida emissão do Relatório Final pelas Comissões Processantes;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



b) - dos 560 (quinhentos e sessenta) ou 81 % (oitenta e um por cento) processos instaurados e concluídos no exercício, 338 (trezentos e trinta e oito) obedeceram ao disposto nos artigos 145 e 152 da Lei n° 8.112/90, em obediência aos prazos ali estabelecidos, representando 60,4% e demonstrando, dessa forma, um resultado satisfatório diante dos procedimentos disciplinares encerrados;

c) – dos 596 (quinhentos e noventa e seis) processos instaurados e concluídos no exercício, 165 (cento e sessenta e cinco) que correspondem a 27,69% dos processos concluídos no exercício ficaram em uma faixa de atenção, visto a necessidade de que fossem promovidas dissoluções e reconduções dos processos, considerando a não conclusão dentro dos prazos estabelecidos em lei e,

d) – dos 560 (quinhentos e sessenta) ou 81 % (oitenta e um por cento) processos instaurados e concluídos no exercício, 36 (trinta e seis) que correspondem a 6,4% dos processos ficaram em faixa crítica, o que será objeto de orientação às Corregedorias Regionais responsáveis pelo acompanhamento das comissões processantes.

Ante o exposto, a finalidade de se assegurar a tutela administrativa nos processos administrativos disciplinares de maneira célere e efetiva foi atingida, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão dispostos no artigo 5º, inciso LXXVIII da Carta da República, quais sejam: *A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

*Tabela CVIII - Qualificação do Indicador Índice de Desempenho de instauração de procedimentos administrativos disciplinares - IPAD*

| **NOME INDICADOR** | **Índice de Desempenho de instauração de procedimentos administrativos disciplinares - IPAD** |
|---|---|
| **FÓRMULA:** | Relação entre os Processos instaurados tempestivamente (dentro do prazo prescricional) e os Processos instaurados. |
| **FONTE DE INFORMAÇÃO:** | Corregedoria-Geral e Regionais |
| **PERIODICIDADE:** | ANUAL |
| **TENDÊNCIA:** | QUANTO MAIOR, MELHOR |
| **ÁREA RESPONSÁVEL:** | Corregedoria-Geral |
| **PROPÓSITO:** | Resguardar o instituto da prescrição |
| **FORMA DE VISUALIZAÇÃO:** | Nacional |
| **FORMA DE ENCAMINHAMENTO:** | Word |
| **ÁREA RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO:** | Corregedoria-Geral |
| **PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO:** | Início do mês seguinte ao de instauração |
| **INTERVALO DE SATISFAÇÃO DO INDICADOR:** | DE 100% ATÉ 71 %(BOM)<br>DE 70%ATÉ 51 % (ATENÇÃO)<br>abaixo de 50 % (CRÍTICO) |
| **CRITÉRIOS OBSERVADOS NA FIXAÇÃO DOS INTERVALOS DE SATISFAÇÃO:** | Art. 142 da Lei nº 8.112/90<br>*Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:*<br>*I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;*<br>*II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;*<br>*III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência* |
| **META 2010** | **80%** |

Para fins de aplicação do indicador proposto foi considerado o quantitativo dos 695 (seiscentos e noventa e cinco) procedimentos administrativos disciplinares instaurados no exercício de 2010, obtendo-se como resultado:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

a) – 210 (duzentos e dez) instaurações com atendimento ao disposto no art. 142 da Lei n° 8.112/90, resguardando-se dessa forma o instituto da prescrição, independente do tipo de sanção administrativa, porventura cabível, ao final dos julgamentos (advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou mesmo demissão), representando 37,12% do universo dos processos disciplinares considerados;

b) – 349 (trezentos e quarenta e nove) instaurações sem a plena observação aos prazos estipulados no artigo citado, entretanto, resguardando o instituto da prescrição relativamente às penalidades de suspensão, cassação de aposentadoria ou mesmo a demissão, se cabíveis ao final do julgamento dos referidos, representando 55,22% dos procedimentos disciplinares considerados;

c) – 131 (cento e trinta e um) instaurações sem a plena observação aos prazos estipulados no artigo citado, resguardando apenas o instituto da prescrição relativamente à penalidade de demissão e cassação de aposentadoria, se cabível ao final do julgamento dos processos, representando 18,85% dos procedimentos disciplinares considerados;

d) – 5 (cinco) instaurações sem a plena observação aos prazos estipulados no artigo citado, estando os processos prescritos desde sua instauração para a penalidade de demissão, representando 0,72% dos procedimentos disciplinares.

### Análise Crítica dos Resultados Alcançados - IPAD

Os processos instaurados nesta Corregedoria Geral e em suas projeções, tiveram como critérios a urgência (prazo prescricional), a relevância do objeto sob apuração e a disponibilidade orçamentária/financeira. O percentual de 37,12% (item "a" supra) verificado ao final da apuração do resultado, demonstra que a Corregedoria Geral vem atuando em estado total de atenção, considerando a carência de recursos humanos, e o grande número de Operações deflagradas pela Força Tarefa previdenciária.

## 3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

*Tabela CIX - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2010*

| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO SIAFI | DENOMINAÇÃO | | | | |
| 2.1.2.1.1.11.00 | RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS | | | | |
| UG 512006 – COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL | CREDOR (CNPJ/CPF) | SALDO FINAL EM 31/12/2009 | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | SALDO FINAL EM 31/12/2010 |
| 33903957 | 42422425000101 - DATAPREV | 43.155.422 | 0 | 0 | 43.155.422 |
| 33903981 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 23.435.333 | 5.205.259 | 0 | 18.230.074 |
| 33903981 | 00000208000100- BANCO DE BRASÍLIA - BRB | 381.771 | 58.778 | 0 | 322.993 |
| 33903981 | 360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.993.300 | 6.785.336 | 0 | 12.207.964 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL | |
|---|---|
| CÓDIGO SIAFI | DENOMINAÇÃO |
| 2.1.2.1.1.11.00 | RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS |

**UG 512006 – COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

| CONTA CONTÁBIL | CREDOR (CNPJ/CPF) | SALDO FINAL EM 31/12/2009 | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | SALDO FINAL EM 31/12/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903981 | 01181521000155 - BANCO COOPERATIVO DE SICREDI S.A. | 557.754 | 267.060 | 0 | 290.694 |
| 33903981 | 01701201000189 - HSBS BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | 742.892 | 0 | 0 | 742.892 |
| 33903981 | 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | 252.237 | 0 | 0 | 252.237 |
| 33903981 | 0490297000144 - BANCO DA AMAZÔNIA | 132.970 | 99.647 | 0 | 33.324 |
| 33903981 | 04913711000108 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 131.909 | 116.358 | 0 | 15.551 |
| 33903981 | 06833131000136 - BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A | 3.318 | 0 | 0 | 3.318 |
| 33903981 | 07196934000190 - BANCO BEC S/A | 382.596 | 0 | 0 | 382.596 |
| 33903981 | 0723737000120 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 2.629.695 | 289.742 | 0 | 2.339.953 |
| 33903981 | 10866788000177 - BANCO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE | 171.036 | 0 | 0 | 171.036 |
| 33903981 | 130097170000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 236.280 | 0 | 0 | 236.280 |
| 33903981 | 17184037000110 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 325.191 | 223.529 | 0 | 101.662 |
| 33903981 | 28127603000178 – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A | 1.190.740 | 144.147 | 0 | 1.046.593 |
| 33903981 | 33066408000115 – BANCO ABN AMRO REAL S/A | 2.880.404 | 884.178 | 0 | 1.996.226 |
| 33903981 | 33124959000198 – BANCO RURAL S/A | 165.767 | 7.879 | 0 | 157.889 |
| 33903981 | 33700394000140 - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A – UNIBANCO | 2.693.212 | 859.943 | 0 | 1.833.268 |
| 33903981 | 415001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT | 166.099 | 0 | 0 | 166.099 |
| 33903981 | 43073394000110 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 1.315.870 | 308.502 | 0 | 1.007.368 |
| 33903981 | 58160789000128 – BANCO SAFRA S.A | 240.027 | 16.262 | 0 | 223.764 |
| 33903981 | 60701190000104 – BANCO ITAÚ | 9.062.248 | 6.332.865 | 0 | 2.729.384 |
| 33903981 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A | 6.255.799 | 3.418.832 | 0 | 2.836.967 |
| 33903981 | 61411633000187 - BANESPA | 1.784.288 | 0 | 0 | 1.784.288 |
| 33903981 | 61472676000172 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 366.570 | 101.383 | 0 | 265.187 |
| 33903981 | 83876003000110 - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.394.237 | 188.072 | 0 | 1.206.165 |
| 33903981 | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S/A | 183.190 | 130.792 | 0 | 52.398 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL | |
|---|---|
| CÓDIGO SIAFI | DENOMINAÇÃO |
| 2.1.2.1.1.11.00 | RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS |

| UG 512006 – COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA CONTÁBIL | CREDOR (CNPJ/CPF) | SALDO FINAL EM 31/12/2009 | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | SALDO FINAL EM 31/12/2010 |
| 33903981 | 92702067000196 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 3.483.656 | 0 | 0 | 3.483.656 |
| TOTAL | | **122.713.812** | **25.438.564** | **0** | **97.275.249** |
| **Razões e Justificativas:** Descritas a seguir, no campo 3.1. | | | | | |

***Fonte:*** *SIAFI.*

## 3.1. Análise Crítica da Gestão do Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.

Em 1º de Janeiro de 2010, o saldo da conta 21.211.11.00 - Fornecedores por Insuficiência de Créditos/Recursos totalizava R$ 122.713.812,12. Em 31 de Dezembro de 2010, o saldo totalizou R$ 97.275.249, apontando uma redução de R$ 25.438.564.

À exceção do CNPJ 42.422.253/0001-01 (DATAPREV), os demais lançamentos estão relacionados com serviços bancários de arrecadação de receitas e pagamento de benefícios administrados pelo INSS.

Os serviços em questão são de natureza compulsória e não poderiam ser interrompidos à época, sob pena de inviabilizar a Previdência Social. Fato esse que poderia causar gravíssimos prejuízos ao Erário, devido a interrupção dos recebimentos das contribuições das empresas e empregados, bem como dos pagamentos das aposentadorias e pensões.

Atualmente, estes serviços de pagamento de benefícios realizados pela rede bancária contratada não geram despesas para o INSS e sim receita, haja vista que no exercício sob análise, os mesmos passaram a ser remunerados pela rede bancária prestadora de serviço (a partir de 01 janeiro de 2010) , devido a realização do leilão da folha de pagamento de benefícios.

Para os benefícios em estoque, permaneceu o disposto no Acordo de Cooperação com a rede bancária que estabeleceu tarifa zero dos citados serviços. Além disso, o INSS tomou o cuidado extra de solicitar ao MF/EFU providências no sentido de incluir na proposta orçamentária para o exercício de 2010, na Unidade Orçamentária 71101 – Encargos Financeiros da União, dotação orçamentária específica para esse fim, além das despesas programadas para aquele exercício, em função do contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

O assunto em questão é de conhecimento do Tribunal de Contas da União, que já se pronunciou a respeito por meio do Acórdão nº 721/2008, de 23/04/2008.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



# 4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

*Tabela CX – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores*

| Restos a Pagar Processados | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ano de Inscrição** | **Montante Inscrito** | **Cancelados acumulados** | **Pagamentos acumulados** | **Saldo a Pagar em 31/12/2010** |
| **2009** | 13.261.360.468 | -205.317 | 13.259.881.272 | 1.273.879 |
| **2008** | 3.622.996 | -107.161 | 2.372.612 | 1.143.222 |
| **2007** | 3.147.194 | -1.801.831 | 172.844 | 1.172.519 |
| **Restos a Pagar não Processados** | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante Inscrito** | **Cancelados acumulados** | **Pagamentos acumulados** | **Saldo a Pagar em 31/12/2010** |
| **2009** | 646.968.570 | -61.596.043 | 461.022.651 | 124.349.877 |
| **2008** | 179.761.009 | -162.515.135 | 6.780.336 | 10.465.538 |
| **2007** | 4.886.209 | -1.627.029 | 148.430 | 3.110.749 |

**Observações:** A inclusão dos saldos de restos a pagar se deu em função dos vencimentos contratuais das faturas do mês de dezembro ocorrerem no início do exercício seguinte, bem como contratos que apresentaram prazos de entrega de materiais ou realização de serviços no decorrer do ano subseqüente.

A gestão dos saldos inscritos em restos a pagar, tanto dos Processados como os Não Processados, não teve influência na gestão financeira desta Unidade Jurisdicionada, uma vez que os valores aprovados e liberados para o INSS foram suficientes para honrar os compromissos normais do exercício, além das demandas relacionadas com os restos a pagar. A permanência de Restos a Pagar Processados e Não Processados há mais de um exercício financeiro é decorrente das peculiaridades das atividades e necessidades do Órgão.

De acordo com o Art. 2o do Decreto nº 7.418, de 31 de dezembro de 2010, o prazo de validade dos restos a pagar não-processados das demais despesas inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 foi prorrogado até 30 de abril de 2011.

*Fonte: SIAFI*

## 4.1. Análise Crítica sobre a Gestão do Pagamento de Restos a Pagar.

***Demonstração da evolução dos pagamento dos RAP das UO – 33201 e 33904***

*Tabela CXI - Demonstrativo de Restos a Pagar Processados vinculados a orçamento de exercícios anteriores a 2009*

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP PROCESSADOS REINSCRITOS | RP PROCESSADOS CANCELADOS | RP PROCESSADOS PAGOS | RP PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **33201 – INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | **3.349.620** | **(745.485)** | **1.188.458** | **1.415.677** |
| 33201 | 0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 118.822 | -118.822,41 | 0,00 | 0 |
| | 10FH - GESTAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS EM MEIOS ANALOGICO E DIGITAL | 9.059 | 0 | 9.059 | 0 |
| | 1F86 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIARIO - CENSO | 66 | -66 | 0 | 0 |
| | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 468.134 | -467.911 | 0 | 223 |
| | 2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.702 | 0 | 0 | 2.702 |
| | 2278 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO PREVIDENCIARIO | 306 | 0 | 0 | 306 |
| | 2284 - PROMOCAO DE ACOES DE CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO | 450 | 0 | 450 | 0 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP PROCESSADOS REINSCRITOS | RP PROCESSADOS CANCELADOS | RP PROCESSADOS PAGOS | RP PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIARIA | | | | |
| | 2294 - DEFESA JUDICIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 1.750 | 0 | 0 | 1.750 |
| | 2562 - AUDITORIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS | 129 | -27 | 0 | 102 |
| | 2578 - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA | 2.225 | 0 | 2.037 | 189 |
| | 2585 - SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 7.276 | 0 | 7.276 | 0 |
| | 2591 - SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 199 | -32 | 0 | 167 |
| | 2593 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.332.988 | -41.427 | 549.993 | 741.568 |
| | 3896 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO | 105.170 | 0 | 105.170 | 0 |
| | 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 1.121 | -729 | 327 | 65 |
| | 5509 - REFORMULAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 853.395 | -115.415 | 69.376 | 668.604 |
| | 8440 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO | 1.056 | -1.056 | 0 | 0 |
| | 8869 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES DAS UNIDADES DO INSS | 444.771 | 0 | 444.771 | 0 |
| **33904 - FRGPS** | | **1.798** | **-690** | **0** | **1.108** |
| 33904 | 0117 - PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 |
| | 0134 - PAGAMENTO DE PENSÕES - ÁREA URBANA | 690 | -690 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **3.351.418** | **(746.175)** | **1.188.458** | **1.416.785** |
| **PERCENTUAL** | | **100%** | **-22,26%** | **35,46%** | **42,27%** |

Quanto aos Restos a Pagar Processados vinculados ao orçamento de exercícios anteriores de 2009, a Coordenação de Contabilidade/CGOFC atuou fortemente junto as unidades gestoras com vistas a solucionar tais pagamentos e/ou baixa daquelas situações cujas inscrições se deram de forma equivocada. Diante disso, foram realizados pagamentos no montante de R$ 1.188.458 (correspondente a 35,46%), cancelamentos no montante de R$ 746.175 (correspondente a 22,26%), restando ainda com um saldo de Restos a Pagar no montante de R$ 1.416.785 (Correspondente a 42,27% do total inscrito), assim distribuidos:

- *Ação 5509 – Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social - R$ 668.604*

- *Ação 2593 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social - R$ 741.568*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Tabela CXII - Demonstrativo de Restos a Pagar Processados vinculados a orçamento do exercício de 2009*

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP PROCESSADOS REINSCRITOS | RP PROCESSADOS CANCELADOS | RP PROCESSADOS PAGOS | RP PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **33201 – INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | **140.770.559** | **195.109** | **139.320.862** | **1.254.588** |
| 33201 | 009K - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA RFFSA | 69.629.249 | 0 | 69.629.249 | 0 |
| | 0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 51.777.525 | -43.436 | 51.734.089 | 0 |
| | 0536 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL | 837.546 | 0 | 837.546 | 0 |
| | 116V - INSTALACAO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS | 964.243 | 0 | 964.243 | 0 |
| | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 21.302 | -10.002 | 11.299 | 0 |
| | 2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 295 | 0 | 295 | 0 |
| | 2278 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO PREVIDENCIARIO | 65 | 0 | 65 | 0 |
| | 2282 - FORMACAO DE DISSEMINADORES EXTERNOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS | 3.855 | 0 | 3.855 | 0 |
| | 2284 - PROMOCAO DE ACOES DE CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO PREVIDENCIARIA | 8.176 | 0 | 8.176 | 0 |
| | 2294 - DEFESA JUDICIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 538.730 | -247 | 538.484 | 0 |
| | 2562 - AUDITORIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS | 720 | -720 | 0 | 0 |
| | 2563 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS | 1.676 | -12 | 1.636 | 28 |
| | 2571 - ORIENTACAO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS SEGURADOS REFERENTES AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 27.030 | -469 | 25.758 | 803 |
| | 2578 - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA | 9.981 | -19 | 9.963 | 0 |
| | 2585 - SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 103.060 | -169 | 102.891 | 0 |
| | 2591 - SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE BENEFÍCIOS REVIDENCIÁRIOS | 30.748 | -84 | 30.657 | 8 |
| | 2593 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.107.061 | -137.132 | 12.877.629 | 92.300,86 |
| | 2635 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVIDENCIARIOS | 431 | 0 | 431 | 0 |
| | 2A57 - REMUNERACAO DOS SERVICOS POSTAIS | 1.430.814 | 0 | 1.430.814 | 0 |
| | 2D15 - GESTAO DA MELHORIA CONTINUA ORGANIZACIONAL - PGA | 3105 | -14 | 3.090 | 0 |
| | 3896 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO | 365.829 | 0 | 365.829 | 0 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP PROCESSADOS REINSCRITOS | RP PROCESSADOS CANCELADOS | RP PROCESSADOS PAGOS | RP PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4405 – PREVIDENCIA ELETRONICA | 1.214.439 | 0 | 68.990 | 1.145.449,00 |
| | 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 14.387 | -1.665 | 12.722 | 0 |
| | 5509 - REFORMULAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 292.091 | 0 | 292.091 | 0 |
| | 8440 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO | 50.680 | -1.141 | 49.538 | 0 |
| | 8869 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES DAS UNIDADES DO INSS | 337.521 | 0 | 321.521 | 16.000,00 |
| **33904 - FRGPS** | | **13.120.488.339** | **-9.616** | **13.120.459.432** | **19.291** |
| 33904 | 001O - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA RURAL | 1.982.230.042 | -461 | 1.982.229.581 | 0 |
| | 001P - PAGAMENTO DE AUXILIO-DOENCA PREVIDENCIARIO, AUXILIO-DOENCA ACIDENTARIO E AUXILIO-RECLUSAO - AREA RURAL | 53.667.283 | -1 | 53.667.282 | 0 |
| | 001Q - PAGAMENTO DE PENSOES - AREA RURAL | 708.164.882 | -395 | 708.164.487 | 0 |
| | 001R - PAGAMENTO DE SALARIO-MATERNIDADE - AREA RURAL | 34.930.172 | 0 | 34.930.172 | 0 |
| | 009W - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 127.945.485 | 0 | 127.945.485 | 0 |
| | 0117 - PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA | 2.392.474 | 0 | 2.390.229 | 2.245 |
| | 0132 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA | 6.334.945.822 | 0 | 6.334.945.822 | 0 |
| | 0133 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 405.326.069 | -2 | 405.326.067 | 0 |
| | 0134 - PAGAMENTO DE PENSOES - AREA URBANA | 2.509.791.307 | 0 | 2.509.791.307 | 0 |
| | 0136 - PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO, AUXILIO DOENCA ACIDENTARIO E AUXILIO RECLUSAO - AREA URBANA | 931.569.710 | -1.107 | 931.562.355 | 6.248 |
| | 0137 - PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO | 251.396 | 0 | 251.396 | 0 |
| | 0141 - PAGAMENTO DE SALARIO-MATERNIDADE - AREA URBANA | 29.243.091 | -7.650 | 29.224.643 | 10.798 |
| | 0482 – CUMPRIM. DE SENTENCA JUD TRANSIT EM JULGADO DE PEQUENO VALOR ORIUNDA DA JUSTICA COMUM ESTADUAL | 7.710 | 0 | 7.710 | 0 |
| | 0486 – CUMP. SENT JUD TRANS EM JULGADO (PRECATORIOS) ORIUNDA DA JUSTICA COMUM ESTADUAL | 22.896 | 0 | 22.896 | 0 |
| **TOTAL** | | **13.261.258.898** | **-204.725** | **13.259.780.294** | **1.273.879** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERCENTUAL** | **100%** | **-0,0015%** | **99,99%** | **0,0096%** |

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Quanto aos Restos a Pagar Processados referentes ao orçamento do exercício de 2009, observa-se que o valor vinculado a UO 33201 é basicamente desprezível em relação o total apresentado no quadro em análise. Contudo, é oportuno observar, que a sua execução atingiu aproximadamente 99% do valor registrado. Já com relação a UO 33904, o valor inscrito está relacionado com o provisionamento dos benefícios previdenciários da competência dezembro cujos pagamentos (Ordens Bancárias e DARFs) somente poderiam ser emitidos nos primeiros dis úteis de 2010. Nota-se claramente que do valor de R$ 13.120.488.339 foi utilizado R$ 13.120.459.432, o que corrsponde a uma execução de quase 100% do valor registrado.

No geral, foram realizados pagamentos no montante de R$ 13.259.780.294, que correspondeu a 99,99% do total inscrito. Ressalte-se que do valor remanescente, R$ 1.145.449 está relacionado com a ação 4405 – Previdência Eletrônica e que no exercício de 2011, estaremos envidando esforços junto a UG 512006 com vistas a solucionar a questão definitivamente.

*Tabela CXIII - RAP NÃO PROCESSADOS vinculados a orçamento de exercícios anteriores a 2009 -*

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP NÃO PROCESSADOS REINSCRITOS | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | RP NAO PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **33201 – INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | **48.271.301** | **-28.062.728** | **6.925.195** | **13.283.377** |
| 33201 | 009K - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA RFFSA | 15.538.761 | -15.538.761 | 0 | 0 |
| | 009X - PAGAMENTO DE PENSÃO AS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE | 5.845.404 | -5.845.404 | 0 | 0 |
| | 0536 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL | 1.512.962 | -1.512.962 | 0 | 0 |
| | 10FH - GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS EM MEIOS ANALÓGICO E DIGITAL | 3.100 | 0,00 | 0 | 3.100 |
| | 114M - RECUPERAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO INSS | 943.304 | 0,00 | 943.304 | 0 |
| | 1F86 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIARIO – CENSO | 34.121 | 0,00 | 0 | 34.121 |
| | 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 757.656 | 0,00 | 7.412 | 750.244 |
| | 2272 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 416.682 | 0,00 | 0 | 416.682 |
| | 2278 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO PREVIDENCIÁRIO | 43.891 | 0,00 | 0 | 43.891 |
| | 2282 - FORMAÇÃO DE DISSEMINADORES EXTERNOS DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1159 | 0,00 | 0 | 1.159 |
| | 2284 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.100 | -1.100,00 | 0 | 0 |
| | 2294 - DEFESA JUDICIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 157.804 | 0 | 0 | 157.804 |
| | 2300 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS NAO-OPERACIONAIS | 111.842 | 0 | 0 | 111.842 |
| | 2562 – AUDI PREV E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCED E PROC | 40.692 | 0 | 0 | 40.692 |
| | 2563 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS | 21.278 | 0 | 0 | 21.278 |
| | 2578 - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA | 27.136 | 0 | 0 | 27.136 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP NÃO PROCESSADOS REINSCRITOS | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | RP NAO PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2585 - SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 26.416 | -9.769 | 0 | 16.647 |
| | 2591 - SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE BENEFÍCIOS PEVIDENCIÁRIO | 185.597 | 0 | 0 | 185.597 |
| | 2593 - FUNCIONAMENTO DAS UNID DESCENT DA PREV SOCIAL | 4.223.018 | -3.264.411 | 701.403 | 257.204 |
| | 2635 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS | 131.341 | 0 | 0 | 131.341 |
| | 2910 - REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.389.321 | 0 | 0 | 1.389.321 |
| | 2A57 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 2.533.826 | 0 | 26.781 | 2.507.045 |
| | 3896 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO | 379.023 | -144.183 | 175.440 | 59.400 |
| | 4405 - PREVIDÊNCIA ELETRÔNICA | 84 | 0 | 0 | 84 |
| | 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 457.395 | -7.487 | 43 | 449.866 |
| | 5509 - REFORMULAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.963.812 | -1.518.633 | 1.390.551 | 1.054.628 |
| | 8426 - REGULARIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO INSS | 6.982 | 0 | 0 | 6.982 |
| | 8440 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO | 267.237 | 0 | 0 | 267.237 |
| | 8869 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES DAS UNIDADES DO INSS | 9.250.356 | -220.018 | 3.680.261 | 5.350.076 |
| **33904 - FRGPS** | | **136.077.439** | **-136.077.439** | **0** | **0** |
| 33904 | 0132 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - ÁREA URBANA | 993 | -993 | 0 | 0 |
| | 0134 - PAGAMENTO DE PENSÕES - ÁREA URBANA | 4.612.574 | -4.612.574 | 0 | 0 |
| | 0136 - PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXILIO RECLUSÃO - ÁREA URBANA | 94.371.720 | -94.371.720 | 0 | 0 |
| | 137 - PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO | 152.002 | 152.002 | 0 | 0 |
| | 0482 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL | 567.932 | -567.932 | 0 | 0 |
| | 0486 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL | 36.372.219 | -36.372.219 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **184.348.740** | **-164.140.168** | **6.925.195** | **13.283.377** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERCENTUAL** | **100%** | **-89,04%** | **3,76%** | **7,21%** |

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Ainda com relação aos Restos a Pagar Não Processados vinculados ao orçamento de exercícios anteriores a 2009, a Coordenação de Contabilidade/CGOFC trabalhou fortemente no sentido de solucionar os pagamentos e/ou baixas daquelas situações cujas inscrições se deram de forma equivocada. Assim, foram realizados cancelamentos no montante de R$164.140.168,00 (que correspondeu a 89,04%), ficando por pagar um saldo de R$ 13.283.377,00 (aproximadamente 7,21% do inscrito), assim distribuido:

- *Ação 8869 - Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - R$ 5.350.076;*
- *Ação 5509 - Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social - R$ 1.054.628*
- *Ação 2A57 - Remuneração dos Serviços Postais - R$ 2.507.045;*
- *Ação 2910 - Remuneracao dos Agentes Pagadores de Beneficios Previdenciários - R$ 1.389.321*

Informamos também que neste grupo de Restos a Pagar não Processados vinculados aos orçamentos anteriores ao ano de 2009 foi realizado pagamento no montante de R$ 6.925.195,00, o que correspondeu a percentual de 3,76% do total reinscrito em 2010.

Por fim, a existência de saldo em Restos a Pagar não Processados referentes aos exercícios anteriores ao ano de 2009 estão amparados pelo Decreto nº 7.418, de 31 de dezembro de 2010, que prorrogou sua validade até 30 de abril de 2011.

*Tabela CXIV - Demostrativo da evolução dos pagamento dos RAP NÃO PROCESSADOS vinculados a orçamento do exercício de 2009 - UO 33201 e 33904*

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | RP NAO PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **33201 – INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | **579.567.293** | **-22.823.580** | **433.424.992** | **123.318.721** |
| 33201 | 10FH - GESTAO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS EM MEIOS ANALOGICO E DIGITAL | 249.559 | -22.045 | 227.514 | 0 |
| | 114M - RECUPERACAO, REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DO INSS | 21.861.534 | 0 | 21.637.987 | 223.548 |
| | 116V - INSTALACAO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO INSS | 313.496.893 | -9.110.449,55 | 217.115.037 | 87.271.407 |
| | 11U5 - INSTALACAO DE AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - APS | 1.449.649 | 0 | 250.254 | 1.199.395 |
| | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 6.952.637 | -94.628 | 5.895.448 | 962.562 |
| | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E | 637.610 | 0 | 637.142 | 468 |
| | 2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.378 | -1.725 | 1.023 | 631 |
| | 2278 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO PREVIDENCIARIO | 82.947 | -12.804 | 6.678 | 63.466 |
| | 2282 - FORMACAO DE DISSEMINADORES EXTERNOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS | 65.913 | -7.339 | 56.175 | 2.399 |
| | 2284 - PROMOCAO DE ACOES DE CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO PREVIDENCIARIA | 38.507 | -9.678 | 21.580 | 7.248 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | RP NAO PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2292 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 36.362.505 | 0 | 35.457.208 | 905.297 |
| | 2294 - DEFESA JUDICIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 257.560 | -69.587 | 150.902 | 37.071 |
| | 2562 - AUDITORIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS | 20.795 | -3.859 | 1.247 | 15.690 |
| | 2563 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS | 43.882 | -22.474 | 4.030 | 17.379 |
| | 2564 - GESTAO DE CADASTROS PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 8.104.447 | 0 | 6.483.497 | 1.620.949 |
| | 2571 - ORIENTACAO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS SEGURADOS REFERENTES AOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 56.510 | -45.581 | 6.437 | 4.492 |
| | 2578 - SERVICO DE PERICIA MEDICA | 58.918 | -26.323 | 16.613 | 15.981 |
| | 2582 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS DE LEGISLACAO ESPECIAL | 80.843 | 0 | 73.521 | 7.323 |
| | 2583 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E DA RENDA MENSAL VITALICIA | 41.326 | 0 | 0 | 41.326 |
| | 2585 - SERVICO DE REABILITACAO PROFISSIONAL | 3.963.576 | -341.463 | 3.544.153 | 77.960 |
| | 2591 - SERVICO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 198.035 | -111.952 | 71.170 | 14.913,19 |
| | 2593 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 46.788.921 | -6.167.352 | 37.752.712 | 2.868.857 |
| | 2635 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVIDENCIARIOS | 43.821 | -37.547 | 754 | 5.520 |
| | 2A57 - REMUNERACAO DOS SERVICOS POSTAIS | 3.311.243 | 0 | 2.123.702 | 1.187.541 |
| | 2D15 - GESTAO DA MELHORIA CONTINUA ORGANIZACIONAL - PGA | 35.848 | -14.078 | 2.459 | 19.310 |
| | 3896 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO | 46.630.227 | -47.466 | 45.509.072 | 1.073.688 |
| | 4405 - PREVIDENCIA ELETRONICA | 6.882.513 | 0 | 5.311.525 | 1.570.988 |
| | 4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 3.916.314 | -2.223.199 | 122.843 | 1.570.273 |
| | 5509 - REFORMULACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11.982.573 | -148.506 | 6.909.835 | 4.924.232 |
| | 8426 - REGULARIZACAO E DESIMOBILIZACAO DE IMOVEIS | 11.767 | -7.800 | 0 | 3.967 |
| | 8440 - RECADASTRAMENTO | 154.424 | -108.602 | 43.658 | 2.165 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| UO | PROJETO/ATIVIDADE | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | RP NAO PROCESSADOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIARIO | | | | |
| | 8869 - REFORMAS E ADAPTACOES DAS UNIDADES DO INSS | 65.782.616 | -4.189.122 | 43.990.816 | 17.602.678 |
| **33904 - FRGPS** | | **65.625.905** | **-38.713.376** | **26.912.529** | **0** |
| 33904 | 0132 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA | 12.428 | -11.451 | 977 | 0 |
| | 0134 - PAGAMENTO DE PENSOES - AREA URBANA | 4.462 | -4.415 | 47 | 0 |
| | 0482 - CUMP DE SENT JUD TRANS JULGADO DE PEQ VALOR ORIUNDA DA JUST COMUM ESTADUAL | 19.362.653 | 9.706.468 | 9.656.185 | 0 |
| | 0486 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) ORIUNDA DA JUSTICA COMUM ESTADUAL | 46.246.363 | -28.991.042 | 17.255.320 | 0 |
| **TOTAL** | | **645.193.198** | **-61.536.956** | **460.337.521** | **123.318.721** |
| **PERCENTUAL** | | **100,00%** | **-9,5378%** | **71,3488%** | **19,1135%** |

*Fonte: SIAFI*

Quanto aos Restos a Pagar não Processados relacionados ao orçamento do exercício 2009, verifica-se que o maior valor está vinculado a UO 33201, com saldo de R$ 579.567.293,00, dos quais destaca-se a ação 116V que corresponde a diversos contratos relacionados com a instalação das unidades do INSS, em especial ao Plano de Expansão da Rede de Atendimento. Finalmente, foram realizados pagamentos no montante de R$ 460.337.521,00 (correspondente a 71,35%), ficando ainda com um saldo de R$ 123.318.721,00 (aproximadamente 19,11% do total inscrito), assim distribuido:

- *Ação 116V - Instalacao de Unidades de Funcionamento do INSS - R$ 87.271.406,90;*
- *Ação 11U5 - Instalacão de Agência da Previdência Social – R$ 1.199.394,94;*
- *Ação 2564 - Gestao de Cadastros para a Previdencia Social –R$ 1.620.949,28;*
- *Ação 2593 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social - R$ 2.868.857,23;*
- *Ação 5509 - Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social - R$ 4.924.231,95;*
- *Ação 8869 - Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - R$ 17.602.677,65.*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## 5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Visando esclarecimentos referente à tabela abaixo, informo que na Ação 2000, o valor gasto com pagamentos efetuados com as bolsas auxílio para os estagiários, no ano de 2010, foi de R$ 3.110.334,88 (três milhões cento e dez mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e referente à taxa de administração, repassada para o CIEE, foi de R$ 596.063,81 (quinhentos e noventa e seis mil sessenta e três reas e oitenta e um centavos).

*Tabela CXV - Valores gastos com pagamento de bolsas auxílio para estagiários*

| Período: Janeiro a Dezembro de 2010 | | | |
|---|---|---|---|
| Filtro: PT Projeto/Atividade igual a 2000, SubElemento igual a 33903607 ou 33903965 | | | |
| **Gestora** | **Natureza da Despesa** | **SubElemento** | **EMPENHO LIQUIDADO TOTAL** |
| 512001 - COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO DE RH | | | 3.110.334,88 |
| | 3390.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | | 3.110.334,88 |
| | | 3390.36.07 - EST | 3.110.334,88 |
| 512006 - COORD. GERAL DE LICITACAO E CONTRATOS | | | 596.063,81 |
| | 3390.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- | | 596.063,81 |
| | | 3390.39.65 - SER | 596.063,81 |
| **T O T A L** | | | **3.706.398,69** |

### 5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos

*Tabela CXVI - Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação apurada em 31/12/2010*

| Tipologias dos Cargos | Lotação | | Ingressos em 2010 | Egressos em 2010 |
|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| **1. Provimento de cargo efetivo** | | **35.036** | | |
| **1.1. Membros de poder e agentes políticos** | | 0 | | |
| **1.2. Servidores de Carreira** | | 33.439 | | |
| 1.2.1. Servidor de carreira vinculada ao órgão | 17.507 | 32.614 | 1.491 | 7.668 |
| 1.2.2. Servidor de carreira em exercício descentralizado | | 761 | | |
| 1.2.3. Servidor de carreira em exercício provisório | | 30 | | |
| 1.2.4. Servidor requisitado de outros órgãos e esferas | | 34 | | |
| **1.3. Servidores com Contratos Temporários** | | 43 | | |
| **1.4. Servidores Cedidos ou em Licença** | | 1.554 | | |
| 1.4.1. Cedidos | | 1.085 | | |
| 1.4.2. Removidos | | 0 | | |
| 1.4.3. Licença remunerada | | 402 | | |
| 1.4.4. Licença não remunerada | | 67 | | |
| **2. Provimento de cargo em comissão** | | **4.591** | | |
| **2.1. Cargos Natureza Especial** | | 0 | | |
| **2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior** | | 706 | | |
| 2.2.1. Servidor de carreira vinculada ao órgão | | 549 | | |
| 2.2.2. Servidor de carreira em exercício descentralizado | | 135 | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Tipologias dos Cargos | Lotação | | Ingressos em 2010 | Egressos em 2010 |
|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| 2.2.3. Servidor de outros órgãos e esferas | | 9 | | |
| 2.2.4. Sem vínculo | | 13 | | |
| 2.2.5. Aposentado | | 0 | | |
| **2.3. Funções Gratificadas** | | 3.885 | | |
| 2.3.1. Servidor de carreira vinculada ao órgão | | 3.712 | | |
| 2.3.2. Servidor de carreira em exercício descentralizado | | 172 | | |
| 2.3.3. Servidor de outros órgãos e esferas | | 1 | | |
| **TOTAL** | | **40.454** | | |

*Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010.*
*Observações:*
1. *A lotação autorizada considerou as vagas livres, pertencentes às carreiras atuais do INSS, e as vagas livres dos cargos em extinção, mas que podem ser convertidas em cargos na carreira do Seguro Social.*
2. *Em relação aos ingressos foram considerados os quantitativos dos novos servidores que ingressaram no órgão por meio de concurso público.*

*Tabela CXVII – Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária – Situação apurada em 31/12/2010.*

| Tipologias do Cargo | Faixa Etária (anos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Até 30 | De 31 a 40 | De 41 a 50 | De 51 a 60 | Acima de 60 |
| **1. Provimento de cargo efetivo** | 3.338 | 5.852 | 8.945 | 13.898 | 3.003 |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Servidores de carreira | 3.261 | 5.662 | 8.427 | 13.217 | 2.872 |
| 1.3. Servidores com Contratos Temporários | 20 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença | 57 | 180 | 512 | 677 | 128 |
| **2. Provimento de cargo em comissão** | 508 | 954 | 1.418 | 1.593 | 118 |
| 2.1. Cargos de Natureza Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior | 64 | 186 | 224 | 211 | 21 |
| 2.3. Funções Gratificadas | 444 | 768 | 1.194 | 1.382 | 97 |

*Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010*

*Tabela CXVIII– Composição do Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade* *Situação apurada em 31/12/2010*

| Tipologias do Cargo | Nível de Escolaridade | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Provimento de cargo efetivo** | 0 | 59 | 666 | 1.164 | 12.799 | 20.348 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Servidores de carreira | 0 | 58 | 647 | 1.109 | 12.280 | 19.345 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Servidores com Contratos Temporários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença | 0 | 1 | 19 | 55 | 519 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Provimento de cargo em comissão** | 0 | 1 | 10 | 44 | 1.659 | 2.877 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Cargos de Natureza Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior | 0 | 0 | 1 | 3 | 192 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Funções Gratificadas | 0 | 1 | 9 | 41 | 1.467 | 2.367 | 0 | 0 | 0 |

**LEGENDA:**

**<u>Nível de Escolaridade</u>:**
1- Analfabeto; 2- Alfabetizado sem cursos regulares; 3- Primeiro Grau incompleto; 4- Primeiro Grau; 5- Segundo Grau ou técnico; 6- Superior; 7- Aperfeiçoamento/Especilização; 8- Mestrado; 9- Doutorado.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***Considerações a respeito da limitação operacional para informar os níveis de escolaridade 7, 8 e 9:***
*1) As fontes de dados sobre RH são, basicamente, o SIAPE ou o SIAPE-CAD, gerenciados pelo MPOG.*

*2) O SIAPE apresenta apenas a possibilidade de extração da informação por Nível de Escolaridade, sem informações de "Titulação".*

*3) O SIAPE-CAD, não obstante apresentar a possibilidade de inclusão individual de Formação e Titulação (com limitações em nomenclatura de curso/área), não disponibiliza a extração conjunta por "Titulação", permitindo, tão somente, consultas individuais por CPF inviabilizando os dados no formato solicitado.*

*4) O SIAPENET possibilita ao próprio Servidor a inclusão de informações referentes à escolaridade e titulação, porém estas não migram (mesmo que por eventual filtro de homologação) para o SIAPE ou SIAPE-CAD.*

*Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010.*

## 5.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

*Tabela CXIX – Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação apurada em 31/12/2010.*

| Regime de proventos/Regime de Aposentadoria | Quantitativo de Servidores | Aposentadorias em 2010 |
|---|---|---|
| **1. Integral** | 25.110 | 1.110 |
| 1.1. Voluntária | 22.384 | 1.106 |
| 1.2. Compulsório | 76 | 0 |
| 1.3. Invalidez permanente | 2.417 | 1 |
| 1.4. Outras | 233 | 3 |
| **2. Proporcional** | 13.980 | 52 |
| 2.1. Voluntária | 12.965 | 52 |
| 2.2. Compulsório | 132 | 0 |
| 2.3. Invalidez permanente | 878 | 0 |
| 2.4. Outras | 5 | 0 |

*Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010.*

*Tabela CXX – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão – Situação apurada em 31/12/2010.*

| Regime de proventos originários do servidor | Quantitativo de Beneficiários | Pensões concedidas em 2010 |
|---|---|---|
| **1. Integral** | 10.567 | |
| **2. Proporcional** | 4.686 | 625 |

*Fonte: Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010.*
*Obs.: A informação do tipo de pensão se Integral ou Proporcional levou em consideração a data do falecimento do Instituidor da Pensão. Deste modo temos que:*

*a) Para as pensões concedidas com base no falecimento do servidor ocorrido antes de 11/12/1990 o valor da pensão correspondia à 50% do salário-base ou padrão de vencimento do funcionário, todavia com o advento da CF/88, passou a 100%, sendo considerada integral. Manual de Pensões – Módulo V, disponível em:* **http://www-inss.prevnet/downloads/drh/manual/pensao/man_pen_indice.htm**

*b) Para as pensões concedidas com base no falecimento do servidor ocorrído no período de 11/12/1990 a 30/12/2003, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbto. Pensão considerada integral. Manual de Pensões – Módulo VI, disponível em:* **http://www-inss.prevnet/downloads/drh/manual/pensao/moduloVIP.htm#caracteristicavi**

*c) Para as pensões concedidas com base no falecimento do servidor ocorrido a partir de 31/12/2003 os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente a totalidade da remuneração ou provento do servidor até o limite dos benefícios do RGPS de que trata o artigo 201 da CF/88, sendo acrescido de parcela correspondente a 70% do valor que ultrapassar esse limite. Pensão proporcional. Entendimento mantido com a EC41/2003 e Lei nº 10.887/2004. Manual de Pensões – Módulo VI, disponível em:* **http://www-inss.prevnet/downloads/drh/manual/pensao/moduloVIP.htm#caracteristicavi**

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## 5.3. Composição do Quadro de Estagiários

*Tabela CXXI – Composição do Quadro de Estagiários*

| Nível de Escolaridade | Quantidade de contratos de estágio vigentes | | | | Custo do exercício (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | |
| **Nível Superior** | **2.828** | **2.867** | **2.842** | **2.854** | **21.951.411** |
| • Área Fim | 534 | 423 | 433 | 431 | 3.521.889 |
| • Área Meio | 2.294 | 2.444 | 2.409 | 2.423 | 18.429.522 |
| **Nível Médio** | **3.742** | **3.971** | **3.961** | **3.912** | **17.387.998** |
| • Área Fim | 2.870 | 2.963 | 2.982 | 2.936 | 13.116.084 |
| • Área Meio | 872 | 1.008 | 979 | 976 | 4.271.914 |

*Fonte: SIAPE – Extrator de Dados, Fita espelho de dezembro de 2010.*

## 5.4. Quadro de Custos de Recursos Humanos

*Quadro I - Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.* *Em R$ 1,00*

| Tipologias/ Exercícios | Vencimentos e vantagens fixas | Despesas Variáveis | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Retribuições | Gratificações | Adicionais | Indenizações | Benefícios Assistenciais e Previdenciários | Demais despesas variáveis | |
| **Membros de poder e agentes políticos** | | | | | | | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão** | | | | | | | | |
| 2008 | 495.485.651,42 | 0 | 179.278.989,63 | 97.272.899,59 | 37.542.175,31 | 26.707.517,43 | 1.291.236.687,96 | **2.127.523.921,34** |
| 2009 | 589.090.605,24 | 0 | 208.542.000,72 | 111.238.508,39 | 66.604.964,44 | 50.350.537,83 | 1.583.689.265,63 | **2.609.507.882,25** |
| 2010 | 590.536.543,32 | 0 | 245.270.686,31 | 123.612.483,33 | 33.066.968,47 | 102.071.019,02 | 2.178.410.842,82 | **3.272.968.543,27** |
| **Servidores com contratos temporários** | | | | | | | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2010 | 1.457.526,68 | 0 | 123.183,43 | 2.884,01 | 25.612,07 | 880 | 129.452,29 | **1.739.538,48** |
| **Servidores Cedidos com ônus ou em Licença** | | | | | | | | |
| 2008 | 11.153.736,29 | 0 | 1.572.788,55 | 1.255.262,79 | 674.808,09 | 592.310,03 | 24.025.403,78 | **39.274.309,53** |
| 2009 | 16.152.706,87 | 0 | 5.463.670,58 | 1.929.167,57 | 702.136,43 | 1.457.184,64 | 38.928.179,51 | **64.633.045,60** |
| 2010 | 18.051.996,43 | 0 | 7.555.494,67 | 2.441.712,27 | 961.363,39 | 2.962.496,23 | 66.264.640,26 | **98.237.703,25** |
| **Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial** | | | | | | | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior** | | | | | | | | |
| 2008 | 6.299.765,53 | 10.760.813,48 | 1.619.852,03 | 1.133.973,65 | 886.787,05 | 362.949,48 | 16.258.371,32 | **37.322.512,64** |
| 2009 | 8.214.410,69 | 12.404.869,71 | 4.791.447,26 | 1.600.718,63 | 899.987,77 | 789.694,23 | 26.708.486,94 | **55.409.615,23** |
| 2010 | 8.412.932,01 | 10.241.822,74 | 5.267.519,79 | 1.843.572,68 | 770.751,17 | 1.495.930,54 | 30.378.822,22 | **58.411.351,15** |
| **Servidores ocupantes de Funções Gratificadas** | | | | | | | | |
| 2008 | 37.223.621,44 | 33.557.368,4 | 8.360.329,53 | 7.361.714,18 | 4.085.046,65 | 2.265.587,21 | 67.226.442,59 | **160.080.110,00** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Tipologias/ Exercícios | Vencimentos e vantagens fixas | Despesas Variáveis | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Retribuições | Gratificações | Adicionais | Indenizações | Benefícios Assistenciais e Previdenciários | Demais despesas variáveis | |
| 2009 | 47.933.311,34 | 34.257.537,72 | 25.404.356,89 | 9.988.928,73 | 4.180.504,68 | 5.166.165,71 | 172.495.317,03 | **299.426.122,10** |
| 2010 | 48.580.035,55 | 36.934.778,93 | 16.356.875,73 | 11.966.796,49 | 1.819.452,47 | 9.433.376,11 | 242.706.229,20 | **367.797.544,48** |

*Fonte: SIAPE - Fitas Espelho meses de janeiro à dezembro dos anos de 2008, 2009 e 2010 e SIAFI – Balancete encerrado dos anos de 2008,2009 e 2010.*

*Observações: As informações quanto aos custos foram extraídas dos balancetes encerrados com base nos registros do SIAFI, considerando os grupos de despesas presentes na planilha. Contudo, para segregar os valores conforme solicitado foi necessário realizar a extração de dados do SIAPE considerando a categoria funcional e os pagamentos incorridos ao longo dos exercícios de 2008,2009 e 2010. Desta maneira, do total das despesas registradas no SIAFI, foram deduzidos os custos das categorias funcionais, apuradas do SIAPE, subdivididos em: servidores com contratos temporários, servidores cedidos, servidores ocupantes de cargos DAS e servidores ocupantes de funções gratificadas.*

## 5.5. Contratos de prestação de serviços com locação de mão-de-obra

Dados dos Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva estão informados no Anexo I.

Dados dos Contratos de prestação de serviços com locação de mão-de-obra estão informados no Anexo II.

Dados da Distribuição de Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviço com locação de Mao-de-obra estão informados no Anexo III.

## 5.6. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Na área de Educação Continuada, em novembro de 2010, foi fixado para o Objetivo Estratégico – ***"Desenvolver competências compatíveis com os objetivos institucionais"***, o indicador de desempenho: ***Índice de Unidades que Atingiram o Percentual Desejável de Capacitação***,"

Foram traçadas metas, que facilitarão o acompanhamento da evolução ao longo de 2011.

*Tabela CXXII – Índice de unidades que atingiram o percentual desejável de capacitação*

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | METAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Desenvolver competências compatíveis com os objetivos institucionais | Índice de Unidades que Atingiram o Percentual Desejável de Capacitação | Quantidade de unidades com percentual desejável de servidores capacitados, dividido pelo total de unidades.<br>Percentual desejável de capacitação por unidade:<br>2011 = 40% do total de servidores;<br>2012 = 50% do total de servidores;<br>2013 = 60% do total de servidores;<br>2014 = 70% do total de servidores;<br>2015 = 80% do total de servidores. | **50%** | **60%** | **70%** | **80%** | **90%** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



# 6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSOS OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

## 6.1. Transferências efetuadas no exercício

### 6.1.1. Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010

*Tabela CXXIII – Caracterização dos Instrumentos de Transferências vigentes no exercício de 2010* *Em R$ 1,00*

| Unidade Concedente ou Contratante | | |
|---|---|---|
| **UG/Gestão:** | **CNPJ:** | **Nome:** |
| 200016 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS / PR |
| 330002 | 00394528000273 | COORDENACAO-GERAL DE ORC. FIN.E CONTABILIDADE - CGOFC/MPS |
| 201002 | 00489828000740 | COORD GERAL DE PLANEJ, ORCAMENTO E FINANCAS - GGPOF/MP |
| 490002 | 01612452000197 | SUBSEC. DE PLANEJ., ORCAMENTO E ADMINISTRACAO - SPOA/MDA |
| 330013 | 01002940000182 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 170013 | 00394460021220 | SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - SPOA-SE-MF |
| 510001 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOACIL |
| 510001 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOACIL |

| Informações sobre as transferências | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modalidade** | **Nº do instrumento** | **Beneficiário** | **Valores Pactuados** | | **Valores Repassados** | | **Vigência** | | **Sit.** |
| | | | **Global** | **Contra partida** | **No exercício** | **Acumulado até o exercício** | **Início** | **Fim** | |
| 4 | Proc.0005.009354/2009-16 | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 970.000,00 | - | 970.000,00 | 970.000,00 | | | |
| 4 | Proc.44000.1432/2010-93 | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 4.736,32 | - | 4.736,32 | 4.736,32 | | | |
| 4 | Proc.04500.008896/2010-75 | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 1.199.629,14 | - | 1.199.629,14 | 1.199.629,14 | | | |
| 4 | Proc.55000.000243/2010-10 | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 459.850,00 | - | 459.850,00 | 459.850,00 | | | |
| 4 | Termo De Acordo Pagamento Benefícios Assistenciais | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 22.263.634.733 | - | 22.263.634.733 | 22.263.634.733 | | | |
| 4 * | Proc.35000.000949/2009-31 | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | * 61.294.81 | - | 61,294.81 | 61,294.81 | | | |
| 4 | Nota Técnica CGOFC/DIRAD/PREVIC nº 04, de 15/07/2010. | INSS UG 510001 CNPJ 299790360001 | 3.032.599 | - | 3.032.599 | 3.032.599 | | | |

**LEGENDA:**
**Modalidade:**
1. Convênio
2. Contrato de Repasse
3. Termo de Parceria
4. Termo de Cooperação
5. Termo de Compromisso

**Situação da Transferência:**
1. Adimplente
2. Inadimplente
3. Inadimplência Suspensa
4. Concluído
5. Excluído
6. Rescindido
7. Arquivado

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

### 6.1.2. Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

*Tabela CXXIV – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios*

| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UG/Gestão:** | **CNPJ:** | | | **Nome:** | | |
| 200016 | 05478625000187 | | | SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS / PR | | |
| 330002 | 00394528000273 | | | COORDENACAO-GERAL DE ORC. FIN.E CONTABILIDADE - CGOFC/MPS | | |
| 201002 | 00489828000740 | | | COORD GERAL DE PLANEJ, ORCAMENTO E FINANCAS -GGPOF/MP | | |
| 490002 | 01612452000197 | | | SUBSEC. DE PLANEJ., ORCAMENTO E ADMINISTRACAO - SPOA/MDA | | |
| 330013 | 01002940000182 | | | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 560003 | 05465986000199 | | | SECRETARIA EXECUTIVA – MINISTERIO DAS CIDADES | | |
| 510001 | 29979036000140 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOACIL | | |
| 510001 | 29979036000140 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOACIL | | |
| 510001 | 29979036000140 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOACIL | | |
| **Modalidade** | **Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício** | | | **Valores repassados em cada exercício** (Em R$ 1,00) | | |
| | **2008** | **2009** | **2010** | **2008** | **2009** | **2010** |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 | 970.000,00 |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.736,32 |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.199.629 |
| **Termo de Cooperação** | 1 | 1 | 1 | 175.000 | 255.234 | 459.850,00 |
| **Termo de Cooperação** | 1 | 1 | 1 | 15.665.798.849 | 19.143.977.260 | 22.263.634.733 |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 1 | 0 | 0 | 409.276 | 0 |
| **Termo de Cooperação** | 1 | 1 | 0 | 680.000 | 282.000 | 0 |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.295 |
| **Termo de Cooperação** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.032.599 |
| **TOTAL** | 3 | 5 | 7 | **15.666.653.849** | **19.145.922.770** | **22.269.362.842** |

*Fonte: SIAFI*

### 6.1.3. Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011 e seguintes

Não se aplica uma vez que não há termo de cooperação técnica vigente em que o INSS é repassador de recursos para o exercício 2011.

### 6.1.4. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse

Não se aplica à UJ, uma vez que o INSS não firmou convênio ou contrato de repasse em 2010.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**6.1.5. Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse**

Não se aplica à UJ, uma vez que o INSS não firmou convênio ou contrato de repasse em 2010.

**6.2. Análise crítica sobre a situação da gestão das transferências**

Refere-se ao quadro de detalhamento de transferências vinculado a um termo formal, no subitem 6.1.1, o qual demonstra cinco recebimentos e duas transferências, a saber:

a) Trata-se de DESCENTRALIZAÇÃO realizada por meio da UG 200016/00001, no valor de R$ 970.000,00, conforme 2010NC00420 e que tais recursos estão vinculados ao projeto "SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE RCN - SIRC", conforme Termo de Cooperação 019/2009, TERMO ADITIVO 01/2010;

b) Trata-se DESTAQUE ORCAMENTÁRIO da UG 330002/00001 - CGOFC/MPS - por meio da 2010NC00595 - para atender despesas com o Proc. 44000.1432/2010-93, referente pagamento da atividade de instrutoria;

c) Trata-se DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO da UG 201002/00001 - GGPOF/MP - por meio da 2010NC000703 - A GEXREC/INSS, RECIFE-PE, para construção de uma unidade do SIASS, no térreo, 1 º pavimento, e anexos do ED. Inconfidência, sob responsabilidade da GERÊNCIA-EXECUTIVA DO INSS;

d) Trata-se de DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO da UG 490002/00001 por meio da 2010NC001230 - para atender processo: 55000.000243/2010-10. Interessado: AEGRE/MDA E INSS/MPAS, referente Termo de Cooperação Técnica para realização de mutirões itinerantes;

e) Trata-se de DIVERSAS DESCENTRALIZAÇÕES promovidas pela UG 330013/00001, cujos recursos estão vinculados ao pagamento dos Benefícios de Prestação Continuada ao idoso e ao deficiente, Renda Mensal Vitalícia por invalidez e idade, além das despesas operacionais;

f) Trata-se de DIVERSAS DESCENTRALIZAÇÕES para custear despesas com hora-aula de vários servidores que colaboraram como instrutores no INSS, dando destaque para a transferência à UG/GESTAO 114702/11401 - ENAP/MP - NC 000253 - para realização de oficinas de capacitação - elaboração do Programa de Desenvolvimento Gerencial no ano de 2010 - PROC.35000.000949/2009-31 - (COMP.GERENCIAIS, OBJETOS DO PROGRAMA DE CAPACITACAO, ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS);

g) Trata-se de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para a UG/GESTÃO 333001/33206 - CGOC/PREVIC - NC 005482 - para atender despesas de funcionamento da PREVIC nos termos da Nota Técnica CGOFC/DIRAD/PREVIC nº 04, de 15/07/2010.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## 7. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSAVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS (SIASG E SICONV)

Visando o atendimento à Lei nº 12.309, de 09.08.2010, especificamente ao artigo 19, e zelando pelo princípio da legalidade e da publicidade, a Coordenação-Geral de Licitações e Contratos informa que os contratos que são de sua responsabilidade, estão devidamente disponíveis e atualizados nos sistemas SIASG e SICON.

Também a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos registra que todos os contratos de despesas operacionais voltados para aquisição de bens (consumo e permanente) e contração de serviços, firmados no âmbito do INSS, estão devidamente cadastrados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

No que concerne ao Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceira - SICONV, a Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade informa que não houve registros no exercício de 2010, em virtude do INSS não ter firmado termos de contratos de repasse e nem termos de parceria. Ressalta-se, ainda, que ocorreram apenas termos de cooperação técnica, cujas informações estão dispensadas de inclusão no referido sistema, porém os valores estão informados no quadro denominado Detalhamento de Transferências.

## 8. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730, DE 10/11/93, RELACIONADA A ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS

" Em atenção ao item 8 do Relatório de Gestão do Exercício de 2010 do INSS, declaro, para fins da Prestação de Contas, que as Unidades de Recursos Humanos das Superintendências Regionais, Administração Central e Gerências-Executivas do Instituto encaminharam a esta Diretoria de Recursos Humanos, suas Declarações a respeito da regularidade de apresentação, pelos servidores ocupantes de cargos ou funções, da declaração de bens referentes ao Exercício de 2010, Ano-Calendário 2009 ou autorização de acesso por meio eletrônico à base da Receita Federal do Brasil - RFB, restando pendente de atendimento, por ter apresentado declaração com ressalva, a Seção de Recursos Humanos de Santa Maria/RS.

José Nunes Filho – Diretor de Recursos Humanos"

## 9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ

*Tabela CXXV - Estrutura de Controles Internos da UJ*

| Aspectos do sistema de controle interno | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. | | | | X | |
| 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. | | X | | | |
| 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. | | X | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Aspectos do sistema de controle interno | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. | | | | | X |
| 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. | | | | X | |
| 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. | | X | | | |
| 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. | | | | X | |
| 8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. | | X | | | |
| 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. | | | | X | |
| **Avaliação de Risco** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. | | | | | X |
| 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. | | | | X | |
| 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. | | X | | | |
| 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. | | X | | | |
| 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. | | X | | | |
| 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. | | | | X | |
| 16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. | | | | | X |
| 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. | | | | | X |
| 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. | | | | | X |
| **Procedimentos de Controle** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. | | | | X | |
| 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. | | X | | | |
| 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. | | | | X | |
| 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. | | | | X | |
| **Informação e Comunicação** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. | | X | | | |
| 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. | | | | X | |
| 25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. | | X | | | |
| 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. | | X | | | |
| 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. | | | | X | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Aspectos do sistema de controle interno | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monitoramento** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. | | | | **X** | |
| 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. | | | | **X** | |
| 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. | | | | **X** | |

**Metodologia utilizada:** Inicialmente, foi realizada uma reunião com a alta direção do Instituto, onde foi apresentado o formulário de avaliação e seus propósitos e, na sequência, cada gestor realizou a avaliação, em conjunto com sua equipe. Posteriormente, em nova reunião, houve uma discussão de cada um dos pontos avaliados, resultando na presente avaliação consolidada.

**LEGENDA**
**Níveis de Avaliação:**
**(1) Totalmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
**(2) Parcialmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
**(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
**(4) Parcialmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
**(5) Totalmente válido.** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

## 10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS OU OBRAS

*Tabela CXXVI- Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis*

| Aspectos sobre a gestão ambiental | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Licitações Sustentáveis** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? | | **X** | | | |
| 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. | | | **X** | | |
| 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). | | | **X** | | |
| 4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? | | | **X** | | |
| 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? | | **X** | | | |
| 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? | | **X** | | | |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Aspectos sobre a gestão ambiental | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Licitações Sustentáveis** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? | | **X** | | | |
| 8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? | | | **X** | | |
| 9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. | | | **X** | | |
| 10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. | | **X** | | | |
| 11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. | | **X** | | | |
| 12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, *folders*, comunicações oficiais, etc.)? | | **X** | | | |
| 13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.<br>• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, *folders*, comunicações oficiais, etc.)? | | **X** | | | |

***LEGENDA***
***Níveis de Avaliação:***
**(1) Totalmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
**(2) Parcialmente inválida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
**(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
**(4) Parcialmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
**(5) Totalmente válida:** Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

## 11. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UJ

Esta informação não se aplica ao INSS, pois todo seu acervo imobiliário, nesta categoria, não pertence a União, portanto não são cadastrados no SPIUNET.

De acordo com item 9 da Portaria TCU nº 277/2010, a abrangência dos imóveis restringe-se àqueles cadastrados no SPIUnet, o que não se aplica aos imóveis do INSS, conforme transcrito a seguir:

"*9. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº107, DE 27/10/2010.*

..... Abrangência: Unidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União, unidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo que tiveram sob sua responsabilidade a administração de imóveis e que utilizam o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet no exercício de referência do relatório de gestão."

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## 12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ

*Tabela CXXVII - Gestão de TI da UJ*

| Quesitos a serem avaliados | Avaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Planejamento** | | | | | |
| 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. | | | | | X |
| 2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. | | X | | | |
| 3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. | X | | | | |
| **Recursos Humanos de TI** | | | | | |
| 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. | 26 | | | | |
| 5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. | X | | | | |
| **Segurança da Informação** | | | | | |
| 6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação. | | | X | | |
| 7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico. | | | | X | |
| **Desenvolvimento e Produção de Sistemas** | | | | | |
| 8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. | X | | | | |
| 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. | | | X | | |
| 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. | | X | | | |
| 11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. | | | | X | |
| **Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI** | | | | | |
| 12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. | 98,00% | | | | |
| 13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. | | | | X | |
| 14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. | | X | | | |
| 15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? | | | X | | |
| Considerações Gerais: As considerações da área da CGTI encontram-se no item 21.9 | | | | | |

**LEGENDA**
**Níveis de avaliação:**
**(1) Totalmente inválida:** Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
**(2) Parcialmente inválida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
**(3) Neutra:** Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
**(4) Parcialmente válida:** Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
**(5) Totalmente válida:** Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## 13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

*Tabela CXXVIII – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador* **Em R$ 1,00**

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| ***1 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I*** | | | | |
| **UG 511328 - GEX DO INSS S.PAULO - NORTE** | | | | |
| DOUGLAS SILVA | 05039245807 | | 5.022,99 | 5.022,99 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 5.022,99 | 5.022,99 |
| 511350 - GEX DO INSS EM ARACATUBA | | | | |
| VALERIO GOMES DE LACERDA NETO | 05233248808 | 67,30 | 2.564,70 | 2.632,00 |
| WALDIR DE SOUZA ATAIDE | 70510431887 | 278,00 | 2.510,69 | 2.788,69 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 345,30 | 5.075,39 | 5.420,69 |
| 511424 – GEX DO INSS EM S.J.DO RIO PRETO | | | | |
| CARLOS SHIGUEMI ITO | 04111429840 | | 2.350,00 | 2.350,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 511441 – GEX DO INSS EM RIBEIRAO PRETO | | | | |
| MARCIONILIO POLIDORIO | 98050575853 | | 967,09 | 967,09 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 967,09 | 967,09 |
| 511446 - GEX DO INSS EM SANTOS | | | | |
| CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | 04201551806 | | 50,00 | 50,00 |
| EDUARDO JOAO DA LUZ | 93986149953 | | 723,74 | 723,74 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 773,74 | 773,74 |
| ***2 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II*** | | | | |
| 510180 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II | | | | |
| HILTON PEREIRA DOS SANTOS | 20170009653 | | 498,00 | 498,00 |
| ANTONIO ROBERTO NOVAES | 37159941691 | | 310,00 | 310,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 808,00 | 808,00 |
| 510350 - GEX DO INSS EM VITORIA | | | | |
| ARNULFO ALIPIO DE OLIV JUNIOR | 00821857789 | | 1.670,53 | 1.670,53 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.670,53 | 1.670,53 |
| 511792 - GEX DO INSS EM DIAMANTINA | | | | |
| EDUARDO GERALDO DA CRUZ | 27039862620 | | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 400,00 | 400,00 |
| 511829 - GEX DO INSS EM BARBACENA | | | | |
| INA LUCIA CAMPOS BERTOLIN | 33399263600 | | 1.046,53 | 1.046,53 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.046,53 | 1.046,53 |

511840 - GEX DO INSS EM UBERLANDIA

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| LOURENCO DOS SANTOS RIBEIRO | 36639702649 | | 130,00 | 130,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 130,00 | 130,00 |

511842 – GEX DO INSS EM GOVERNADOR VALADARES

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| ANTONIO OSWALDO DE SOUSA | 15351360144 | | 2.596,28 | 2.596,28 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.596,28 | 2.596,28 |

511853 - GEX DO INSS EM POCOS DE CALDAS

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| NEIVA PRADO JUNQUEIRA GAVIAO | 19311672653 | | 236,56 | 236,56 |
| VALERIA CRISTINA PACHECO CHAVES | 99195577815 | 365,00 | 578,02 | 943,02 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 365,00 | 814,58 | 1.179,58 |

512060 – GEX DO INSS RIO DE JANEIRO-CENTRO

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| MARLI DE FREITAS PINTO | 57122652734 | 1.184,80 | 12.838,44 | 14.023,24 |
| MARISTELA RAMOS BEZERRA | 78095450782 | | 4.582,80 | 4.582,80 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 1.184,80 | 17.421,24 | 18.606,04 |

512082 – GEX DO INSS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| RONALD EDUARDO RIBEIRO SOARES | 68054416768 | | 2.089,22 | 2.089,22 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.089,22 | 2.089,22 |

512111 - GEX DO INSS EM NITEROI

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| SILVANIA F. DOS SANTOS ROCHA | 57148430704 | | 579,60 | 579,60 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 579,60 | 579,60 |

## *3 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL*

510170 - GEX DO INSS EM FLORIANOPOLIS

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| ELOIM OURO IMBURGUE WEBER | 29840392972 | | 2.089,43 | 2.089,43 |
| FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | 30430895968 | 400,00 | 402,24 | 802,24 |
| ONILDO FREDERICO ABREU | 34386459987 | | 718,00 | 718,00 |
| RAQUEL LIMA DE ALMEIDA MOROSINI | 42357756934 | | 513,03 | 513,03 |
| SERGIO IDIOMAR VIEIRA | 43260560963 | 50,00 | 750,11 | 800,11 |
| MARIA DE LOURDES FANTINI COSTA | 45442711934 | 230,00 | 160,00 | 390,00 |
| SERGIO HENRIQUE MENDES | 48213942949 | | 897,37 | 897,37 |
| ARQUIMEDES PEREIRA LOPES | 48501441953 | 1.440,00 | 7.615,92 | 9.055,92 |
| RAQUIEL NUNES GOULART | 55319246900 | | 298,70 | 298,70 |
| MAIRA ROSEMARY E. MAGALHAES | 56851464934 | 30,00 | 190,00 | 220,00 |
| WANDERLEI DE LIZ COMEL | 83791930915 | 920,00 | 5.050,77 | 5.970,77 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 3.070,00 | 18.685,57 | 21.755,57 |

510181 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL

| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | SAQUE | FATURA | |
| JOSE DOMINGOS COSTA | 24642754920 | 48,00 | 3.450,31 | 3.498,31 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 48,00 | 3.450,31 | 3.498,31 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 510188 - GEX DO INSS EM CRICIUMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
| | | SAQUE | FATURA | |
| JOAO CARLOS GOULART | 37829831904 | | 2.248,20 | 2.248,20 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.248,20 | 2.248,20 |

| 510190 - GEX DO INSS EM BLUMENAU | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
| | | SAQUE | FATURA | |
| SAULO ANTONIO GARCIA | 54743656915 | 67,80 | 1.201,44 | 1.269,24 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 67,80 | 1.201,44 | 1.269,24 |

| 510193 - GEX DO INSS EM JOINVILLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
| | | SAQUE | FATURA | |
| JOSE ANTONIO SANT ANA RODRIGUES | 19965095191 | 24,00 | 3.954,37 | 3.978,37 |
| IRIS JOSE DOS SANTOS | 72978376872 | | 204,19 | 204,19 |
| DOUGLAS ALENCAR SCHADEK | 89673808953 | | 488,30 | 488,30 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 24,00 | 4.646,86 | 4.670,86 |

| 510209 - GEX DO INSS EM CHAPECO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADOR: | CPF: | VALOR | | TOTAL |
| | | SAQUE | FATURA | |
| DANIELE BACCIN | 00591888980 | | 600,00 | 600,00 |
| LUIZ CARLOS DE CAMPOS | 05214513968 | | 2.868,14 | 2.868,14 |
| VALDIR BRANDO | 13318942049 | | 2.949,94 | 2.949,94 |
| ARY BONIFACIO DA ROZA | 14842998920 | | 3.089,08 | 3.089,08 |
| ROSANGELA CONSTANTINO RECH | 44498292987 | | 599,80 | 599,80 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 10.106,96 | 10.106,96 |

| 510670 - GEX DO INSS EM CURITIBA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| CARLOS ALBERTO FILLA | 17112524920 | | 1.039,34 | 1.039,34 |
| JOAO CARLOS BENEDITO | 35559489972 | 300,00 | 662,00 | 962,00 |
| JACKSON DUARTE DA SILVA | 39420922987 | | 660,76 | 660,76 |
| DEANE PODGURSK | 53184173968 | | 1.569,65 | 1.569,65 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 300,00 | 3.931,75 | 4.231,75 |

| 510685 - GEX DO INSS EM PONTA GROSSA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| JAIRO APARECIDO A TEIXEIRA | 37350714904 | | 3.220,53 | 3.220,53 |
| WILDER SPRENGER | 54422078968 | | 2.203,19 | 2.203,19 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 5.423,72 | 5.423,72 |

| 510695 - GEX DO INSS EM MARINGA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| JOSE ROBERTO DOMICIANO | 14441756968 | | 2.436,30 | 2.436,30 |
| FRANCISCO APARECIDO RODRIGUES ESTEVES | 39711951991 | | 558,00 | 558,00 |
| ITALO NISHIMORI | 88434001934 | 40,00 | 5.617,60 | 5.657,60 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 40,00 | 8.611,90 | 8.651,90 |

| 510699 - GEX DO INSS EM CASCAVEL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| ALEXANDRE FRANCISCO XAVIER | 01795671955 | | 1.264,89 | 1.264,89 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.264,89 | 1.264,89 |

| 510890 - GEX DO INSS EM PORTO ALEGRE |
|---|

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| GILBERTO AMARAL CARDOSO | 21755922000 | | 1.089,66 | 1.089,66 |
| MAURO LUIZ DA CUNHA MIRANDA | 28279921087 | 207,20 | 499,74 | 706,94 |
| ALTAIR DA MAIA FEIJO | 44907435053 | 286,11 | 2.115,22 | 2.401,33 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 493,31 | 3.704,62 | 4.197,93 |

510909 - GEX DO INSS NOVO HAMBURGO

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| RAFAEL STROHSCHOEN DE MELLO | 40935876049 | 1.120,80 | 2.829,95 | 3.950,75 |
| MARCOS FRAGA DOS SANTOS | 42165423015 | 2.141,50 | 7.669,14 | 9.810,64 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 3.262,30 | 10.499,09 | 13.761,39 |

510910 - GEX DO INSS EM PELOTAS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| RUDMAR RIBEIRO VAZ | 24221040025 | 24,00 | 1.743,53 | 1.767,53 |
| PAULO FRANCISCO OSORIO DA SILVA | 30206588020 | 109,00 | 418,15 | 527,15 |
| CARIN SEIDEL | 91146933053 | 169,20 | 0,00 | 169,20 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 302,20 | 2.161,68 | 2.463,88 |

510913 - GEX DO INSS EM SANTA MARIA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| DIEGO TOLFO IOP | 00894325094 | 420,00 | 4.549,98 | 4.969,98 |
| ROBERTO MESQUITA RUMPEL | 34207740015 | 60,00 | 1.182,20 | 1.242,20 |
| GILMOR TEIXEIRA DE MELLO | 45452105034 | 2.216,08 | 5.970,15 | 8.186,23 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 2.696,08 | 11.702,33 | 14.398,41 |

510917 - GEX DO INSS EM IJUI

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| VALDIR DO AMARAL SALDANHA | 19976143087 | | 506,00 | 506,00 |
| RICARDO RONDON G DORNELLES | 33180954000 | 48,00 | 4215,85 | 4.263,85 |
| JAIR CARVALHO | 35179538068 | 256,00 | 2.351,54 | 2.607,54 |
| ROBINSON CRISTIANO SCHEUERMANN | 68143141004 | 541,50 | 5.951,43 | 6.492,93 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 845,50 | 13.024,82 | 13.870,32 |

510921 - GEX DO INSS EM CANOAS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| OLIVIO BRANDO CARDOSO | 15427951091 | | 148,70 | 148,70 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 148,70 | 148,70 |

510923 - GEX DO INSS EM URUGUAIANA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| ELTON REMELIN SOARES | 21232423068 | | 1.904,75 | 1.904,75 |
| JOSE INERI MACEDO | 23764341068 | 118,00 | 2.914,91 | 3.032,91 |
| MARTA CORREA PEREIRA DA SILVA | 67721257034 | | 354,80 | 354,80 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 118,00 | 5.174,46 | 5.292,46 |

## *4 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE*

510030 - GEX DO INSS EM TERESINA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| ANTONIO SOARES DA SILVA | 04793870368 | | 5.268,29 | 5.268,29 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | 24026182304 | | 1.480,00 | 1.480,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 6.748,29 | 6.748,29 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| 510080 - GEX DO INSS EM ARACAJU | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| UBIRAJARA GAMA BARRETO | 06573053591 | | 2.319,00 | 2.319,00 |
| MARIA CLECIA MELLO BARRETO | 36168181504 | | 3.999,75 | 3.999,75 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 6.318,75 | 6.318,75 |

| 510510 - GEX DO INSS EM JOAO PESSOA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| MARCUS ANTONIO NUNES CAVALCANTI | 44977905415 | | 492,00 | 492,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 492,00 | 492,00 |

| ***510677 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| CRISTIANE SOARES LOPES | 03453965450 | | 59,60 | 59,60 |
| EDNA MARIA DA SILVA | 24504564491 | 1.000,00 | 580,00 | 1.580,00 |
| URAQUITAN FELIX MONTEIRO | 51005549753 | | 90,00 | 90,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 1.000,00 | 729,60 | 1.729,60 |

| 510776 - GEX DO INSS EM MOSSORO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| EDUARDO OLIVEIRA SOUSA | 03056755409 | | 11.127,37 | 11.127,37 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 11.127,37 | 11.127,37 |

| 510815 - GEX DO INSS EM FORTALEZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| JOAO CORREIA DE ANDRADE | 05897319391 | | 3.849,44 | 3.849,44 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 3.849,44 | 3.849,44 |

| 510830 – GEX DO INSS EM JUAZEIRO DO NORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| FRANCISCO MOREIRA FILHO | 22267379368 | | 3.883,00 | 3.883,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 3.883,00 | 3.883,00 |

| 510831 - GEX DO INSS EM SOBRAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO FAGUNDES | 05167191300 | 940,00 | 4.541,15 | 5.481,15 |
| EDGAR COUTINHO COELHO | 17087538349 | 114,00 | 200,00 | 314,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 1.054,00 | 4.741,15 | 5.795,15 |

| 511135 - GEX DO INSS EM MACEIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| ROSA YASUE OKITA | 20914300130 | | 7.744,44 | 7.744,44 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 7.744,44 | 7.744,44 |

| 511180 - GEX DO INSS EM RECIFE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| PAULO FERNANDO DA SILVA LINS | 14367254100 | | 3.729,00 | 3.729,00 |
| CLAUDECI MENDONCA NUNES | 16517750444 | 520,00 | 1.404,92 | 1.924,92 |
| MARIA GORETTI DE FREITAS CHIU | 16949331487 | | 800,00 | 800,00 |
| FATIMA GOMES DE SOUZA | 18426042449 | | 799,52 | 799,52 |
| HOSANA MARIA DE ARAUJO | 19867603400 | | 444,00 | 444,00 |
| LINDALVA DE OLIVEIRA BENEVIDES | 24471755404 | | 2.883,30 | 2.883,30 |
| MARIA DO SOCORRO FERNANDES | 24678961453 | | 1.100,00 | 1.100,00 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NYDIA MARCIA CABRAL DE VASCONCELOS QUEIROZ | 36059498434 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 1.810,00 | 11.160,74 | 12.970,74 |

511195 - GEX DO INSS EM PETROLINA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| JOSE ORLANDO MACEDO MATOS | 04463350450 | | 297,31 | 297,31 |
| AFONSO PEREIRA DE MENEZES | 29689309404 | | 2.461,98 | 2.461,98 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.759,29 | 2.759,29 |

511270 - GEX DO INSS EM SAO LUIS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| WILSON BRITO BONFIM | 09483179300 | | 540,00 | 540,00 |
| JOSE ERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 19832460344 | 126,00 | 9.322,58 | 9.448,58 |
| GILSOMAR FERREIRA NOGUEIRA | 22507310391 | | 6.800,00 | 6.800,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 126,00 | 16.662,58 | 16.788,58 |

511640 - GEX DO INSS EM SALVADOR

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| ALMIRO MONTEIRO DE SANTANA | 08522820520 | | 6.163,51 | 6.163,51 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 6.163,51 | 6.163,51 |

511656 – GEX DO INSS EM S.ANTONIO DE JESUS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| IVO LEOMAR VIVAS LORDELO | 31399150553 | | 2.919,20 | 2.919,20 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.919,20 | 2.919,20 |

511669 - GEX DO INSS EM BARREIRAS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| JOSE SIMPLICIO MARTINS | 14387280182 | | 800,00 | 800,00 |
| ARLETE BARROS DA SILVA FERNANDES | 39272249104 | | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 950,00 | 950,00 |

511674 - GEX DO INSS EM ITABUNA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| CASSIA DARNELLY SOUSA DE GOES | 23689641500 | | 350,85 | 350,85 |
| REGINALDO DAS VIRGENS SOUSA | 09438106553 | | 456,31 | 456,31 |
| JOSE BARRETO DANTAS | 09992162520 | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.837,16 | 1.837,16 |

511679 - GEX DO INSS EM JUAZEIRO

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| JOHNY MOTA MORAES | 37375814520 | | 2.306,92 | 2.306,92 |
| WILTON CESAR FERREIRA MELLO | 38911906549 | | 535,00 | 535,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 2.841,92 | 2.841,92 |

511682 – GEX DO INSS EM FEIRA DE SANTANA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| MELKE RAMON FREITAS OLIVEIRA | 00001906593 | | 200,00 | 200,00 |
| MARILENE ARGOLO DOS ANJOS | 12869511515 | | 235,00 | 235,00 |
| MARIO HUMBERTO DE OLIVEIRA | 15787885520 | | 463,72 | 463,72 |
| JOSE ESTEVAM SANTOS | 20326254587 | | 273,06 | 273,06 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.171,78 | 1.171,78 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## *5 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE-CENTRO OESTE*

510135 - GEX DO INSS EM MACAPA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| BENEDITO QUARESMA DOS SANTOS | 04795890200 | | 5.423,00 | 5.423,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 5.423,00 | 5.423,00 |

510280 - GEX DO INSS EM CAMPO GRANDE

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| SANDRA MARIE PEREIRA | 16252268100 | | 1.626,90 | 1.626,90 |
| IVANIR DO CARMO DE ALMEIDA | 17384230187 | | 1.309,10 | 1.309,10 |
| EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES | 31186483172 | | 3.924,66 | 3.924,66 |
| LEIRI ANTONIA NOGUEIRA | 32161760106 | | 2.207,02 | 2.207,02 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 9.067,68 | 9.067,68 |

510297 - GEX DO INSS EM DOURADOS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| AFONSO DIAS FEITOSA | 10964401134 | | 9.595,86 | 9.595,86 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 9.595,86 | 9.595,86 |

510580 - GEX DO INSS EM MANAUS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| DORINALDO PINTO AZEVEDO | 21410429253 | | 330,00 | 330,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 330,00 | 330,00 |

510599 - GEX DOINSS EM BOA VISTA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| ROZINELE ARAUJO DA LUZ | 24006998287 | | 1.480,20 | 1.480,20 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 1.480,20 | 1.480,20 |

510630 - GEX DO INSS EM PALMAS

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| PETRUS VINICIUS COELHO GALAN | 03394902923 | 160,95 | 7.126,93 | 7.287,88 |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA | 11544147104 | 330,00 | 3.816,60 | 4.146,60 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 490,95 | 10.943,53 | 11.434,48 |

510678 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| IEDA REGINA DOS SANTOS BRASIL | 10663121841 | | 452,56 | 452,56 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 452,56 | 452,56 |

511080 - GEX DO INSS EM CUIABA

| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saque | Fatura | |
| ISNA GOMES DA SILVA | 07922329172 | | 372,95 | 372,95 |
| RAIMUNDO DE MATOS | 07931980115 | | 10.205,70 | 10.205,70 |
| JOSE MARIA DA SILVA | 14305437104 | | 3.979,80 | 3.979,80 |
| JOAO BATISTA LEAO PEREIRA | 20907087191 | | 473,00 | 473,00 |
| MARINO GONCALVES FERREIRA | 24166588168 | 240,00 | 240,00 | 480,00 |
| JUREMA SEBA FARIAS BUCK | 30381622134 | | 700,00 | 700,00 |
| LUIS CARLOS FERREIRA | 41200586115 | | 1.592,20 | 1.592,20 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | 240,00 | 17.563,65 | 17.803,65 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| 512035 - GEX DO INSS EM PORTO VELHO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| PAULO DA SILVA FERREIRA | 08472726215 | | 300,00 | 300,00 |
| RAIMUNDO ELEDIR PEREIRA | 08455040297 | | 442,50 | 442,50 |
| JOAQUIM FERNANDES DA ROCHA | 08542538234 | | 200,00 | 200,00 |
| JOSE FERNANDES RAMOS | 11430311215 | | 180,00 | 180,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA GAMA | 13665502268 | | 899,50 | 899,50 |
| PEDRO VICENTE DA SILVA FILHO | 16260627220 | | 250,00 | 250,00 |
| JOSEFA PEREIRA DA SILVA | 22078169234 | | 795,00 | 795,00 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 3.067,00 | 3.067,00 |
| ***6 - COORD DO INSS*** | | | | |
| 512006 - COORD. GERAL DE LICITACAO E CONTRATOS | | | | |
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| NIVALDO ALVES DANTAS | 15248151104 | | 1.005,00 | 1.005,00 |
| BERNARDO MENEZES DE SOUZA | 17967660110 | | 9.434,93 | 9.434,93 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 10.439,93 | 10.439,93 |
| ***7 - ETFP*** | | | | |
| 510356 - UNID.TEC.DE REAB.PROF. EM VITORIA | | | | |
| Portador: | CPF: | Valor | | Total |
| | | Saque | Fatura | |
| MILTON SAMPAIO JUNIOR | 73460524715 | | 168,00 | 168,00 |
| **ALBER OLIVEIRA DE LIMA** | 81323484787 | | 4.604,15 | 4.604,15 |
| TOTAL UTILIZADO PELA UG | | | 4.772,15 | 4.772,15 |
| **TOTAL UTILIZADO PELO INSS** | | **17.883,24** | **312.968,27** | **330.851,51** |

*Fonte: SIAFI*

*Tabela CXXIX – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (série histórica)* **Em R$ 1,00**

| Exercícios | Saque | | Fatura | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | |
| 2008 | 42 | 26.994,00 | 288 | 675.057,80 | 702.051,80 |
| 2009 | 134 | 29.128,70 | 715 | 408.639,19 | 437.767,89 |
| 2010 | 114 | 17.883,24 | 502 | 312.968,27 | 330.851,51 |

*Fonte: SIAFI*
** A quantidade indicada se refere ao número de lançamentos contábeis registrados nas contas de saques e faturas.*

Evolução dos gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal - Unidade Orçamentária 33201.

*Tabela CXXX – Evolução dos gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal (UO 33201)*

| **DESCRIÇÃO** | **ANO** | | |
|---|---|---|---|
| | **2008** | **2009** | **2010** |
| *PAGAMENTO – CPGF ** | 702.052 | 437.768 | *330.852* |
| *LIQUIDADOS MOD. LIC.*** | 688.561 | 441.111 | 323.342 |

*Fonte: SIAFI*
* Registra os valores referentes aos pagamentos de faturas ou saques, com uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal.
** Registra os valores dos empenhos liquidados por meio de suprimento de fundos.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## 14. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ

Não se aplica à UJ.

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

### 15.1. Deliberações do TCU atendidas no exercício

Resultados apresentados no Anexo IV

### 15.2. Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

Resultados apresentados no Anexo V

### 15.3. Recomendações do OCI atendidas no exercício

Resultados apresentados no Anexo VI

### 15.4. Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

Resultados apresentados no Anexo VII

# B. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

## 16. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JURISDICIONADA ATESTANDO OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

*Tabela CXXXI - Declaração do Contador com Ressalva*

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA | |
|---|---|
| **Denominação completa (UJ)** | **Código da UG** |
| Instituto Nacional do Seguro Social | 33201 |
| | |

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, das contas que apresenta no encerramento do exercício de 2010, exceto no que se refere aos itens abaixo:

**a) Conta: 112420600 – Benefícios Administrados pelo INSS – Antecipação**

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O Decreto nº. 7.223, de 29 de junho de 2010, dispõe que, excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais, reconhecidos por ato do Governo Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá nos termos de ato do Ministro de Estado da Previdência Social (Portaria MPS nº. 354, de 12 de junho de 2010), ***antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios: o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade; e o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários***, mediante opção dos beneficiários.

No ano de 2010 os Municípios de Pernambuco e Alagoas, atingidos pelas enchentes, decretaram estado de calamidade pública, através dos seguintes atos: Decreto nº 35.231, de 27 de junho de 2010 e Decreto nº 6.593, de 21 de junho de 2010, respectivamente, publicados nos Diários Oficiais daqueles Estados.

Em atendimento às normas que autorizaram a antecipação dos benefícios, o INSS em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceram novas rotinas de execução orçamentária e financeira, de forma a permitir o controle dos valores antecipados.

Criaram-se situações específicas no Documento Folha (SIAFI), registrando o valor referente a antecipação, que neste caso totalizou de R$ 69.047.333,70 (Sessenta e nove milhões, quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e setenta centavos), na conta contábil **112.42.06.00-Benefícios Administrados pelo INSS**, valor esse que será baixado à medida em que os ressarcimentos forem acontecendo ao longo do prazo previsto pela legislação (24 meses), conforme § 2º do artigo 1º da Portaria MPS 336.

Sessenta dias após a emissão do provisionamento de antecipação, os bancos realizaram as devoluções dos valores não utilizados pelos segurados, cerca de R$ 47.062.041,54 (quarenta e sete milhões, sessenta e dois mil, quarenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos). Este valor, deveria ter sido objeto de estorno de despesa dentro do exercício financeiro de 2010.

Até o mês de dezembro de 2010 houve registro de ressarcimentos no valor de R$ 956.250,39 (novecentos e cinqüenta e seis mil, duzentos e cinqüenta reais e trinta e nove centavos), permanecendo um saldo de R$ 68.091.083,31 (sessenta e oito milhões, noventa e mil, oitenta e três reais e trinta e um centavos).

O saldo da conta 112.42.06.00, na data de 31 de dezembro de 2010 **não** reflete o valor antecipado, menos os ressarcimentos processados, considerando os descontos realizados por segurados, por meio de desconto em folha, e as devoluções realizadas pelos bancos em face da não opção dos segurados pela antecipação.

**b) Conta: 212.19.08.11 – Benefícios Administrados pelo INSS**

O valor de R$ 1.467.138.472,60 (hum bilhão, quatrocentos e sessenta e sete milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), refere-se à parte dos benefícios administrados pelo INSS, competência dezembro de 2010, que não teve orçamento suficiente de 2010 para execução da despesa e foram pagos com orçamento de 2011.

O registro contábil ora referido envolveu somente as contas do sistema patrimonial no exercício de 2010, em atendimento aos princípios, normas e procedimentos contábeis aplicados ao setor público, com o objetivo de refletir adequadamente a situação patrimonial, bem como foi dada a restrição contábil correspondente na Conformidade Contábil do mês de dezembro. (macro-função SIAFI n° 02.11.40 – Reconhecimento de Passivos).

Esse assunto foi objeto de Nota Técnica da SOF, a qual copiamos:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*"MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*

*Secretaria de Orçamento Federal*

*Coordenação-Geral de Avaliação Macroeconômica*

***NOTA TÉCNICA Nº 20 CGMAC/SEAFI/SOF/MP***

***Solicitação de créditos adicionais para o Fundo do Regime Geral da Previdência Social – FRGPS.***

*SUMÁRIO EXECUTIVO*

***1. Trata-se de analisar o pedido de crédito suplementar para o Fundo de Regime Geral da Previdência Social - FRGPS, no valor de R$ 1,6 bilhão, solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio de comunicação eletrônica, datada de 21 de dezembro de 2010. Sinteticamente, o crédito pleiteado seria destinado a empenhar parcelas de despesas (consignações da folha de benefícios do INSS), despesas essas que seriam executados somente em 2011.***

*2. Conclui-se, ao final, no que tange ao aspecto orçamentário, que não há qualquer óbice em que a despesa seja empenhada no ano posterior, ou seja, 2011, tendo em vista que não há exigibilidade para existência, ainda em 2010, dessas dotações orçamentárias. Ademais, o fato de somente se empenhar essas despesas em 2011 não trará nenhum prejuízo, transtorno ou mesmo atraso no recebimento para os aposentados e pensionistas do FRGPS, nem mesmo para as instituições financeiras que operacionalizam os pagamentos dos benefícios previdenciários. Portanto, o empenho corresponde ao regime orçamentário, uma vez que a exigibilidade do crédito orçamentária para a realização da despesa só se dará no exercício de 2011.*

*ANÁLISE*

***3. O FRGPS solicitou a esta Secretaria crédito suplementar no valor de R$ 1,6 bilhão. O crédito pleiteado, segundo informações prestadas pela área de orçamento e finanças do INSS, em reunião realizada na SOF em 8 de dezembro de 2010, seria destinado a empenhar parcelas de despesas (consignações da folha de benefícios do INSS) que seriam executadas somente em 2011. Esses valores ficariam inscritos em restos a pagar não processados, tendo em vista que os mesmos não seriam executados em 2010, dado que a sua exigibilidade orçamentária e financeira só se dará no início de janeiro de 2011. Esse crédito permitiria, segundo informações da área de orçamento e finanças do INSS, que se empenhasse em 2010 todas as despesas de competência contábil de 2010, ainda que as mesmas não fossem executadas em 2010.***

***4. Contudo, antes de se analisar o crédito solicitado, para se compreender o contexto geral no qual se insere essa questão, é oportuno descrever, ainda que de forma sumária, a forma e os procedimentos utilizados pela Coordenação-Geral de Avaliação Macroeconômica da Secretaria-Adjunta de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal para gestão orçamentária e fiscal das despesas obrigatórias, e especialmente as do FRGPS. Tais procedimentos decorrem, por sua vez, da forma como são estabelecidos, pelos diversos normativos legais, a sistemática de acompanhamento e de apuração das metas ficais da União.***

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***Também são influenciados por essas regras alguns dos procedimentos de gestão orçamentária, em particular, as autorizações de abertura de créditos suplementares para despesas obrigatórias.***

***<u>Sistemática de acompanhamento e metodologia de apuração das Metas Fiscais</u>***

***5. As metas fiscais para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, equivalente ao Governo Central, como também para o Orçamento de Investimento das Estatais, e para o Setor Público Consolidado, são definidas anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.***

***6. Essas metas são apuradas e acompanhadas conforme critérios estabelecidos pela própria LDO. Para 2010, a Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentária para 2010 – LDO-2010, estabelece no seu art 11:***

*"Art. 11. A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2010 conterá:*

*.....*

*III – avaliação das necessidades de financiamento do Governo Central, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e nominal implícitos no Projeto de Lei Orçamentária de 2010, na Lei Orçamentária de 2009 e em sua reprogramação, e os realizados em 2008, de modo a evidenciar:*

*a) a metodologia de cálculo de todos os itens computados na avaliação das necessidades de financiamento; e*

*b) os parâmetros utilizados, informando, separadamente, as variáveis macroeconômicas de que trata o Anexo de Metas Fiscais referido no art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000, em 2008 e suas projeções para 2009 e 2010;*

*.....*

*IV – indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal, para fins de avaliação do cumprimento das metas;*

***....."***

***7. A Mensagem Presidencial encaminhada ao Congresso Nacional junto com o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2010 indicou, de forma similar ao realizado nos exercício passados, o Banco Central do Brasil - BACEN como órgão responsável pela apuração dos resultados primário e nominal do Governo Central, das Estatais Federais e do Setor Público Consolidado. Para realizar essa apuração o BACEN utiliza metodologia e critérios constantes do documento publicado pelo seu Departamento Econômico, intitulado "Manual de Estatísticas Fiscais". Na versão de 2009 desse Manual, na sua página 10, é dito que :***

*"As NFSP apuram o resultado pelo **regime de caixa**, à exceção dos resultados de juros, que são apurados pelo regime de competência. Isso significa que as despesas públicas (exceto os juros) são consideradas como déficit no momento em que são pagas, e não quando são geradas. O mesmo vale para as receitas, que são computadas no momento em que entram no caixa do governo, e não no momento em que ocorre o fato gerador."*

*8. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000,*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*estabelece alguns mecanismos que possibilitam ao Poder Executivo monitorar e gerir ao longo do exercício financeiro a execução orçamentária e financeira, de forma a se garantir o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO. Dentre esse mecanismos destacam-se:*

*"Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.*

*.....*

*Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias."*

*9. Os dispositivos previstos nos artigos citados são operacionalizados, no âmbito do Poder Executivo, pelos Decretos de Programação Orçamentária e Financeira e pelos Relatórios de Avaliação Bimestral de Receita e Despesas da União. Os Relatórios de Avaliação procuram, mediante a projeção para o exercício em curso das receitas e das despesas obrigatórias, definir o montante de despesas discricionárias que a União poderá realizar, de forma a que se cumpra o resultado fiscal estabelecido pela LDO. Para a realização dessas projeções são utilizados os mesmos critérios metodológicos usados pelo BACEN na apuração do resultado fiscal, vale dizer, regime de caixa para receitas e despesas. Isso porque o objetivo maior dos Relatórios é prever o comportamento das receitas e despesas do Governo Central, de forma a que a programação orçamentária e financeira estabelecida para o exercício alcance as metas fiscais estabelecidas pela LDO vigente.*

***Procedimentos de Projeção e Acompanhamento das Despesas do Fundo do Regime Geral da Previdência Social - FRGPS***

***10. Ao longo de todo o ciclo orçamentário anual, que envolve desde a elaboração e a aprovação dos Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias Anuais e a elaboração dos Decretos de Programação Orçamentária e Financeira, que retratam a situação descrita nos Relatórios de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas da União, a CGMAC/SEAFI utiliza, para projetar os valores das dotações orçamentárias necessárias para cobertura das despesas com os benefícios previdenciários do FRGPS, as seguintes informações: (1) dados mensais do Fluxo de Caixa do INSS; (2) dados mensais do Boletim Estatístico da Previdência Social; (3) projeções para o resultado da Previdência Social realizadas pela Secretaria a de Previdência Social do Ministério da Previdência Social (SPS/MPS); e (4) avaliações mensais da execução orçamentária e financeira do FRGPS.***

***11. Na realização desse trabalho de projeção são considerados, ainda, estimativas para parâmetros econômicos como a taxa de crescimento real do PIB e a variação do INPC, ambos estimados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que definem os percentuais de reajustes do salário mínimo e dos demais benefícios previdenciários. Também são consideradas nessas estimativas, parâmetros de comportamento do crescimento dessas despesas, como o índice de crescimento vegetativo das despesas previdenciárias (estimado pela***

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***SPS/MPS).***

***12. Essas projeções são realizadas ao longo do exercício financeiro e divulgadas bimestralmente, sempre nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro, nos já mencionados Relatórios de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas da União, onde se aponta para a necessidade ou não de suplementação das dotações orçamentárias disponibilizadas ao FRGPS. Portanto, no decorrer de cada exercício financeiro, são feitas no mínimo cinco reestimativas em relação às dotações constantes da Lei Orçamentária.***

***<u>Procedimentos para Alterações da Lei Orçamentária e abertura de créditos suplementares relativas as despesas do Fundo do Regime Geral da Previdência Social - FRGPS</u>***

***13. Nesse sentido, havendo sido identificada a necessidade de ajustes orçamentários, os mesmos são realizados após a realização das avaliações bimestrais de receitas e despesas, em conformidade com disposto no artigo 9º da LRF.***

***14. A abertura de créditos suplementares é disciplinada de forma geral nos artigos 40 a 46 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. No entanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual detalham essas normas gerais, definindo alguns limites e também procedimentos operacionais para a elaboração dos créditos suplementares. Esses normativos são complementados e detalhados, anualmente, em Portaria da Secretaria de Orçamento Federal - SOF. A*** *LDO-2010 estabelece que:*

***"Art. 56. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também em meio magnético, sempre que possível de forma consolidada de acordo com as áreas temáticas definidas no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-CN, ajustadas a reformas administrativas supervenientes.***

***.....***

***§ 15. Sendo estimado aumento das despesas primárias obrigatórias, o Poder Executivo abrirá crédito suplementar, se autorizado pela lei orçamentária de 2010, ou encaminhará projeto de lei de crédito adicional, no montante do acréscimo demonstrado no relatório a que se refere o § 4º do art. 70 desta Lei.***

***.....***

*Art. 70. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela Lei, até o 20º (vigésimo) dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no § 4º deste artigo.*

*.....*

*§ 4º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no mesmo prazo previsto no* ***caput*** *deste artigo, relatório que será apreciado pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, contendo:*

*.....*

*III – a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*.....”*

***15.*** ***Por sua vez a*** *Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, Lei Orçamentária Anual de 2010, estabelece ainda que:*

***“Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 e os limites e condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares e de 50% (cinquenta por cento) dos valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas de bancada estadual, para o atendimento de despesas:***

*.....*

*XII - constantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:*

*a) anulação de dotações consignadas a essas despesas no âmbito do Fundo do Regime Geral de Previdência Social; e*

*b) excesso de arrecadação das contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social; e*

***c) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União do exercício de 2009;***

***16. Observa-se que a LDO exige para realização de créditos de despesas obrigatórias, como é o caso das despesas do FRGPS, que a necessidade de crédito seja antes apontada em um dos Relatórios de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas da União. De forma similar a LOA exige que o crédito a ser aberto seja compatível com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010. Tal exigência, no caso de despesa obrigatória, remete novamente para os valores previstos nos Relatórios de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas da União, que divulgam projeções para esse tipo de despesas.***

***17. No exercício de 2010, para os benefícios previdenciários foram realizados ajustes na programação original aprovada pelo Congresso Nacional, via créditos adicionais e de remanejamento, no valor global de R$ 18,3 bilhões, sendo que apenas em suplementações, ou seja, em aumento de dotações orçamentárias originalmente aprovadas pelo Congresso Nacional, foram efetivados créditos no valor de R$ 7,0 bilhões. Desse modo, a SOF, sempre que evidenciado, nos relatórios bimestrais a necessidade de crédito, providenciou em tempo hábil a suplementação e/ou remanejamento das dotações orçamentárias do FRGPS.***

***<u>Critério de apropriação orçamentária e contábil</u>***

***18. Ponto importante a ser analisado diz respeito a alguns aspectos que diferenciam os campos e visões orçamentárias e contábeis, que comumente são equivocadamente tratados de forma única. No setor público brasileiro, o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do seu respectivo empenho; já a receita orçamentária é considerada pela sua efetiva arrecadação. A Lei nº 4.320, de 1964, estatui,***

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***claramente que:***

*"Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:*

*I – as receitas nele arrecadadas;*

*II – as despesas nele legalmente empenhadas."*

*19. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, elaborado em conjunto pelas Secretarias de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, procura esclarecer e definir melhor essa questão, quando informa que :*

*"A Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil obedece aos Princípios de Contabilidade. Dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem, e não quando os recursos financeiros são recebidos ou pagos. Assim, o art. 35 da Lei nº 4.320/1964 refere-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) aplicável ao setor público para reconhecimento de ativos e passivos".*

*20. Portanto temos dois regimes de apropriação para as despesas: um orçamentário, instituído pelo art. 35 da Lei nº 4.320, de 1964, e outro estabelecido para a contabilidade pública, que segue as regras inerente aos Princípios Contábeis. O conceito de apropriação orçamentária está ligado, principalmente à questão da exigibilidade das dotações para a realização das despesas, o que muitas vezes decorre de critérios legais específicos estabelecidos para operacionalização de cada tipo de despesas.*

*21. Na prática, as diversas despesas alocadas no Orçamento da União são, orçamentariamente, realizadas de maneira distintas no que se refere ao conceito de apropriação. Cita-se, por exemplo, o caso da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Essa despesa só é totalmente conhecida após o final do exercício financeiro e orçamentário, pela simples razão de que o seu cálculo toma como base os valores efetivamente arrecadados de tributos tanto estaduais como federais, os quais possuem sistemáticas de arrecadação decendial. Desta forma a arrecadação do último mês do ano só é conhecida em meados no primeiro mês do ano seguinte. Assim, é impossível saber o montante relativo à Complementação ao Fundeb de um dado exercício antes do encerramento do próprio exercício. Tanto é assim que a própria lei instituidora (Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007) possibilita, em seu art. 6º, que até 15% da complementação da União sejam pagos até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente – despesa de competência de um ano sendo paga com orçamento de ano posterior.*

*22. Esse mesmo problema acontece com a maioria das transferências por repartição de receitas, seja por determinação constitucional ou legal. Os valores dos últimos decêndios do ano, via de regra, são executados e pagos no início do ano seguinte, muitas vezes com orçamento do exercício seguinte.*

*23. Para as despesas de pessoal, ocorre o inverso, por obrigação legal. O servidor que terá férias em janeiro de um ano "t" terá esses valores expressos em seu contracheque de dezembro de "t-1", ainda que só venha a receber o salário no primeiro dia útil de janeiro. Para tanto, é necessário que essas despesas tenham sido empenhadas e liquidadas em dezembro de "t-1". Contudo, trata-se de fato gerador (ou seja, direito de férias) referente ao exercício posterior ao que se efetivou orçamentariamente a despesa.*

*24. Situações similares acontecem com as despesas de subsídios e subvenções econômicas, seguros e juros. Também nesses casos o conceito de competência orçamentária não*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*é necessariamente igual ao conceito de competência contábil.*

*25. Também no caso das despesas discricionárias, e em particular, no que diz respeito aos investimentos, o empenho, ou seja, a realização orçamentária da despesa, no conceito da Lei nº 4.320/1964, ocorre antes da efetiva execução do empreendimento.*

*26. Dessa forma, em todas essas situações mencionadas, fica claramente evidenciada a diferenciação que se tem entre os regimes de apropriação de despesas contábil e orçamentário, no que se refere à aplicação do princípio da competência.*

***CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO***

*27. Portanto, conclui-se que no caso do crédito adicional solicitado pelo INSS, no que tange ao aspecto orçamentário, não há qualquer óbice em que a despesa seja empenhada no ano posterior, ou seja, 2011, tendo em vista que não há exigibilidade para existência, ainda em 2010, dessas dotações orçamentárias. Ademais, o fato de somente se empenhar essas despesas em 2011, não trará nenhum prejuízo, transtorno ou mesmo atraso no recebimento para os aposentados e pensionistas do FRGPS, nem mesmo para as instituições financeiras que operacionalizam os pagamentos dos benefícios previdenciários. Portanto, o empenho corresponde ao regime orçamentário, uma vez que a exigibilidade do crédito orçamentário para a realização da despesa se dará somente no exercício de 2011.*

*28. Por último, sugere-se que a presente Nota Técnica, seja encaminhada a Diretoria Financeira do INSS e a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.*

*Brasília, 31 de janeiro de 2011.*

*GERALDO JULIÃO JÚNIOR*

*Coordenador-Geral de Avaliação Macroeconômica*

***De acordo. Encaminhe-se para conhecimento a Diretoria Financeira do INSS e a Secretaria do Tesouro Nacional.***

*GEORGE SOARES*

*Secretário-Adjunto de Orçamento Federal*

*Assuntos Fiscais"*

**c) Constituição da provisão para perdas de dívida ativa não tributária**

A partir de JULHO/2010, a base de dados do sistema DÍVIDA/DATAPREV/PGF apresentou inconsistência nos valores do ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, razão pela qual, esta Coordenação de Contabilidade em obediência ao princípio da PRUDÊNCIA desprezou os valores dos estoques (JULHO A DEZEMBRO) considerando para estes meses os dados da competência JUNHO/2010, quando da constituição da PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

**d) Gestão Patrimonial de Bens Móveis – INSS**

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

A Gestão Patrimonial de Bens Móveis do INSS vem apresentando inconsistências, por vários exercícios, conforme demonstram os INVENTÁRIOS DE BENS MOVEIS, configurando uma ausência de controle patrimonial, refletida nos dados inseridos no sistema de controle ADMPER, bem como o disposto no Balanço Geral do INSS. Motivo pelo qual emitido restrição contábil.

**e) Administração e Contabilização da Receita Previdenciária**

A contabilização da Receita Previdenciária, no tocante as receitas arrecadadas por meio do Documento de Arrecadação Federal – DARF (SIMPLES, SIMPLES NACIONAL, REFIS, FIES, ETC) se dá de forma automática por meio de GPS emitida pela STN no SIAFI, sem controle físico desta arrecadação por parte do INSS.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Local** | **Brasília** | **Data** | **Março de 2011** |
| **Contador Responsável** | **Omar Ney Nogueira Morais** | **CRC nº** | **CRC PR-049079/O-1 T-DF** |

## 17. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

Não se aplica à UJ.

## C. CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

## 18. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS E SOBRE O PLANO NACIONAL DE DESIMOBILIZAÇÃO

### 18.1. Imóveis alienados em 2010 em consonância com o Plano Nacional de Desimobilização – PND

*Tabela CXXXII - Evolução do Plano Nacional de Desimobilização no exercício de 2010* *Em R$ 1,00*

| PROCESSO | ENDERÇO DO IMÓVEL | VALOR DA AVALIA-ÇÃO | VALOR DA VENDA | PRAZO DE PAGA-MENTO | FORMA DE ALIENA-ÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.000.001268/2009-90 | SQN 310 BLOCO M APTO 312 – Brasília/DF | 552.000,00 | 600.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001262/2009-12 | AOS - 04 BLOCO E APTO 203 – Brasília/DF | 391.000,00 | 306.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001263/2009-67 | AOS - 04 BLOCO E APTO 213 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 391.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001264/2009-10 | AOS - 04 BLOCO E APTO 310 - – Brasília/DF | 490.000,00 | 400.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001257/2009-18 | AOS 4 Bloco D, Ap.415 e vaga de garagem n °53 - – Brasília/DF | 490.000,00 | 490.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001257/2009-19 | AOS 4 Bloco D, Ap.513 e vaga de garagem n °29 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 321.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001257/2009-20 | AOS 4 Bloco D, Ap.607 e vaga de garagem n °2 - – Brasília/DF | 522.000,00 | 415.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001273/2009-01 | AOS 4 Bloco E, Ap.306 e vaga de garagem n °59 - – Brasília/DF | **391.000,00** | 376.501,00 | A Vista | ***Leilão*** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| PROCESSO | ENDERÇO DO IMÓVEL | VALOR DA AVALIA-ÇÃO | VALOR DA VENDA | PRAZO DE PAGA-MENTO | FORMA DE ALIENA-ÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.000.001265/2009 -56 | AOS 4 Bloco E, Ap.512 e vaga de garagem n °31 - – Brasília/DF | **417.000,00** | 322.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001266/2009 -09 | AOS 4 Bloco E, Ap.604 e vaga de garagem n °16 - – Brasília/DF | **391.000,00** | 645.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001267/2009 -45 | SQN 309, Bloco H, Ap. 605 e vaga na garagem n°48 - – Brasília/DF | **597.000,00** | 501.501,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001270/2009 -69 | SQN 310, Bloco M, Ap. 612 e vaga na garagem n°68 - – Brasília/DF | **522.000,00** | 371.200,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001272/2009 -58 | SQN 406, Bloco **L**, Ap. 106 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 318.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001236/2009 -94 | AOS 4 Bloco **D**, Ap.**312** e vaga de garagem n °31 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 351.900,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001237/2009 -39 | AOS 4 Bloco D, Ap.409 e vaga de garagem n °45 - – Brasília/DF | 522.000,00 | 465.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001238/2009 -83 | AOS 4 Bloco D, Ap.305 e vaga de garagem n °60 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 350.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001239/2009 -28 | AOS 4 Bloco D, Ap.211 e vaga de garagem n °105 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 343.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001240/2009 -52 | AOS 4 Bloco D, Ap.207 e vaga de garagem n °67 – Brasília/DF | 490.000,00 | 436.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001241/2009 -05 | AOS 4 Bloco D, Ap.205 e vaga de garagem n °92 - – Brasília/DF | 391.000,00 | 341.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001261/2009 -78 | AOS 4 Bloco E, Ap.116 e vaga de garagem n °102 - – Brasília/DF | 522.000,00 | 442.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001243/2009 -96 | AOS 4 Bloco D, Ap.104 e vaga de garagem n °82 - – Brasília/DF | 417.000,00 | 315.600,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35.000.001244/2009 -31 | AOS 4 Bloco C, Ap.624 e vaga de garagem n °74 - – Brasília/DF | 389.000,00 | 368.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001242/2009 -41 | AOS 4 Bloco D, Ap. 116 – Brasília/DF | 605.000,00 | 470.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001260/2009 -23 | AOS 4 Bloco D, Ap. 615 - – Brasília/DF | 605.000,00 | 450.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001251/2009 -32 | AOS 4 Bloco C, Ap. 215 - – Brasília/DF | 415.000,00 | 379.310,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001249/2009 -63 | AOS 4 Bloco C, Ap. 401 - – Brasília/DF | 408.000,00 | 381.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001248/2009 -19 | AOS 4 Bloco C, Ap. 416 - – Brasília/DF | 415.000,00 | 378.895,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001247/2009 -74 | AOS 4 Bloco C, Ap. 502 - – Brasília/DF | 415.000,00 | 328.115,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001246/2009 -20 | AOS 4 Bloco C, Ap. 518 - – Brasília/DF | 415.000,00 | 353.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001245/2009 -85 | AOS 4 Bloco C, Ap. 524 - – Brasília/DF | 416.000,00 | 401.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.001271/2009 -11 | SQN - 406 BLOCO L, Ap. 105 - – Brasília/DF | 445.000,00 | 407.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000758/2010 -11 | AOS 4 Bloco C, Ap.508 e vaga de garagem nº 37 - – Brasília/DF | 414.000,00 | 377.079,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000756/2010 -13 | AOS 4 Bloco C, Ap.601 e vaga de garagem nº 62 - – Brasília/DF | 413.000,00 | 378.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000755/2010 -79 | AOS 4 Bloco D, Ap.405 e vaga de garagem nº 38 - – Brasília/DF | 439.000,00 | 380.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000754/2010 -24 | AOS 4 Bloco D, Ap.411 e vaga de garagem nº 47 - – Brasília/DF | 432.000,00 | 384.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000753/2010 -80 | AOS 4 Bloco D, Ap.614 e vaga de garagem nº 20 - – Brasília/DF | 439.000,00 | 383.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000752/2010 -35 | AOS 4 Bloco E, Ap.102 e vaga de garagem nº 00 - – Brasília/DF | 546.000,00 | 485.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000751/2010 -91 | AOS 4 Bloco E, Ap.110 e vaga de garagem nº 95 - – Brasília/DF | 546.000,00 | 491.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000757/2010 -68 | SHIGS 715 Bloco C Casa 82 - – Brasília/DF | 437.000,00 | 471.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35000.000748/2010 -77 | QNM 17 Conjunto G Lote 05 - – Brasília/DF | 86.000,00 | 365.000,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35366.000703/2008 -39 | Rua Padre Benedito Maria Cardoso, entre os blocos E-8 e E-10 - Moóca -São Paulo/SP | 5.764.550,00 | 3.651.000,00 | 60 MESES | ***Leilão*** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| PROCESSO | ENDERÇO DO IMÓVEL | VALOR DA AVALIA-ÇÃO | VALOR DA VENDA | PRAZO DE PAGA-MENTO | FORMA DE ALIENA-ÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35464.00166/2008-36 | Rua Adolfo Pinheiro, 1814 (Frente E Fundo) - São Paulo/SP | 315.000,00 | 330.500,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35378.002187/2005-03 | R. Monsenhor Claro s/n°-qd.4-Lote 6, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 91.700,00 | 57.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35378.002188/2005-40 | R. Monsenhor Claro s/n°-qd.4-Lote 4, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 145.000,00 | 87.500,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35378.002189/2005-94 | R. Joaquim da Silva Marta-Qd.1-Lote 2, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 47.600,00 | 29.500,00 | 24 MESES | ***Leilão*** |
| 35378.002191/2005-63 | R. Joaquim da Silva Marta-Qd.3-Lote 3, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 43.000,00 | 30.000,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35378.002190/2005-19 | R. Joaquim da Silva Marta-Qd.1-Lote 9, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 50.000,00 | 47.000,00 | 12 MESES | ***Leilão*** |
| 35378.002193/2005-52 | R. Joaquim da Silva Marta-Qd. 3-Lote 9, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 43.000,00 | 47.300,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35378.002192/2005-16 | R. Joaquim da Silva Marta-Qd.3-Lote 5, Vila Santa Isabel – Bauru/SP | 89.000,00 | 97.900,99 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35378.002196/2005-96 | R. Pe.Joãos/n.°-Quadra 1-Lote 25, **Vila Santa Isabel – Bauru/SP** | 47.700,00 | 46.000,00 | 36 MESES | ***Leilão*** |
| 35393.000176/2008-35 | R. Juscelino Kubistchek de Oliveira, lote 105, SESC Qd. F – Guarulhos - SP | 37.000,00 | 23.430,00 | 60 MESES | ***Leilão*** |
| 35393.000127/2010-17 | R. Ramon Barbancho, n° 435 ( antiga q. "F" lote 14)- Suzano - SP | 63.500,00 | 38.100,00 | A vista | ***Leilão*** |
| 35366.003272/1994-51 | Rua Vergueiro Steidel s/n, esquina com Alexandre Martins – Santos-SP | 1.299.296,60 | 1.299.296,60 | 07 MESES | ***Leilão*** |
| 35366.003272/1994-51 | Avenida Epitácio Pessoa s/n – Santos - SP | 6.064.858,40 | 6.064.858,40 | 07 MESES | ***Leilão*** |
| 35439.000141/2009-11 | Praça Francisco Barretos n° 12 - loja 3 – São Jose do Rio Preto – SP | 92.000,00 | 58.350,00 | 60 MESES | ***Leilão*** |
| 35436.0003193/2008-81 | Av. Pedro Botesi, 2.800 X Av. Adib Chaid - Jardim Copacabana - Mogi Mirim – SP | 980.000,00 | 1.605.101,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35059.000451/2006-50 | Rua João Cipriano n° 461 - Rio Bananal/ES | 481.041,41 | 481.041,41 | 60 MESES | ***Venda direta*** |
| 35323.000205/2010-15 | Rua do Imperador, 125 - Centro Petropolis - RJ | | 1.018.362,10 | 60 MESES | ***Venda direta*** |
| 37328000406/2008-75 | Rua Arthur Oscar lote 97 -Vila Nova - Barra Mansa - RJ | 120.577,00 | 78.000,00 | A prazo | ***Leilão*** |
| 35239.001449/2008-41 | Rua Correia Lima nº 2.118 – Porto Alegre/RS | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 60 MESES | ***Leilão*** |
| 32239.001446/2008-16 | Rua Siqueira Campos nº 1184 – 13º Andar – **Salas 1301 a 1312** Porto Alegre/RS | 538.000,00 | 661.000,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35239.001443/2008-74 | Rua ~~dos~~ Andradas nº 1560 – 7º Andar – Porto Alegre/RS | 688.000,00 | 688.000,00 | 48 MESES | ***Leilão*** |
| 35275.000018/2010-27 | Rua Fernando Duprat da Silva, nº 113, 5º Pavimento - Pelotas/RS | 110.900,00 | 142.000,00 | 60 MESES | ***Leilão*** |
| 35280.000184/2008-59 | Rua Adolfo Pritsch 504 - Guerino - Rio Pardo (Rua Toriba s/n) Santa Maria -RS | 55.000,00 | 71.000,00 | A vista | ***Leilão*** |
| 35043.000241/2009-83 | Av. Dr. Vamir Pontes, 900-Edson Queiroz - Fortaleza/CE | 1.054.900,67 | 1.054.900,67 | A vista | ***Leilão*** |
| 35226.001887/2010-73 | Rua Clodoaldo Freitas, 967 - Centro - Teresina/PI | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | A vista | ***Leilão*** |
| 35174.000090/2010-10 | Rua Projetada s/n - Quadra H -lote 11 Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35174.000091/2010-56 | Rua Projetada s/n - Quadra H - Lote 12- Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35174.000092/2010-09 | Rua Projetada s/n - Quadra H - lote 13 - Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35174.000093/2010-45 | Rua Projetada s/n - Quadra H -lote 14 -Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35174.000094/2010-90 | Rua Projetada s/n - Quadra H -lote 15 -Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| PROCESSO | ENDERÇO DO IMÓVEL | VALOR DA AVALIA-ÇÃO | VALOR DA VENDA | PRAZO DE PAGA-MENTO | FORMA DE ALIENA-ÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35174.0000/95/2010-34 | Rua Projetada s/n - Quadra H - lote 16 - Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35174.0000/96/2010-89 | Rua Projetada s/n - Quadra H -lote 17 Belo Horizonte - Patos/PB | 26.150,00 | 18.830,00 | A Vista | ***Leilão*** |
| 35013.000457/2009-04 | Av. Tancredo Neves, 2242 - Stiep - Salvador/BA | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | A vista | ***Leilão*** |

*Fonte:Diretoria de Orçamento*

## 19. INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE O ANDAMENTO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO INSS (PINMG)

O projeto NMG foi elaborado com a finalidade de repensar o modelo de operação do RGPS. A contratação de consultoria especializada em modelagem de processos, reengenharia organizacional, tecnologia da informação e qualidade, viabilizou sua elaboração.

A elaboração do projeto foi estruturada em produtos agrupados em três dimensões:

- Processos;

- Tecnologia da Informação;

- Qualidade.

Ocorre que todo processo desenhado pelo Novo Modelo de Gestão firmava-se no desenvolvimento e aplicação dos novos sistemas corporativos.

Embora a contratação, prevista para duração de 24 meses, estipulasse a execução dos sistemas definidos no NMG em diversas áreas de negócio, as primeiras demandas priorizaram os novos sistemas de Benefícios e Cadastro.

O cronograma apresentado pelo Consórcio, Contrato 06/47-2619, previa a conclusão do desenvolvimento do novo CNIS ainda em 2007 e a primeira fase do Sistema Integrado de Benefícios – SIBE I no primeiro semestre de 2008. A contratação de novas demandas junto ao consórcio foi condicionada à avaliação do desenvolvimento daqueles dois grandes projetos.

Esse contrato teve como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação no âmbito do projeto de implantação do Novo Modelo de Gestão do INSS, cuja expectativa era suprir a capacidade de produção da Dataprev, que não possui quantidade suficiente de técnicos com maturidade e experiência em projetos orientados a objetos e UML - Unified Modeling Language, contemplando a transferência de conhecimento até que houvesse um decréscimo da demanda a patamares administráveis pela referida empresa. De acordo com o relatório apresentado ao TCU em dezembro de 2007, somente 10% (dez por cento) do contrato em questão foi executado, fato que comprometeu o cumprimento dos prazos estipulados para conclusão dos projetos estabelecidos no cronograma.

Releva destacar que, além do atraso na conclusão do contrato da Fábrica de Software, acima comentado, foram apontadas em reunião Dataprev e TCU de fevereiro de 2008

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

(conforme descrito no processo de acompanhamento TC-017.553/2005-8) as seguintes ocorrências, as quais também vêm dificultando a manutenção dos prazos inicialmente ajustados para conclusão:

a) demissão de 19 funcionários, de um total de 30, pela empresa líder do consórcio (Tata), comprometendo o progresso da equipe da contratada no que tange à transferência do conhecimento do negócio, uma vez que a recontratação de pessoas irá gerar um novo período de baixa produtividade decorrente da ambientação dos novos contratados;

b) afastamento, sem qualquer comunicação formal pela contratada, de técnicos que vinham apresentando um maior nível de produtividade, infringindo as cláusulas 3.3, 3.4 e 3.7 das Condições Gerais do Contrato 06/47-2619;

c) as tarefas do consórcio não foram concluídas no prazo ou foram entregues sem a qualidade esperada, onerando a validação e impossibilitando a aprovação pela Dataprev.

A contratação dos serviços de desenvolvimento de sistemas e do escritório de métricas de projetos pode ser considerada o principal insucesso na execução do Proprev. Foram conduzidos dois projetos em separado, os serviços de desenvolvimento tiveram tramitação de cerca de 18 meses a contar da primeira versão do Edital, submetida a consulta pública no primeiro trimestre de 2005 à contratação do Consórcio Infoprev_BR em 31/08/2006. O fracasso da licitação para contratação de serviços técnicos na área de métricas/gerenciamento de projetos de tecnologia de informação, em razão do baixo número de participantes, levou a Dataprev a assumir - além da função de gestora técnica do contrato da Fábrica de Software - a atribuição prevista para o Escritório de Métricas e Projetos - PMP.

A execução dos projetos se mostrou muito abaixo da expectativa da Previdência Social, após diversos problemas técnicos, de gestão, comunicação, qualidade de recursos alocados, dentre outros, os cronogramas foram sistematicamente descumpridos, implicando ao consórcio um baixo grau de execução, com isto baixa execução financeira do contrato e, consequentemente, inviabilização dos resultados previstos.

Ciente dos problemas relacionados à execução do contrato da Fábrica de Software, o Ministério Público Federal, no âmbito de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o aprimoramento dos sistemas e bases de dados da Previdência Social, emitiu, em 10/10/2007, recomendação ao presidente da TATA Consultancy Services do Brasil S/A, para que esta empresa, líder do Consórcio Info-Prev-BR, assumisse, de fato, a liderança das atividades contratadas e produzisse, por meio de profissionais com formação técnica compatíveis com a certificação internacional da empresa, todos os produtos necessários à implantação do NMG que dependessem da atuação da fábrica de software, dentro do cronograma já estabelecido.

Os resultados desta contratação, implicaram em diversas renegociações e reprogramações e, finalmente, na descontinuidade do contrato, o qual poderia ser renovado em 2008, mas não o foi pela caracterização de descumprimento contratual que implicou na aplicação de penalidades ao Consórcio por intermédio do PNUD.

Com relação aos atrasos dos sistemas SIBE e CNIS, após a inviabilização dos resultados pela fábrica de software, o que ocasionou grande atraso nos desenvolvimentos, o processo foi retomado para execução pela Dataprev. Durante a atual execução diversos ajustes têm sido realizados em relação ao planejamento original:

- Em relação ao SIBE, a priorização dos benefícios B-41 (aposentadoria por idade) foi postergada em função da necessidade de substituição do Sistema SABI, atendendo ao item 9.3.5 do Acórdão TCU 756/2005, assim como é dependente da transição do sistema CNIS para nova plataforma.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



- Em relação ao CNIS, composto dos módulos Pessoa Física, Web, Segurado Especial e Contribuinte Individual, teve que incluir em seu escopo outras funcionalidades para garantir a sincronização nos dois sentidos com a plataforma mainframe (CADPF), e alterações de requisitos decorrentes de ajustes legais e normativos, tais como a alteração do tratamento de vínculos extemporâneos, que impactam o projeto CNIS VR, parte integrante do sistema CNIS.

- O SIBE tem em desenvolvimento o módulo que trata os benefícios assistenciais e os demais por incapacidade. O processo de implantação, entretanto, tem apontado um grande impacto decorrente do custo de transição, por exemplo o projeto Pessoa Física do CNIS.

A execução dos projetos é sistematicamente apresentada aos órgãos TCU e ao MP, pois fazem parte de um Termo de Ajuste de Conduta em vigor que prevê o acompanhamento do processo de modernização tecnológica da Previdência Social, conforme o Acórdão 1.510/2007, que determinou apresentação de relatórios mensais e ajustes necessários para que o Programa de Modernização Tecnológica da Previdência Social, adequassem aos requisitos da Decisão TCU 1.459/2002-Plenário e do Parecer Técnico NI nº 03/2005.

O projeto esteve marcado por reincidentes atrasos e revisões nos cronogramas de execuções pertinentes à área de tecnologia de sistemas, processos de desenvolvimento e implantação dos sistemas informatizados previstos no NMG, e à área de desenvolvimento institucional.

Em 06 de Agosto de 2010, a Presidência do INSS, emitiu Portaria sob número nº 805/INSS/PRES, onde definiu papéis e responsabilidades para a conclusão do processo de internalização do Novo Modelo de Gestão.

Os sistemas, em Dezembro de 2010, apresentavam-se da seguinte forma:

- Em julho foram faturados 585 (quinhentos e oitenta e cinco) pontos de função relativos ao SIBE I – Procedimentos de Recursos, totalizando o valor de R$ 549.484,65 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos

- Na competência de agosto foram faturados produtos referentes à Modernização do CNIS, que possuíam previsão de entrega para o primeiro trimestre contratual, totalizando 11.485 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco) pontos de função no valor de R$ 10.787.961,69 (dez milhões, setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

- Em setembro foram apurados 139 (cento e trinta e nove) pontos de função de produtos do SIBE 1 – Atualização de Valores Recebidos Indevidamente e Disponibilização do Cálculo de Tempo de Contribuição (internet), no valor de R$ 130.561,31 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais, e trinta e um centavos).

- Os produtos entregues em dezembro resultaram no valor de R$ 8.285.477,09 (oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos).

- Até o momento, os serviços prestados totalizam R$ 19.753.484,74 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), que representam 76,56% do valor do contrato de desenvolvimento do CNIS e SIBE 1.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CXXXIII – Modernização do CNIS*

| *Serviços* | *Valores Iniciais do Contrato* | | | *Utilização Total* | | | | *Projeção da Realização (%)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Preço Unitário R$** | **Qtde Estimada** | **Preço Total Estimado R$** | **Qtde Realizada** | **Valor Realizado R$** | **Saldo Qtde** | **Saldo Valor R$** | |
| SE-CNIS Inscrição e Declaração Anual | 939,29 | 2.198 | 2.064.263,57 | 1.695 | 1.591.711,44 | 503 | 472.552,13 | ***77,11*** |
| SE-CNIS Entidades representativas autenticadas pelo CED/MDA | 939,29 | | | | | | | |
| SE-CNIS Serviços de Importação das bases do SEAP e CAFIR | 939,29 | | | | | | | |
| SE-CNIS Inscrição do Indígena pela FUNAI | 939,29 | | | | | | | |
| SE-CNIS Ajustes na Regra de Autenticação das Entidades Representativas solicitado pelo DETC | 939,29 | | | | | | | |
| SE-CNIS Inscrição Integrada com o novo PF na Internet | 939,29 | | | | | | | |
| PF-Fase 1 Consultas - piloto para Direção Geral - 40 usuários | 939,29 | 2.420 | 2.272.822,91 | 1.866 | 1.752.527,28 | 554 | 520.295,63 | ***77,11*** |
| PF Migração do Legado | 939,29 | | | | | | | |
| PF-Fase 2 Atualização de PF em APS de João Pessoa (prédio da Dataprev) | 939,29 | | | | | | | |
| CI-Fase 1 DRSCI | 939,29 | 2.421 | 2.273.992,33 | 2.333 | 2.191.786,25 | 88 | 82.206,08 | ***96,38*** |
| CI-Fase 2 Módulo de Consultas (CI-WEB CNIS) | 939,29 | | | | | | | |
| CI-Fase 3 Migração completa (CPS/GRACI/Guias antigas/Histórico de Acertos) | 939,29 | | | | | | | |
| CI-Fase 4 Implantação em APS de João Pessoa - Módulo de Atualização (Inclusão, Alteração e Exclusão, Transferência e Desmembramento) | 939,29 | | | | | | | |
| CI-Fase 4 Implantação em APS de João Pessoa - GRACI/GPS | 939,29 | 605 | 568.498,08 | 0 | 0,00 | 605 | 568.498,08 | ***0*** |
| VR-WEB CNIS Módulo de Consultas I | 939,29 | 7.251 | 6.811.147,65 | 5.591 | 5.251.936,71 | 1.660 | 1.559.210,94 | ***77,11*** |
| VR-WEB CNIS Requerimento | 939,29 | | | | | | | |
| VR-WEB CNIS Módulo Acertos de VR I - Atividades | 939,29 | | | | | | | |
| VR-WEB CNIS Módulo Acertos de VR I - Vínculos e Remunerações | 939,29 | | | | | | | |
| VR-WEB CNIS Módulo de Consultas II | 939,29 | | | | | | | |
| VR-WEB CNIS Módulo Acertos de VR II | 939,29 | | | | | | | |
| ***TOTALIZAÇÃO – MODERNIZAÇÃO DO CNIS*** | ***939,29*** | ***14.895*** | ***13.990.724,55*** | ***11.485*** | ***10.787.961,69*** | ***3.410*** | ***3.202.762,86*** | ***77,11*** |
| Procedimentos de Recurso | 939,29 | 585 | 549.484,65 | 585 | 549.484,65 | 0 | 0,00 | ***100*** |
| Atualização de Valores recebidos indevidamente | 939,29 | 52 | 48.843,08 | 52 | 48.843,08 | 0 | 0,00 | ***100*** |
| Painel de Monitoramento dos Benefícios | 939,29 | 163 | 153.104,27 | 0 | 0,00 | 163 | 153.104,27 | ***0*** |
| Cadastrar demanda de Monitoramento de Benefício | 939,29 | 134 | 125.864,86 | 0 | 0,00 | 134 | 125.864,86 | ***0*** |
| Simulação do Reajustamento (CONREAJ) | 939,29 | 18 | 16.907,22 | 0 | 0,00 | 18 | 16.907,22 | ***0*** |
| Atendimento de demandas de Monitoramento de Benefício | 939,29 | 248 | 232.943,92 | 0 | 0,00 | 248 | 232.943,92 | ***0*** |
| Disponibilização do Cálculo de Tempo de Contribuição (Internet) | 939,29 | 87 | 81.718,23 | 87 | 81.718,23 | 0 | 0,00 | ***100*** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| *Serviços* | *Valores Iniciais do Contrato* | | | *Utilização Total* | | | | *Projeção da Realiza-ção (%)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Preço Unitário R$** | **Qtde Estimada** | **Preço Total Estimado R$** | **Qtde Realiza da** | **Valor Realizado R$** | **Saldo Qtde** | **Saldo Valor R$** | |
| Substituição do AOR | 939,29 | 372 | 349.415,88 | 0 | 0,00 | 372 | 349.415,88 | ***0*** |
| Manutenção do Requerimento de BI + Reagendamento | 939,29 | 38 | 35.693,02 | 0 | 0,00 | 38 | 35.693,02 | ***0*** |
| Benefício Assistencial LOAS | 939,29 | 1.778 | 1.670.057,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ***0*** |
| Requerimento de BI (AX1) + Agendamento | 939,29 | 100 | 93.929,00 | 0 | 0,00 | 100 | 93.929,00 | ***0*** |
| Cobrança Administrativa | 939,29 | 116 | 108.957,64 | 0 | 0,00 | 116 | 108.957,64 | ***0*** |
| Aposentadoria por idade (B-41) | 939,29 | 1.700 | 1.596.793,00 | 0 | 0,00 | 1.700 | 1.596.793,00 | ***0*** |
| Módulo de análise de qualidade do Benefício | 939,29 | 191 | 179.404,39 | 0 | 0,00 | 191 | 179.404,39 | ***0*** |
| Plano de ações - Monitor | 939,29 | 131 | 123.046,99 | 0 | 0,00 | 131 | 123.046,99 | ***0*** |
| Perícia Médica de BI (AX1) | 939,29 | 65 | 61.053,85 | 0 | 0,00 | 65 | 61.053,85 | ***0*** |
| Simulação da RMI (internet) | 939,29 | 73 | 68.568,17 | 0 | 0,00 | 73 | 68.568,17 | ***0*** |
| Outros requerimentos de BI | 939,29 | 260 | 244.215,40 | 0 | 0,00 | 260 | 244.215,40 | ***0*** |
| Requerimento de PP /PR + Agendamento + Perícia | 939,29 | 78 | 73.264,62 | 0 | 0,00 | 78 | 73.264,62 | ***0*** |
| Majoração de 25% | 939,29 | 61 | 57.296,69 | 0 | 0,00 | 61 | 57.296,69 | ***0*** |
| Módulo de Cálculo Judicial | 939,29 | 1.019 | 957.136,51 | 0 | 0,00 | 1.019 | 957.136,51 | ***0*** |
| Reconhecimento do Direito (Transformação) | 939,29 | 44 | 41.328,76 | 0 | 0,00 | 44 | 41.328,76 | ***0*** |
| Reconhecimento do Direito de BI | 939,29 | 62 | 58.235,98 | 0 | 0,00 | 62 | 58.235,98 | ***0*** |
| Reconhecimento/revisão do direito de BI após o PP/PR | 939,29 | 29 | 27.239,41 | 0 | 0,00 | 29 | 27.239,41 | ***0*** |
| Revisão Bienal da Aposentadoria por Invalidez | 939,29 | 88 | 82.657,52 | 0 | 0,00 | 88 | 82.657,52 | ***0*** |
| Revisão de BI | 939,29 | 182 | 170.950,78 | 0 | 0,00 | 182 | 170.950,78 | ***0*** |
| Sistema Judicial, Benefícios Judiciais e PCALC | 939,29 | 788 | 740.160,52 | 0 | 0,00 | 788 | 740.160,52 | ***0*** |
| Beneficio de Pensão Alimentícia | 939,29 | 172 | 161.557,88 | 0 | 0,00 | 172 | 161.557,88 | ***0*** |
| Pensões precedidas e desdobradas | 939,29 | 538 | 505.338,02 | 0 | 0,00 | 538 | 505.338,02 | ***0*** |
| Aposentadorias por tempo de contribuição(B-42), especial (B-46) e professor (B-57) | 939,29 | 484 | 454.616,36 | 0 | 0,00 | 484 | 454.616,36 | ***0*** |
| Demais Espécies do PRISMA exceto Pecúlio e EPU | 939,29 | 454 | 426.437,66 | 0 | 0,00 | 454 | 426.437,66 | ***0*** |
| Pecúlio | 939,29 | 195 | 183.161,55 | 0 | 0,00 | 195 | 183.161,55 | ***0*** |
| Pensões não-precedidas e Auxílio-Reclusão | 939,29 | 486 | 456.494,94 | 0 | 0,00 | 486 | 456.494,94 | ***0*** |
| EPU | 939,29 | 802 | 753.310,58 | 0 | 0,00 | 802 | 753.310,58 | ***0*** |
| Manutenção de Espécies não mais concedidas | 939,29 | 842 | 790.882,18 | 0 | 0,00 | 842 | 790.882,18 | ***0*** |
| Salário Maternidade | 939,29 | 139 | 130.561,31 | 0 | 0,00 | 139 | 130.561,31 | ***0*** |
| ***TOTALIZAÇÃO – SIBE I*** | ***939,29*** | ***12.574*** | ***11.810.632,46*** | ***9.545*** | ***8.965.523,05*** | ***3.029*** | ***2.845.109,41*** | ***75,91*** |
| ***TOTAL*** | ***939,29*** | ***27.469*** | ***25.801.357,01*** | ***21.030*** | ***19.753.484,74*** | ***3.029*** | ***6.047.872,27*** | ***76,56*** |

*Fonte: Diretoria de Benefícios*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

## 20. INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE O ANDAMENTO DO PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DO INSS (PEX)

O Projeto de Expansão da Rede de Atendimento – PEX, foi instituído com a finalidade de ampliar, descentralizar e interiorizar a rede de atendimento do INSS, por meio da instalação de 720 novas Agências da Previdência Social até 2012.

A instalação dessas unidades representa um acréscimo de 59% (1.227 autorizadas no Decreto 6.934/09) no total de agências fixas do INSS, ampliando a cobertura previdenciária para 30% do total de municípios brasileiros.

O projeto teve como proposta reforçar o atendimento nas cidades de porte médio, desconcentrando e interiorizando o atendimento e ampliando o acesso aos serviços previdenciários. Dessa forma, foram selecionados municípios com mais de 20 mil habitantes, distribuídos em todas as unidades da federação.

O PEX representou para o INSS uma inédita demanda em todas as áreas do Instituto. A execução do projeto motivou a realização de várias ações em uma dimensão e concomitância jamais ocorrida no âmbito interno da Autarquia Previdenciária.

### Sistema de Acompanhamento da Expansão da Rede de Atendimento do INSS – SIEX

Para acompanhar a situação do Projeto em cada município integrante, foi desenvolvido o Sistema de Acompanhamento da Expansão da Rede de Atendimento do INSS – SIEX.

O SIEX permite que cada área da Gerência-Executiva envolvida no processo informe a situação de cada município, desde a negociação dos terrenos com as Prefeituras Municipais, até a publicação do edital de licitação e o andamento das obras. Por meio do SIEX, a Administração Central do INSS tem conhecimento do andamento do PEX em cada um dos 720 municípios.

No SIEX estão modelos de todos os documentos necessários para que as Gerências-Executivas possam dar andamento aos procedimentos para a concretização do Projeto, tais como: layouts dos projetos padrão, projetos padrão arquitetônicos, especificação de mobiliário, documentos diversos de engenharia e modelos de editais de licitação para contratação de empresas de construção, compra de mobiliário, além de atas de reuniões do Comitê Gestor Central e apresentações do projeto.

### Redimensionamento da Força de Trabalho

Garantir a manutenção do atendimento e ampliar o número de unidades são ações que dependem, necessariamente, da ampliação do quadro de servidores.

Para viabilizar eventuais remoções para agências existentes e para as previstas no PEX, e ainda para atender necessidade de pessoal nas unidades em funcionamento, foi enviado à Secretaria de Gestão/MPOG solicitação de autorização para realização de novo concurso público para 2.160 vagas de Analista e Técnico do Seguro Social.

Em paralelo, a partir da identificação de necessidade de pessoal e definição de remoção e redistribuição da força de trabalho de cada unidade organizacional, foram realizadas

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



ações para possibilitar a abertura das novas unidades enquanto não autorizada a realização do Concurso Público:

Além disso, foi enviado ao MPOG solicitação de aproveitamento de 100% das vagas para Analista e Técnico do Seguro Social, referentes ao concurso público realizado em 2008.

Em março de 2010, o MPOG autorizou o provimento de 1.000 cargos, sendo 300 para candidatos aprovados no concurso público de Analista do Seguro Social e 700 aprovados para Técnico do Seguro Social.

Concluída a nomeação dos cargos autorizados pelo MPOG, ficou viabilizada a realização de Concurso de Remoção Interna para as APS do PEX.

Considerando-se o porte das novas unidades, ficou definido um número mínimo de 3 servidores administrativos nessas APS. Esse foi o quantitativo de vagas ofertado para cada APS nos concursos de remoção interna.

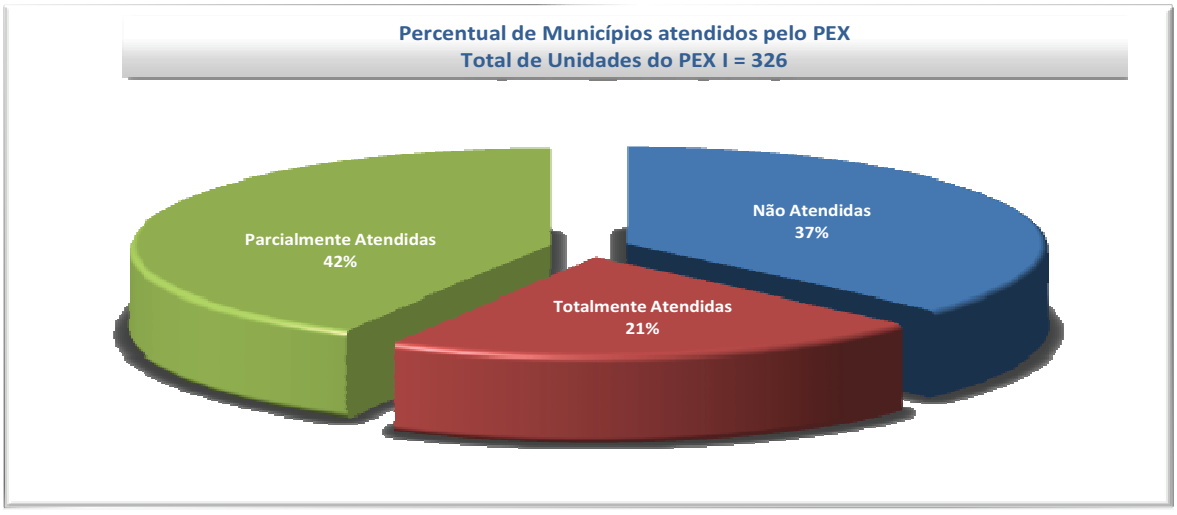
Em maio de 2010, foi realizado o primeiro concurso de remoção para preenchimento das vagas de lotação e exercício decorrentes da abertura de novas Agências, contempladas no PEX. Foram incluídas no Edital as vagas referentes às APS que constavam com a situação de "OBRA CONTRATADA" no SIEX, totalizando 326 unidades. Puderam participar do concurso os servidores integrantes da Carreira do Seguro Social, em efetivo exercício.

O primeiro concurso de remoção interna apresentou os seguintes resultados:

*Tabela CXXXIV – Processo de Remoção para o PEX I*

| | 1° Processo de Remoção para o PEX | | |
|---|---|---|---|
| | **3 vagas** | **5 vagas** | **7 vagas** |
| *TOTAL DE VAGAS/APS* | *317* | *4* | *5* |
| Total de APS que foram atendidas no total de vagas | 66 | 1 | 3 |
| Total de APS que foram atendidas parcialmente no total de vagas | 129 | 3 | 2 |
| Total de APS que não foram atendidas | 122 | 0 | 0 |

*Gráfico XIV – Percentual de Municípios atendidos no PEX I*




*Fonte: DIRAT*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Diante da necessidade de atender a todas as APS previstas no PEX, foi aberto um segundo processo seletivo para remoção. Esse concurso aconteceu em outubro de 2010 e assim como no concurso anterior, ficou definido que as remoções ocorreriam "a pedido", para atender as APS não atendidas ou parcialmente atendidas no primeiro concurso.

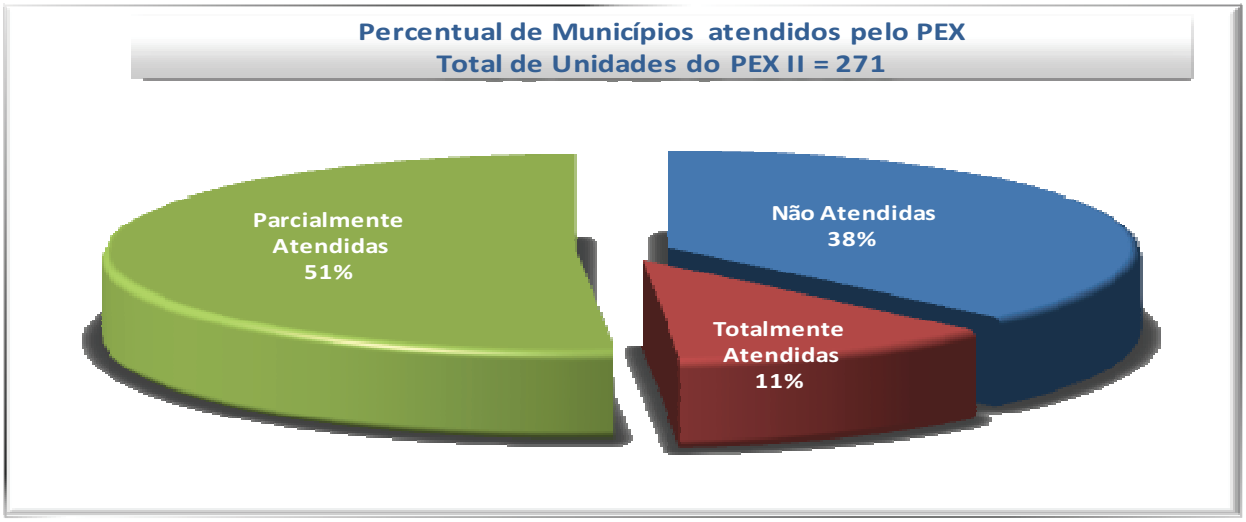
Foram obtidos os seguintes resultados:

*Tabela CXXXV – Total de unidades do PEX II*

| Total de Unidades PEX | Quantidade de Vagas |
|---|---|
| | **271** |
| **Total de APS que foram atendidas no total de vagas** | 30 |
| **Total de APS que foram atendidas parcialmente no total de vagas** | 139 |
| **Total de APS que não foram atendidas** | 102 |

*Fonte: DIRAT*

*Gráfico XV – Percentual de Municípios atendidos no PEX II*




*Fonte: DIRAT*

## Contratação Temporária de Engenheiros

Em levantamento efetuado em outubro/2009, constatou-se que o INSS contava em seu quadro efetivo 172 servidores com formação em engenharia ou arquitetura. Esses profissionais já respondiam por todas as atividades de engenharia decorrentes da infra-estrutura existente na autarquia. Assim, em decorrência do expressivo aumento do volume de trabalho decorrente do número de obras previsto para o período de 2009-2010, ficou evidente que o contingente de servidores era insuficiente para suprir a nova demanda.

Diante disso, o Comitê Gestor do PEX diagnosticou a necessidade de um maior quantitativo de profissionais da área de engenharia civil e elétrica e demandou às Diretorias de Orçamento, Finanças e Logística (DIROFL) e de Recursos Humanos (DRH), em caráter de urgência, a contratação dessa força de trabalho para fazer frente às obras do PEX no período de execução do Projeto.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



A Presidência do INSS formalizou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o pedido para realização de processo seletivo simplificado e contratação por tempo determinado desses profissionais. O MPOG autorizou a contratação, por tempo determinado, de 190 (cento e noventa) profissionais com formação em engenharia, sendo 174 (cento e setenta e quatro) na área civil e 16 (dezesseis) na área elétrica, para suprir à necessidade temporária, de excepcional interesse público.

Assim, foi realizado o certame em Processo Simplificado, ficando o evento sob a responsabilidade do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).

No entanto, não foram preenchidas todas as vagas, pois em algumas localidades não houve candidatos aprovados e/ou em número suficiente para a quantidade disponibilizada.

As contratações dos engenheiros tiveram início no mês de março de 2010, com um prazo de validade do contrato fixado em um ano, prorrogável por igual período. Foram aprovados 76 candidatos de engenharia civil e 91 de engenharia elétrica, sendo que desse total 63 engenheiros civis e 16 engenheiros eletricistas assinaram contrato.

**Readequação da Estrutura Organizacional**

A abertura de novas unidades do INSS demandou a disponibilização de estrutura de cargos e funções para localização das novas agências. Diante da inexistência de estrutura disponível para as novas APS , o Comitê Gestor do PEX propôs a desativação das APS Móveis, tipo D, constantes no Anexo III da Resolução nº 68/INSS/PRES de 19 de agosto de 2009, destinando a codificação dessas agências para as novas unidades. A proposta apresentada contemplou a manutenção da codificação pertencente às 05 unidades flutuantes (PREVbarcos).

Destaca-se que o atendimento realizado pelas unidades desativadas não foi prejudicado, pois o impacto ficou restrito à estrutura de cargos e funções, ou seja, os serviços prestados foram mantidos. A programação de viagens e a programação financeira não sofreram alterações, ficando as Unidades de Atendimento Móveis vinculadas à Gerência-Executiva, sob a gestão do Serviço/Seção de Atendimento, responsável pela garantia do efetivo funcionamento das Unidades Móveis.

**Redefinição da Zona de Abrangência das APS**

A previsão da inauguração das novas APS demandou a redefinição da área de abrangência das unidades em funcionamento e das unidades com previsão de abertura ainda em 2010.

**Órgãos de Controle:**

**Auditoria Interna**

Além de participar das reuniões do Comitê Gestor Central, a Auditoria do INSS acompanhou toda a execução do projeto, e em 2010 realizou o Programa de Auditoria n.º10/2010, que teve como objeto a análise das ações planejadas e executadas referentes à gestão de Obras contratadas do PEX em 26 municípios.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Realizada a análise dos projetos, a auditoria concluiu que "as obras apresentaram boa qualidade tanto em sua execução como na instalação de materiais e equipamentos, definindo boa funcionalidade e compatibilidade com as necessidades do Instituto".

**TCU**

Na etapa inicial do PEX, o projeto foi apresentado ao Tribunal de Contas da União, em reunião realizada na Administração Central, em agosto de 2009. Na ocasião, foi sugerida uma nova reunião para tratar de aspectos técnicos de engenharia principalmente quanto a regra de transição a ser observada para contratações dos projetos executivos complementares concomitantemente à execução das obras do tipo padrão.

A reunião técnica foi realizada no TCU, em setembro de 2009. O INSS manifestou-se, por meio de Nota Técnica quanto aos esclarecimentos solicitados, informando que a regra de transição adotada enquanto não disponibilizados os projetos executivos, foi a de se fazer a contratação das obras a partir dos projetos básicos, inclusive com os estudos preliminares de sondagem e planialtimetria, e os projetos executivos complementares contratados concomitantemente à execução das obras.

Cientes dessas informações, em março de 2010, a equipe de auditores do TCU pertencentes à 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras – SECOB I, designada para realizar o levantamento de Auditoria nas obras de construção das novas unidades, esteve no INSS para comunicar o início da ação de auditoria, que contemplou 73 municípios.

A equipe de auditoria do TCU visitou as obras e analisou a seguinte documentação:

1. Editais de licitação e seus anexos;
2. Orçamento estimativo completo que embasou a licitação, fundamentado em composição de custos unitários, contemplando todo o detalhamento do BDI e dos encargos sociais.
3. Relatórios/atas de julgamento das comissões de licitação;
4. Propostas comerciais dos participantes do processo de contratação;
5. Contrato(s), seus anexos e eventuais aditivos;
6. Planilha dos preços unitários dos serviços contratados, juntamente com as respectivas composições de custos unitários e detalhamento de BDI
7. Especificações técnicas/ memorial descritivo;
8. Projeto básico completo;
9. Projeto executivo completo;
10. Planilhas/relatórios de medição atualizados;
11. Relatórios técnicos – medições.
12. Cronograma físico-financeiro previsto e realizado, com justificativas para eventuais alterações ocorridas;
13. Todos os relatórios da auditoria interna referentes ao empreendimento.

**Recomendações:**

Concluídas as fiscalizações, a Administração Central do INSS recebeu a seguinte determinação, constante na primeira parte do Acórdão nº 1.819/2010 - TCU – Plenário: "9.1. determinar ao INSS que somente realize novas licitações no âmbito do PEX após a elaboração de projetos básicos completos e de projetos executivos padrão contemplando os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra e possibilitar a sua correta avaliação, em consonância com os

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



princípios administrativos da economicidade e eficiência constantes do art. 37 da Constituição Federal c/c o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993 (...)".

Contudo, é importante destacar que a etapa inicial do PEX foi marcada por uma situação de decisão gerencial, na qual a administração do INSS foi instada a optar por: aguardar a contratação e conclusão dos projetos executivos para só então dar prosseguimento as contratações das obras do tipo padrão ou, paralelamente a contratação dos projetos executivos, iniciar as contratações das obras com o projeto básico, inclusive estudos preliminares de sondagem e planialtimetria, até a disponibilização definitiva dos referidos projetos executivos.

Levando-se em consideração aspectos tais como: a necessidade da melhoria do atendimento, a efetividade do PEX e o cumprimento da programação orçamentária estabelecida em Lei (LOA), a opção foi pelo segundo formato de implementação.

Essa decisão, no entanto, não significou que a autarquia não desse prosseguimento as providências necessárias à disponibilização dos projetos executivos. Dessa forma, ao receber a determinação constante no Acórdão TCU n.º 1.819 de 28/07/2010, determinando a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de um plano de ação para contratação ou elaboração dos projetos executivos padrão contemplando os elementos necessários e suficientes para caracterizar as obras do PEX, essa recomendação já havia sido atendida. Além da disponibilização dos projetos executivos, foi publicado o Memorando-Circular Conjunto DIROFL/CGRLOG/CGEPI nº 8/2010, contendo orientações acerca da utilização dos projetos executivos de engenharia já disponibilizados no portal. Além disso, os Chefes de Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário foram orientados quanto a necessidade de complementação dos projetos a partir das condições locais de cada obra, pois apesar da agilização do trabalho obtida a partir da partir da disponibilização dos projetos executivos, esses não representam, por si só, o projeto a ser licitado.

Finalmente, destaca-se que houve a anuência do TCU, independentemente da exigência de projeto executivo, quanto ao prosseguimento dos processos que tiveram a licitação concluída em 2009, porém ficaram pendentes de contratação face indisponibilidade orçamentária.

## Evolução das fases do PEX – Quantidade de APS:

*Tabela CXXXVI – Evolução das fases do PEX*

| SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | Negativa de Doação | Em Negociação | Vistoria Favorável | Lei de Doação | Escritura Lavrada | Licitação Publicada | Obras em Andamento | Obra Inaugurada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE I | 0 | 5 | 12 | 7 | 27 | 17 | 6 | 26 | 100 |
| SUDESTE II | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 36 | 7 | 71 |
| SUL | 2 | 1 | 7 | 6 | 34 | 6 | 18 | 2 | 76 |
| NORDESTE | 4 | 22 | 15 | 23 | 96 | 6 | 157 | 16 | 339 |
| NORTE/ CENTRO-OESTE | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 35 | 57 | 5 | 134 |
| **BRASIL** | **14** | **31** | **39** | **49** | **178** | **79** | **274** | **56** | **720** |

*Fonte: SIEX/DIRAT*

## Pontos críticos

A expansão da rede de atendimento do INSS é uma ação estratégica que procurou favorecer de forma rápida e direta a acessibilidade dos cidadãos-usuários aos serviços da

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Previdência Social. No entanto, essa ação apresenta alguns riscos que poderão comprometer o adequado prosseguimento e o conseqüente sucesso do projeto, conforme descreve-se a seguir:

⇒ **Orçamento**

Para 2011, o orçamento previsto é insuficiente para conclusão do projeto. A previsão orçamentária destinada ao PEX viabiliza a contratação de somente mais 10 novas unidades.

Assim, considerando-se que existem 80 processos licitados aguardando recursos para contratação da obra, bem como 177 projetos prontos para licitação, verifica-se a necessidade de busca de crédito suplementar para que seja viabilizado o prosseguimento do projeto.

⇒ **Necessidade de fortalecimento da Estrutura Organizacional**

A abertura de novas unidades do INSS demanda a disponibilização de estrutura de cargos e funções para localização das novas agências. Diante da inexistência de estrutura disponível para as novas APS, a abertura de novas unidades está condicionada à aprovação do Projeto de Lei 5.914/2009, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão e funções de confiança, no âmbito do Poder Executivo Federal, a serem alocados no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

⇒ **Quantitativo Insuficiente de Servidores**

A ampliação do número de agências não é uma ação suficiente para garantir, por si só, a melhoria na qualidade do atendimento, pois é imprescindível a alocação de mão-de-obra para a prestação dos serviços previdenciários.

Além disso, a definição do quadro de lotação de servidores deve considerar as necessidade de manutenção de adequado atendimento nas unidades em funcionamento.

Atualmente, algumas unidades já funcionam de maneira crítica, com total impossibilidade de dar vazão à atual demanda. Nessa situação, para manter o atendimento, algumas agências dependem de reforço operacional de servidores de outras unidades o que implica em custos, além de prejudicar os locais de onde esses servidores são deslocados.

Em cenário projetado em 2010, ficou constatado que nos próximos quatro (4) anos, cerca de 2.260 (dois mil duzentos e sessenta) servidores deixarão o INSS a cada ano, totalizando 11.307 servidores, apenas em decorrência de aposentadoria, no quinquênio 2010-2014.

Nesse sentido, resta clara a necessidade de realização de concurso público para recomposição da força de trabalho da Autarquia.

Em setembro de 2010, o INSS solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o provimento de 8.000 (oito mil) vagas de Técnico e 2.000 (duas mil) de Analista, com provimento gradativo, sendo que 2.000 (duas mil) vagas de Técnico por ano e 500 (quinhentas) de Analista, no intervalo de 4 anos.

**Agências Inauguradas em 2010:**

O PEX possui hoje 274 obras em andamento e já conta com 57 novas unidades inauguradas e em funcionamento – uma unidade foi inaugurada em 2009.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Das unidades inauguradas em 2010, 26 estão localizadas na Superintendência Regional Sudeste I, 07 na Superintendência Regional Sudeste II, 02 na Superintendência Regional Sul, 16 na Regional Nordeste e 05 na Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste.

As novas unidades têm como padrão o *layout* estabelecido na Resolução n.º 62/INSS/PRESIDÊNCIA, de 09 de dezembro de 2008.

Além de adequadamente equipadas com itens de segurança (portais detectores de metal, saída alternativa para servidores), as agências atendem ao Decreto n.º 5.296/04, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

As Agências inauguradas em 2010 foram:

Junqueiro/AL; Teotonio Vilela/AL; Campo Alegre/AL; São Sebastião/AL; Santa Maria da Vitória/BA; Barra do Choca/BA; Itororó/BA; Campo Alegre de Lourdes/BA; Coreau/CE; Senador Canedo/GO; Goiatuba/GO; Cururupu/MA; JequitinhonhaMG; Espera Feliz/MG; Arcos/MG; Conceição das Alagoas/MG; Ibiá/MG; Sacramento/MG; Anastácio/MS; Caarapó/MS; Caetés/PE; Águas Belas/PE; Paiçandu/PR; Pinhais/PR; Sao Francisco de Itabapoana/RJ; Canindé de São Francisco/SE; Poço Redondo/SE; Poço Verde/SE; Itabaianinha/SE; Sao Pedro/SP; Piraju/SP; Campo Limpo Paulista/SP; Pitangueiras/SP; Itaí/SP; Taquarituba/SP; Barra Bonita/SP; Pirajuí/SP; Cerquilho/SP; Ibaté/SP; Artur Nogueira/SP; Rio das Pedras/SP; Cravinhos/SP; Morro Agudo/SP; Bariri/SP; Igaraçu do Tietê/SP; Laranjal Paulista/SP; Pederneiras/SP; Valparaiso/SP; Jarinu/SP; Nova Odessa/SP; Santo Anastácio/SP; Sao Manuel/SP; Martinópolis/SP; Tanabi/SP; Dois Córregos/SP; e Colinas do Tocantins/TO.

**Execução orçamentária-financeira em 2010:**

**⇒ Obras de construção, aquisição de mobiliário (Ação 116V – Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS):**

*Tabela CXXXVII – Obras de construção, aquisição de mobiliário*

| LOA 2010 | | | RAP 2009 |
|---|---|---|---|
| **Empenhado** | **Liquidado** | **Pago** | **Pago** |
| 43.707.104,74 | 15.784.174,32 | 14.053.345,02 | 189.853.054,41 |

*Fonte: SIAFI*

**⇒ Serviços preliminares: levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno e elaboração de projetos executivos de fundação (Ação 8869 – Reformas e Adaptações das Unidades do INSS):**

*Tabela CXXXVIII – Serviços preliminares: levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno e elaboração de projetos executivos de fundação.*

| LOA 2010 | | | RAP 2009 |
|---|---|---|---|
| **Empenhado** | **Liquidado** | **Pago** | **Pago** |
| 64.114,69 | 64.114,69 | 64.114,69 | 89.463,10 |

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

**⇒ Aquisição de equipamentos de microinformática para 433 Agências (Ação 3896 – Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento – RAP 2009):**

*Tabela CXXXIX – Aquisição de equipamentos de microinformática para 433 Agências.*

| Equipamento | Quantidade | Valores |
|---|---|---|
| Micro Tipo 1 | 2.598 | R$ 3.110.158,92 |
| Micro tipo 2 painel SGA | 866 | R$ 1.093.548,00 |
| Impressora GP | 866 | R$ 1.488.654,00 |
| Monitor 17" | 3.897 | R$ 1.457.528,40 |
| Servidor Tipo 3 | 433 | R$ 2.710.580,00 |
| Monitor 21" para o SGA | 866 | R$ 538.700,04 |
| Impressora Termica | 433 | R$ 206.108,00 |
| Switch 24 portas (L2) Tipo 1 | 433 | R$ 1.007.591,00 |
| Scanner | 433 | R$ 1.420.460,83 |
| **Total** | **10.825** | **R$ 13.033.329,19** |

*Fonte: SIAFI*

## 21. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

## 21.1. DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

### Responsável

Nome: Benedito Adalberto Brunca
Telefone: (61) 3313-4402
E-mail: benedito.brunca@previdencia.gov.br

***Monitoramento Operacional de Benefícios***

Até 31 dezembro de 2010, as Equipes de Monitoramento Operacional de Benefícios das Gerências-Executivas tinham a sua disposição 627.080 benefícios cadastrados no aplicativo CMOBEN, dos quais foram concluídas a revisão de 99.356.

Para a validação desses benefícios, a Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios, da Diretoria de Benefícios, adota como critério de validação aqueles que estiverem com o *status* de "concluído" e com respostas adequadas.

Dos trabalhos realizados para recuperação dos créditos, foram apurados os valores abaixo:

*Tabela CXL – Recuperação dos créditos no Monitoramento Operacional de Benefícios*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| VALORES APURADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2010 – ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | TOTAL DO DÉBITO APURADO | CONSIGNADO | QUITADO POR GPS | OUTRAS AÇÕES |
| 01.04.2008 a 31.12.2009 | 234.269.784,95 | 171.546.691,69 | 4.645.654,22 | 58.077.439,04 |
| 01.01.2010 a 31.12.2010 | 305.629.390,96 | 78.158.943,00 | 12.910.730,46 | 214.559.717,50 |
| **ACUMULADO** | **539.899.175,91** | **249.705.634,69** | **17.556.384,68** | **272.637.156,54** |

***Fonte: Diretoria de Benefícios***
***Nota: 1)*** *OUTRAS AÇÕES (parcelado, encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, encaminhado para CTCE, prescrito, sobrestado por decisão judicial e sobrestado por interposição de recurso).*
*2) As informações de valores apurados foram registradas a partir da implantação do Aplicativo CMOBEN, que ocorreu em 01.04.2008.*

No mês de dezembro de 2010, foi disponibilizada a versão atualizada do Sistema de Cálculo de Valores Recebidos Indevidamente–CAMVRI.

Foi elaborado o Manual do Monitoramento Operacional de Benefícios, que foi disponibilizado para apresentação de sugestões, as quais foram recebidas das Gerências-Executivas e Agências da Previdência Social, e estão sendo analisadas para a realização das alterações necessárias.

Está em desenvolvimento o Sistema Monitor, com a finalidade de supervisionar a qualidade das informações inseridas no CNIS e no Sistema Integrado de Benefícios-SIBE (que substituirá os sistemas atuais), envolvendo os processos de reconhecimento inicial, revisão, manutenção do direito e perícia médica, propiciando, ainda, o atendimento de demandas, apuração de indícios de disfunções e recuperação de valores pagos indevidamente.

O Sistema Monitor possui no seu escopo o módulo de Cobrança Administrativa (parcelamento de débito e controle de consignação em folha de pagamento de empresa) que está em desenvolvimento.

### *Acordos Internacionais*

Os Acordos Internacionais firmados têm como objetivo aumentar a cobertura previdenciária aos brasileiros e estrangeiros que tiveram vínculo trabalhista nos países signatários dos acordos.

Atualmente o Brasil possui acordos com dez países: Cabo Verde, Chile, Espanha, Itália, Luxemburgo, Grécia, Portugal e Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai).

Estão em negociação novos acordos com diversos países de relevância para o Brasil, pela dimensão de seus fluxos migratórios:

a) com Acordo e Ajuste Administrativo assinados estão Alemanha e Japão. O Acordo Iberoamericano (que contemplará 22 países) foi assinado e está em fase de assinatura o seu Ajuste Administrativo;

b) com Acordos e Ajustes concluídos, aguardando assinatura, encontram-se: Bélgica, Canadá, Estados Unidos e Quebec.

c) em fase de tratativas para a celebração de novos acordos: Colômbia, França e Moçambique;

d) para atualização do acordo em vigor: Cabo Verde, Espanha e Luxemburgo.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***Antecipação de Cronograma de Pagamento de benefícios e Antecipação de Renda em caso de calamidade pública***

Para atender o disposto no Decreto nº 7.223/2010, a partir da competência julho de 2010 o INSS efetuou a antecipação do cronograma de pagamento para os beneficiários residentes nos municípios de Alagoas e Pernambuco nos quais, em decorrência das fortes chuvas ocorridas naquela região, foi decretado Estado de Calamidade Pública.

A partir de 15/07/2010 iniciou-se o pagamento da antecipação de uma renda bruta para aqueles que optaram em recebê-la, sendo que, ao final do prazo de sessenta dias, 41.137 beneficiários fizeram a opção por esta antecipação, que resultou no pagamento do montante de R$ 23.379.818,66.

***Aposentadoria em até 30 minutos***

A busca pela qualidade e resolutividade do reconhecimento do direito em menor tempo é a meta incessante do INSS.

Na forma até então conceituada havia uma demora significativa na resolução dos processos de benefícios. Isto se devia ao fato de que cabia ao segurado a apresentação e comprovação da documentação necessária ao direito previdenciário, o que não atendia a necessidade da sociedade.

Após vários debates promovidos pelo INSS na busca de mudança no fluxo no reconhecimento do direito, por meio da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, foi alterada a legislação para que o INSS pudesse garantir que maior número de segurados tenham acesso ao reconhecimento do direito em até trinta minutos dispensando a apresentação de documentos pelo segurado, com a convalidação das informações do CNIS para todos os períodos, quando não existirem restrições apontadas no cadastro, alterando o art. 29-A da Lei nº 8.213/91.

Com a internalização do novo conceito e da fixação de metas houve uma mudança no fluxo do reconhecimento do direito, com a meta de reconhecimento do direito em até trinta minutos e redução no tempo médio de atendimento do cidadão.

Vale ressaltar que esta ação foi inscrita e premiada no 15º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública-ENAP.

## 21.2. DIRETORIA DE ATENDIMENTO

### Responsável

Nome: Luis Henrique Fanan
Telefone: (61) 3313-4107
E-mail: luis.fanan@previdencia.gov.br

***Previdência Eletrônica***

A Ação 4405 envolve a prestação de serviços previdenciários de forma eletrônica e remota, por esta razão, na execução física são demonstrados os atendimentos realizados via telefone (135) e quantidade de visitas à página da Previdência Social na internet (www.previdencia.gov.br).

A execução financeira traz apenas os gastos com os contratos de tele-atendimento (*call center*) e de telefonia para atendimento das ligaçoes oriundas do 135. Os custos com a

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



manutenção da página da Previdência estão incluídos nas despesas com a contratação dos serviços da DATAPREV.

A previsão inicial de atendimentos mensais foi aumentada para compatibilizar-se com o aumento da disponibilidade orçamentária, solicitada em 2009, visando atender o aumento na capacidade de atendimento estimado para 2010.

Entretanto, as execuções física e orçamentária ficaram abaixo da estimativa até a metade do ano de 2010, em razão de atrasos nas licitações que foram feitas para expandir a capacidade de atendimento, motivo pelo qual a quantidade de atendimento inicialmente estimada e os gastos ficaram abaixo do esperado.

A demanda para o 135 apresentou uma dimunição a partir do mês de junho, quando historicamente a quantidade de ligações apresenta queda, refletindo na diminuição do quantitativo de atendimentos (porque não houve demanda, não houve mais atendimentos).

Com o fechamento da Central 135 de Salvador, que atendia 20% da demanda, em 04/01/10, e devido ao atraso na implantação da nova central que iria substituir a de Salvador, as centrais de tele-atendimento localizadas em Recife e Caruaru passaram a atender todas as demandas, gerando sobrecarga e filas. Essa distorção só foi amenizada com o aumento da capacidade de atendimento da Central de Caruaru, mediante aditamento ao contrato de tele-atendimento em maio do corrente ano.

Em setembro de 2010 deu-se a conclusão do processo de implantação de uma nova central, localizada em Belo Horizonte, que conta com 700 Posições de Atendimento, ampliando, assim, a capacidade de atendimento.

O quadro geral de atendimentos realizados é o que segue abaixo:

*Tabela CXLI – Quadro geral de atendimentos da Central Eletrônica*

| **AÇÃO 4405 - PREVIDENCIA ELETRONICA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DADOS PARA SIGPLAN - 2010** | | | | | | | |
| **DATA** | **RECEPTIVO (Embratel) - oferecidas** | **ATIVO** | | | | **INTERNET - Número de visitas (Dataprev)** | **TOTAL/ MÊS** |
| | | **SAE (Dataprev)** | **SAE (Provider)** | **Perícia (Provider)** | **Pesquisa ** (Provider)** | | |
| JANEIRO* | 7.164.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.584.001 | **12.748.512** |
| FEVEREIRO | 5.835.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.860.936 | **10.696.115** |
| MARÇO | 6.818.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846.957 | **11.665.817** |
| ABRIL | 5.509.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568.658 | **11.078.027** |
| MAIO | 6.568.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208.622 | **11.776.921** |
| JUNHO | 5.170.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633.894 | **9.804.537** |
| JULHO | 5.126.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.076.263 | **10.202.572** |
| AGOSTO | 5.180.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487.166 | **10.667.657** |
| SETEMBRO | 4.911.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.354.310 | **10.266.049** |
| OUTUBRO | 4.821.360 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5.256.468 | **10.078.218** |
| NOVEMBRO | 5.259.561 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 4.821.175 | **10.083.736** |
| DEZEMBRO | 4.960.164 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 4.626.565 | **9.600.129** |
| **TOTAL** | **67.326.485** | **0** | **0** | **0** | **16.790** | **61.325.015** | **128.668.290** |
| Média mensal estimada: **12.500.000 = 150.000.000 por ano** | | | | | | | |

*Fonte: DIRAT*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O serviço de ativo (contato da Central com os usuários agendados) só foi retomado em outubro de 2010, quando inciou-se a Pesquisa de Opinião dos Usuários da Previdência Social. Antes, o foco era o atendimento receptivo em razão da necessidade de priorizar a demanda alta que estava ocorrendo (face a capacidade de atendimento reduzida pelo atraso na licitação de uma nova central).

Dessa forma, a quantidade inicialmente estimada de 12,5 milhões de atendimentos por mês não foi atingida, alcançando uma média de 10,7 milhões de atendimentos mensais no ano de 2010.

Devido às restrições de caráter legal e contratual, o atraso na licitação representou dimunição na capacidade de recebimento de ligações, limitando a quantidade de atendimentos que poderiam ser obtidos, conforme previsão realizada.

Destaque para a criação de ferramente WEB (Portal 135) que passou a ser utilizada pelas Centrais, uniformizando o atendimento e disponibilizando informações atualizadas para que os atendentes pudessem consultar.

Dessa forma, o atendimento telefônico ficou mais ágil e padronizado, possibilitando melhorar a qualidade do serviço prestado.

## *Rede de Atendimento*

A rede de atendimento é constituída de Unidades estruturadas para fornecer todos os serviços da Previdência Social, objetivando assegurar agilidade e comodidade aos seus usuários.

As Agências da Previdência Social – APS são unidades de atendimento presencial que constituem a rede básica de atendimento. Há, ainda, unidades denominadas PREVCidade que são, também, unidades físicas instaladas em parceria com as Prefeituras, em localidades que não comportam uma APS. Além das unidades físicas, a Previdência coloca à disposição dos usuários serviços por meio de outros canais, quais sejam, Internet, central de teleatendimento 135 e as unidades Móveis flutuantes.

O Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 2009, que aprovou a atual estrutura regimental do INSS, estabeleceu 1.227 Agências da Previdência Social- APS fixas e móveis.

Atualmente estão localizadas 1.227 Agências da Previdência Social, sendo 17 Agências de Atendimento de Demandas Judiciais e 05 barcos, e mais 199 Unidades PREVCidade.

O quadro a seguir apresenta a distribuição das Agências da Previdência Social, relacionadas à sua respectiva Gerência-Executiva e Superintendência Regional:

*Tabela CXLII - Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região I e II)*

| Total Geral | | GEX | | APS | | | | | | | | | | | | Total APS | PREV Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | | 1.227 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 151 | | 201 | | 484 | | | | 391 | | | | 1.227 | 199 |
| | | | | A | AI | B | BJ | C | CI | CJ | CT | D | DI | DJ | BARCOS | | |
| | | 14 | 86 | 150 | 1 | 200 | 1 | 469 | 4 | 9 | 2 | 373 | 6 | 7 | 5 | | |
| GEX/Região I | | 3 | 20 | 43 | 1 | 44 | 1 | 71 | 0 | 0 | | 51 | 0 | 1 | 0 | 212 | 34 |
| SP | Araçatuba | | B | 1 | | 2 | | 2 | | | | 7 | | | 0 | 12 | 2 |
| | Araraquara | | B | 2 | | 2 | | 4 | | | | 3 | | | 0 | 11 | 0 |
| | Bauru | | B | 3 | | 2 | | 1 | | | | 11 | | | 0 | 17 | 6 |
| | Campinas | | B | 3 | | 2 | | 5 | | | | 3 | | 1 | 0 | 14 | 2 |
| | Guarulhos | | B | 3 | | 0 | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 5 | 1 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Total Geral | | GEX | | APS | | | | | | | | | | | | Total APS | PREV Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | | 1.227 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 151 | | 201 | | 484 | | | | 391 | | | | | |
| | | | | A | AI | B | BJ | C | CI | CJ | CT | D | DI | DJ | BARCOS | 1.227 | 199 |
| | | 14 | 86 | 150 | 1 | 200 | 1 | 469 | 4 | 9 | 2 | 373 | 6 | 7 | 5 | | |
| | Jundiaí | | B | 2 | | 0 | | 4 | | | | 3 | | | 0 | 9 | 3 |
| | Marília | | B | 1 | | 3 | | 2 | | | | 2 | | | 0 | 8 | 0 |
| | Osasco | | B | 2 | | 1 | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 5 | 1 |
| | Piracicaba | | B | 2 | | 2 | | 2 | | | | 5 | | | 0 | 11 | 6 |
| | Presidente Prudente | | B | 1 | | 0 | | 5 | | | | 3 | | | 0 | 9 | 2 |
| | Ribeirão Preto | | B | 2 | | 1 | | 5 | | | | 4 | | | 0 | 12 | 3 |
| | Santo André | | B | 1 | | 2 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 4 | 0 |
| | Santos | | B | 2 | | 4 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 7 | 0 |
| | São Bernardo do Campo | | B | 1 | | 1 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 2 | 0 |
| | São João da Boa Vista | | B | 0 | | 4 | | 5 | | | | 1 | | | 0 | 10 | 4 |
| | São José do Rio Preto | | B | 2 | | 2 | | 6 | | | | 7 | | | 0 | 17 | 0 |
| | São José dos Campos | | B | 1 | | 1 | | 3 | | | | 0 | | | 0 | 5 | 1 |
| | Sorocaba | | B | 3 | | 3 | | 3 | | | | 1 | | | 0 | 10 | 1 |
| | SP-Centro | A | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 0 | | | 0 | 10 | 0 |
| | SP-Leste | A | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 0 | | | 0 | 9 | 0 |
| | SP-Norte | | B | 2 | | 1 | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 5 | 0 |
| | SP-Sul | A | | 3 | | 4 | | 4 | | | | 0 | | | 0 | 11 | 0 |
| | Taubaté | | B | 1 | | 3 | | 4 | | | | 1 | | | 0 | 9 | 2 |
| | **Total SP** | **3** | **20** | **43** | **1** | **44** | **1** | **71** | **0** | **0** | | **51** | **0** | **1** | **0** | **212** | **34** |
| **GEX/Região II** | | **4** | **18** | **46** | **0** | **44** | **0** | **89** | **2** | **2** | **1** | **84** | **6** | **1** | **0** | **275** | **22** |
| ES | Vitória | A | | 4 | | 2 | | 7 | | | | 6 | 1 | | 0 | 20 | 2 |
| | **Total ES** | **1** | **0** | **4** | **0** | **2** | **0** | **7** | **0** | **0** | | **6** | **1** | **0** | **0** | **20** | **2** |
| MG | Barbacena | | B | 0 | | 4 | | 5 | | | | 1 | | | 0 | 10 | 1 |
| | Belo Horizonte | A | | 4 | | 3 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 10 | 0 |
| | Contagem | | B | 3 | | 0 | | 5 | | | | 2 | | | 0 | 10 | 5 |
| | Diamantina | | B | 0 | | 2 | | 2 | | | | 5 | | | 0 | 9 | 0 |
| | Divinópolis | | B | 2 | | 5 | | 1 | | | | 10 | | | 0 | 18 | 1 |
| | Governador Valadares | | B | 3 | | 3 | | 3 | | | | 7 | | | 0 | 16 | 0 |
| | Juiz de Fora | | B | 1 | | 4 | | 1 | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| | Montes Claros | | B | 1 | | 0 | | 7 | | | | 5 | | | 0 | 13 | 0 |
| | Ouro Preto | | B | 1 | | 3 | | 7 | | | | 2 | | | 0 | 13 | 0 |
| | Poços de Caldas | | B | 2 | | 1 | | 2 | | | | 4 | | | 0 | 9 | 3 |
| | Teófilo Otoni | | B | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 | | | 0 | 8 | 1 |
| | Uberaba | | B | 2 | | 1 | | 3 | | | | 5 | | | 0 | 11 | 3 |
| | Uberlândia | | B | 2 | | 0 | | 2 | | | | 4 | | | 0 | 8 | 0 |
| | Varginha | | B | 1 | | 2 | | 6 | | | | 0 | | | 0 | 9 | 3 |
| | **Total MG** | **1** | **13** | **23** | **0** | **29** | **0** | **46** | **1** | **1** | **1** | **54** | **1** | **1** | **0** | **157** | **17** |
| RJ | Campos dos Goytacazes | | B | 1 | | 4 | | 3 | | | | 9 | 1 | | 0 | 18 | 0 |
| | Duque de Caxias | | B | 3 | | 2 | | 9 | | | | 0 | 1 | | 0 | 15 | 0 |
| | Niterói | | B | 2 | | 2 | | 6 | | | | 2 | 1 | | 0 | 13 | 0 |
| | Petrópolis | | B | 2 | | 2 | | 2 | | | | 5 | | | 0 | 11 | 1 |
| | RJ-Centro | A | | 6 | | 1 | | 7 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 0 | 19 | 0 |
| | RJ-Norte | A | | 4 | | 1 | | 4 | | | | 1 | 0 | | 0 | 10 | 0 |
| | Volta Redonda | | B | 1 | | 1 | | 5 | | | | 5 | | | 0 | 12 | 2 |
| | **Total RJ** | **2** | **5** | **19** | **0** | **13** | **0** | **36** | **1** | **1** | | **24** | **4** | **0** | **0** | **98** | **3** |

*Fonte: DIRAT – TB0700*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CXLIII- Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região III e IV)*

| Total Geral | | GEX | | APS | | | | | | | | | | | | Total APS | PREV Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | | 1.227 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 151 | | 201 | | 484 | | | | 391 | | | | 1.227 | 199 |
| | | | | A | A I | B | B J | C | C I | C J | C T | D | D I | D J | BARCOS | | |
| | | 14 | 86 | 150 | 1 | 200 | 1 | 469 | 4 | 9 | 2 | 373 | 6 | 7 | 5 | | |
| **GEX/Região III** | | **2** | **17** | **31** | **0** | **48** | **0** | **72** | **1** | **4** | | **53** | **0** | **0** | **0** | **209** | **51** |
| **PR** | **Cascavel** | | B | 2 | | 3 | | 3 | | | | 6 | | | 0 | 14 | 8 |
| | **Curitiba** | A | | 3 | | 2 | | 6 | | 1 | | 3 | | | 0 | 15 | 0 |
| | **Londrina** | | B | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | | 0 | 11 | 3 |
| | **Maringá** | | B | 2 | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | 0 | 10 | 7 |
| | **Ponta Grossa** | | B | 2 | | 2 | | 4 | | | | 3 | | | 0 | 11 | 10 |
| | **Total PR** | **1** | **4** | **11** | **0** | **12** | **0** | **19** | **0** | **2** | | **17** | **0** | **0** | **0** | **61** | **28** |
| **RS** | **Canoas** | | B | 1 | | 3 | | 4 | | | | 2 | | | 0 | 10 | 1 |
| | **Caxias do Sul** | | B | 1 | | 1 | | 5 | | | | 1 | | | 0 | 8 | 0 |
| | **Ijuí** | | B | 0 | | 5 | | 6 | | | | 4 | | | 0 | 15 | 0 |
| | **Novo Hamburgo** | | B | 2 | | 4 | | 6 | | | | 1 | | | 0 | 13 | 4 |
| | **Passo Fundo** | | B | 3 | | 2 | | 1 | | | | 5 | | | 0 | 11 | 3 |
| | **Pelotas** | | B | 2 | | 2 | | 2 | | | | 3 | | | 0 | 9 | 1 |
| | **Porto Alegre** | A | | 2 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 0 | | | 0 | 10 | 0 |
| | **Santa Maria** | | B | 2 | | 1 | | 5 | | | | 4 | | | 0 | 12 | 3 |
| | **Uruguaiana** | | B | 0 | | 1 | | 4 | | | | 3 | | | 0 | 8 | 0 |
| | **Total RS** | **1** | **8** | **13** | **0** | **23** | **0** | **35** | **1** | **1** | | **23** | **0** | **0** | **0** | **96** | **12** |
| **SC** | **Blumenau** | | B | 3 | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | 0 | 8 | 3 |
| | **Chapecó** | | B | 1 | | 4 | | 4 | | | | 6 | | | 0 | 15 | 6 |
| | **Criciúma** | | B | 1 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | 0 | 10 | 1 |
| | **Florianópolis** | | B | 1 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | 0 | 12 | 0 |
| | **Joinville** | | B | 1 | | 3 | | 2 | | | | 1 | | | 0 | 7 | 1 |
| | **Total SC** | **0** | **5** | **7** | **0** | **13** | **0** | **18** | **0** | **1** | | **13** | **0** | **0** | **0** | **52** | **11** |
| **GEX/Região IV** | | **3** | **20** | **22** | **0** | **43** | **0** | **165** | **1** | **3** | **1** | **88** | **0** | **2** | **0** | **325** | **53** |
| **AL** | **Maceió** | | B | 2 | | 2 | | 7 | | | | 11 | | 1 | 0 | 23 | 2 |
| | **Total AL** | **0** | **1** | **2** | **0** | **2** | **0** | **7** | **0** | **0** | | **11** | **0** | **1** | **0** | **23** | **2** |
| **BA** | **Barreiras** | | B | 0 | | 1 | | 3 | | | | 6 | | | 0 | 10 | 1 |
| | **Feira de Santana** | | B | 1 | | 1 | | 8 | | | | 5 | | | 0 | 15 | 1 |
| | **Itabuna** | | B | 1 | | 1 | | 4 | | | | 6 | | | 0 | 12 | 0 |
| | **Juazeiro** | | B | 0 | | 5 | | 6 | | | | 3 | | | 0 | 14 | 4 |
| | **Salvador** | A | | 2 | | 5 | | 6 | 1 | 1 | | 6 | | | 0 | 21 | 0 |
| | **Santo Antonio de Jesus** | | B | 0 | | 0 | | 9 | | | | 2 | | | 0 | 11 | 1 |
| | **Vitória da Conquista** | | B | 1 | | 1 | | 5 | | | | 4 | | | 0 | 11 | 0 |
| | **Total BA** | **1** | **6** | **5** | **0** | **14** | **0** | **41** | **1** | **1** | | **32** | **0** | **0** | **0** | **94** | **7** |
| **CE** | **Fortaleza** | A | | 2 | | 2 | | 15 | | 1 | | 3 | | | 0 | 23 | 6 |
| | **Juazeiro do Norte** | | B | 1 | | 1 | | 9 | | | | 0 | | | 0 | 11 | 2 |
| | **Sobral** | | B | 1 | | 2 | | 5 | | | | 4 | | | 0 | 12 | 6 |
| | **Total CE** | **1** | **2** | **4** | **0** | **5** | **0** | **29** | **0** | **1** | | **7** | **0** | **0** | **0** | **46** | **14** |
| **MA** | **Imperatriz** | | B | 1 | | 0 | | 3 | | | | 5 | | | 0 | 9 | 2 |
| | **São Luiz** | | B | 2 | | 2 | | 9 | | | | 4 | | 1 | 0 | 18 | 1 |
| | **Total MA** | **0** | **2** | **3** | **0** | **2** | **0** | **12** | **0** | **0** | | **9** | **0** | **1** | **0** | **27** | **3** |
| **PB** | **Campina Grande** | | B | 1 | | 0 | | 9 | | | | 5 | | | 0 | 15 | 3 |
| | **João Pessoa** | | B | 0 | | 3 | | 10 | | | | 2 | | | 0 | 15 | 0 |
| | **Total PB** | **0** | **2** | **1** | **0** | **3** | **0** | **19** | **0** | **0** | | **7** | **0** | **0** | **0** | **30** | **3** |
| **PE** | **Caruaru** | | B | 1 | | 2 | | 10 | | | 1 | 0 | | | 0 | 14 | 4 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Total Geral | | GEX | | APS | | | | | | | | | | | | Total APS | PREV Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | | 1.227 | | | | | | | | | | | | 1.227 | 199 |
| | | | | 151 | | 201 | | 484 | | | | 391 | | | | | |
| | | | | A | A I | B | B J | C | C I | C J | C T | D | D I | D J | BARCOS | | |
| | | 14 | 86 | 150 | 1 | 200 | 1 | 469 | 4 | 9 | 2 | 373 | 6 | 7 | 5 | | |
| | Garanhuns | | B | 1 | | 1 | | 4 | | | | 6 | | | 0 | 12 | 0 |
| | Petrolina | | B | 0 | | 3 | | 3 | | | | 0 | | | 0 | 6 | 13 |
| | Recife | A | | 2 | | 3 | | 10 | | 1 | | 1 | | | 0 | 17 | 0 |
| | **Total PE** | **1** | **3** | **4** | **0** | **9** | **0** | **27** | **0** | **1** | **1** | **7** | **0** | **0** | **0** | **49** | **17** |
| RN | Mossoró | | B | 1 | | 1 | | 5 | | | | 4 | | | 0 | 11 | 3 |
| | Natal | | B | 0 | | 4 | | 6 | | | | 1 | | | 0 | 11 | 0 |
| | **Total RN** | **0** | **2** | **1** | **0** | **5** | **0** | **11** | **0** | **0** | | **5** | **0** | **0** | **0** | **22** | **3** |
| SE | Aracajú | | B | 2 | | 0 | | 6 | | | | 6 | | | 0 | 14 | 3 |
| | **Total SE** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | | **6** | **0** | **0** | **0** | **14** | **3** |
| PI | Teresina | | B | 0 | | 3 | | 13 | | | | 4 | | | 0 | 20 | 1 |
| | **Total PI** | **0** | **1** | **0** | **0** | **3** | **0** | **13** | **0** | **0** | | **4** | **0** | **0** | **0** | 20 | **1** |

*Fonte: DIRAT – TB0700*

*Tabela CXLIV - Unidades de atendimento por Gerência-Executiva (Região V)*

| Total Geral | | GEX | | APS | | | | | | | | | | | | Total APS | PREV Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | | 1.227 | | | | | | | | | | | | 1.227 | 199 |
| | | | | 151 | | 201 | | 484 | | | | 391 | | | | | |
| | | | | A | A I | B | B J | C | C I | C J | C T | D | D I | D J | BARCOS | | |
| | | 14 | 86 | 150 | 1 | 200 | 1 | 469 | 4 | 9 | 2 | 373 | 6 | 7 | 5 | | |
| **GEX/Região V** | | **2** | **11** | **8** | **0** | **21** | **0** | **72** | **0** | **0** | | **97** | **0** | **3** | **5** | **206** | **39** |
| AC | Rio Branco | | B | 0 | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | 0 | 5 | 3 |
| | **Total AC** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | | **2** | **0** | **0** | **0** | **5** | **3** |
| AM | Manaus | | B | 0 | | 2 | | 8 | | | | 7 | | | 2 | 19 | 0 |
| | **Total AM** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **8** | **0** | **0** | | **7** | **0** | **0** | **2** | **19** | **0** |
| AP | Macapá | | B | 0 | | 1 | | 0 | | | | 4 | | | 0 | 5 | 0 |
| | **Total AP** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** |
| DF | Distrito Federal | A | | 2 | | 1 | | 8 | | | | 1 | | 1 | 0 | 13 | 0 |
| | **Total DF** | **1** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **8** | **0** | **0** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **13** | **0** |
| GO | Anápolis | | B | 0 | | 3 | | 4 | | | | 7 | | | 0 | 14 | 12 |
| | Goiânia | | B | 1 | | 2 | | 10 | | | | 10 | | 1 | 0 | 24 | 5 |
| | **Total GO** | **0** | **2** | **1** | **0** | **5** | **0** | **14** | **0** | **0** | | **17** | **0** | **1** | **0** | **38** | **17** |
| MS | Campo Grande | | B | 1 | | 2 | | 6 | | | | 12 | | | 0 | 21 | 4 |
| | Dourados | | B | 1 | | 0 | | 3 | | | | 10 | | | 0 | 14 | 1 |
| | **Total MS** | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** | **0** | **9** | **0** | **0** | | **22** | **0** | **0** | **0** | **35** | **5** |
| MT | Cuiabá | | B | 1 | | 2 | | 7 | | | | 19 | | | 0 | 29 | 7 |
| | **Total MT** | **0** | **1** | **1** | **0** | **2** | **0** | **7** | **0** | **0** | | **19** | **0** | **0** | **0** | **29** | **7** |
| PA | Belém | A | | 2 | | 3 | | 15 | | | | 7 | | 1 | 2 | 30 | 0 |
| | **Total PA** | **1** | **0** | **2** | **0** | **3** | **0** | **15** | **0** | **0** | | **7** | **0** | **1** | **2** | **30** | **0** |
| RO | Porto Velho | | B | 0 | | 2 | | 6 | | | | 7 | | | 1 | 16 | 0 |
| | **Total RO** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **6** | **0** | **0** | | **7** | **0** | **0** | **1** | **16** | **0** |
| RR | Boa Vista | | B | 0 | | 0 | | 1 | | | | 3 | | | 0 | 4 | 1 |
| | **Total RR** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | | **3** | **0** | **0** | **0** | **4** | **1** |
| TO | Palmas | | B | 0 | | 2 | | 2 | | | | 8 | | | 0 | 12 | 6 |
| | **Total TO** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | | **8** | **0** | **0** | **0** | **12** | **6** |

*Fonte: DIRAT – TB0700*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***PREVCidade***

As Unidades de Atendimento Cidade – PREVCidade, foram instituídas pela Resolução nº 48, de 12 de março de 2.000 e normatizadas através da Resolução nº 157, de 22 de junho de 2004, que aprovou o Manual de Metodologia de Implantação e Operacionalização dessas unidades. Foi posteriormente reformulado pela Resolução nº 09/INSS/PRES, de 17 de abril de 2006, que estabeleceu novas diretrizes para implantação desse tipo de Unidade. Trata-se de uma Unidade de Atendimento subordinada a uma Agência da Previdência Social - APS, que executa serviços de orientação e informação, análise e recebimento de documentos, agendamento e controle de perícia médica, e outras atividades mediante convênio entre a Gerência-Executiva e Prefeituras Municipais onde não existam Agências da Previdência Social.

Em dezembro de 2010, existiam cadastradas no Sistema de Dados Corporativos 199 Unidades de Atendimento Cidade – PREVCidade, sendo que em 2010 foram instaladas 04 unidades:

UA PREVCidade Boca da Mata/AL
UA PREVCidade Pedra Branca/CE
UA PREVCidade Godofredo Viana/MA
UA PREVCidade Castilho/SP

***Agência da Previdência Social de Atendimento de Demandas Judiciais – AADJ***

São unidades especializadas no atendimento das demandas judiciais, que prestam atendimento metódico e padronizado, centralizam o atendimento e execução das demandas judiciais no âmbito das Gerências-Executivas, trazendo eficácia e resolubilidade no trato daquelas demandas. Concebidas para executar os serviços de cumprimento de decisões judiciais, visando o reconhecimento inicial, restabelecimento, conversão e revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários e assistenciais, assim como outros serviços prestados em que o interessado busque a tutela jurisdicional do Estado. Atualmente, estão em funcionamento 17 APS AADJ (Maceió, Fortaleza, Goiânia, São Luís, Juiz de Fora, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belém e Campinas).

***Agência Eletrônica do INSS – e-APS***

Em sintonia com as diretrizes estratégicas da Previdência Social, já se encontra disponível o protótipo da Agência Eletrônica, cujo objetivo é a implantação de um novo portal de serviços que incorporará novas tecnologias, as quais permitirão ao cidadão o acesso aos serviços eletrônicos em um ambiente mais seguro.

Uma das inovações técnicas do novo portal será a adoção da certificação digital para identificação e autenticação do cidadão, bem como para assinatura digital em transações eletrônicas. O novo portal tem previsão de conclusão para meados de 2011.

A ampliação do atendimento em canais remotos, além de proporcionar comodidade ao cidadão, permitirá que a Previdência Social faça parte de um esforço do Governo Federal pela inclusão digital e social pois, tal como a ampliação das unidades de atendimento, não somente beneficiará o cidadão dos grandes centros urbanos, onde há grande demanda de atendimento em

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



nossas unidades, como também permitirá levar a Previdência Social ao cidadão que reside em localidades onde o INSS não dispõe de uma unidade de atendimento.

***Sistema de Agendamento Eletrônico – SAE***

O Sistema de Agendamento Eletrônico é a ferramenta por meio da qual o usuário pode agendar seu atendimento presencial, nas Agências da Previdência Social, com hora e dia marcados, através da Internet e Central de Teleatendimento 135.

Esta ferramenta foi crucial para que o INSS consolidasse o Atendimento Programado. A implantação do modelo programado de atendimento elevou a qualidade do atendimento, promoveu o planejamento global do trabalho das unidades, garantiu amplo respeito aos direitos do segurado e serviu de exemplo de gestão pública, por proporcionar a todos os usuários acesso facilitado ao exercício do direito de petição dos benefícios administrados pela Previdência Social.

Em 2010, o Sistema passou por várias melhorias. Entre elas, houve a segregação de alguns serviços, com o intuito de otimizar a agenda das unidades: o serviço "Aposentadoria" foi segregado em "Aposentadoria por Idade – Urbana", "Aposentadoria por Idade – Rural" e "Aposentadoria por Tempo de Contribuição", e ainda, o serviço "Salário Maternidade" foi segregado em "Salário Maternidade Urbano" e "Salário Maternidade Rural".

Além disso, houve a introdução de novas regras de agendamento e remarcação, visando impedir a atuação de intermediários no agendamento, o que causava um prolongamento intencional dos prazos.

***Sala de Monitoramento***

A Sala de Monitoramento foi desenvolvida por servidores do INSS e tem como principal objetivo agrupar informações disponíveis em diversos sistemas corporativos, de forma simples e de fácil entendimento, visando melhorar a gestão do atendimento e facilitar o acompanhamento de cada unidade em tempo real, podendo pode ser acessada por meio do endereço eletrônico: "www-sala" na intranet da Instituição.

O monitoramento dos indicadores de gestão e dos processos de atendimento, em períodos pré-definidos, possibilita a correção de inconsistências sem a quebra de continuidade na operacionalização das unidades de atendimento. As informações apresentadas podem ser detalhadas por Superintendência Regional, Gerência-Executiva ou APS.

A Sala de Monitoramento foi remodelada em setembro de 2010 e ganhou novas funcionalidades, são elas:

- Gráficos da evolução do atendimento em tempo real, que refletem o fluxo dos segurados nas APS, por tipo – agendado e espontâneo e Perícia Médica;
- Taxa de comparecimento ao atendimento (agendado X realizado), disponível para consulta por APS, GEX, SR e Brasil;
- Alerta de quantos segurados estão aguardando há mais de 2 horas sendo separados por atendimento agendado, espontâneo e perícia médica.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- Histórico mensal e do dia anterior do fluxo do atendimento de todas as nossas unidades nos três níveis da organização – estratégico, tático e operacional;

- Inclusão no Perfil da Unidade de informações gerenciais sobre a unidade, como zona de abrangência, distribuição de servidores por categoria funcional e integração com o geo-posicionamento.

- Indicadores (TMA, TMA-PM, TMEA), com periodicidade diária;

- Lista detalhada de todos os processos que impactam no IMA-GDASS e daqueles que estão há mais de 75 dias em análise.

- Nota total da APS e nota por grupo, sendo calculado através de extração dos dados contidos no sistema "Supervisão";

- Apresentação dos resultados parciais da pesquisa de satisfação realizada por meio da central 135.

***Sistema de Supervisão Bancária – SISBAN***

A Diretoria de Atendimento começou a desenvolver uma ferramenta para a realização do monitoramento da qualidade dos serviços prestados pela rede bancária que efetua os pagamentos de benefícios do INSS. O sistema utilizará informações provenientes da Ouvidoria da Previdência Social (SOUWEB) e das microrregiões de pagamento de benefícios.

O referido sistema irá elencar quais unidades pagadoras deverão ser supervisionadas para verificação da qualidade do atendimento prestado aos beneficiários.

***Sistema de Supervisão da Rede de Atendimento – SUPERVISÃO***

O Sistema de Supervisão foi instituído para ser uma ferramenta de levantamento, diagnóstico e atuação frente às necessidades das Agências da Previdência Social – APS relativas à infra-estrutura e demais fatores que impactam na qualidade do atendimento. O fluxo das informações se dá a partir do gerente da APS e por meio da interação com as áreas responsáveis pela solução das necessidades apontadas. Foi desenvolvido e mantido por servidores do INSS.

Utiliza uma base única, facilitando a obtenção de informações quanto à situação da rede de atendimento e a padronização dos critérios de prioridade para as ações de melhorias necessárias. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: "www-supervisao" na intranet.

Entre suas funcionalidades estão o cadastramento de fotos da unidade e a geração de relatórios consolidados da situação das APS do Brasil, SR, GEX ou apenas de uma APS.

O sistema permite, por meio de nota ponderada, a geração de pontuação para avaliação das APS, de acordo com o grau de importância para cada grupo de informações e com base nas respostas dos itens constantes no sistema, facilitando o direcionamento das ações de melhoria.

Um novo módulo do sistema permite a interação com as áreas solucionadoras, que informam no próprio sistema os projetos previstos ou realizados para a solução das necessidades apontadas pelos Gerentes de APS. Este espaço de interlocução entre a APS e a área meio proporciona maior visibilidade e transparência no processo.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento – SIGMA***

O sistema foi uma demanda da DIRAT, desenvolvido pela Dataprev e teve sua implantação em 2006 com a denominação de Sistema de Informações do Agendamento Eletrônico (SIAE) alterando, em 2009, sua denominação para SIGMA. Em 2010, foram agregadas as informações do Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA e as de Perícia Médica.

O sistema permite a elaboração de planilhas e relatórios com dados estatísticos que retratam a situação do agendamento e atendimento, possibilitando inúmeras consultas que podem ser realizadas de acordo com as necessidades e os propósitos do gestor. Ainda é utilizado como fonte das informações relativas a agendamentos para a "Sala de Monitoramento". Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: "www-sigma" na intraprev.

Os indicadores que são aferidos através SIGMA são:

- Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado da Perícia Médica TMEA–Perícia Médica;
- % de Agendamentos Ativos superiores a 30 dias;
- TMEA - Perícia Médica;
- % de perícias médicas agendadas acima de 15 dias;
- Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado até a Avaliação Social TMEA-AS;
- % de avaliações sociais acima de 15 dias;
- IVoVm – Índice de Vagas Ofertadas em Relação às Vagas Mínimas;
- Data do Próximo Agendamento/Maior Data Agendada.

***Sistema de Esclarecimento de Teleatendimento – SET***

Este sistema foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar os pedidos de gravação do atendimento prestado pelas Centrais 135, feitos pelas APS. A partir dele, a APS solicita a gravação de um agendamento nos casos de confirmação de DER, agendamento indevido, informação incorreta, e outros. Com o registro do pedido, a APS pode acompanhar a recuperação da gravação desde a sua solicitação até a reposta da análise do atendimento pelo Gestor de Atendimento da Central 135.

A ferramenta também auxilia a correção da rotina de tele-atendimento, aplicando o ciclo PDCA de forma a evitar que o erro se repita em outros atendimentos.

***Sistema de Gerenciamento de Documentos – g-DOC***

Desenvolvido com o objetivo de evitar o envio em meio papel de documentos gerados pela Central 135, para a DIRAT.

Devido à exigência das Instruções Normativas nºs. 2 e 3 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que obriga a conferência de documentos dos terceirizados, e considerando o número expressivo de recursos humanos contratados pela fornecedora de serviço de teleatendimento, a guarda desta documentação na DIRAT ou nos arquivo do INSS tornou-se inviável. Com este sistema, a documentação de cada contratado é escaneada e

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

arquivada em um servidor da DIRAT, para posterior recuperação nos casos de ações trabalhistas nas quais o INSS pode ser chamado como responsável solidário.

### *Acordo de Cooperação Técnica entre a Marinha do Brasil e o INSS*

Com o objetivo de ampliar a rede de atendimento da Previdência Social e aumentar a taxa de cobertura previdenciária na região da bacia amazônica, o INSS e a Marinha do Brasil firmaram um acordo de cooperação técnica.

Por meio do acordo firmado, o atendimento do INSS é levado às comunidades ribeirinhas da região amazônica, utilizando a estrutura naval de quatro navios de assistência hospitalar da Marinha do Brasil. Em contrapartida, o INSS realizou investimentos em tecnologia de conexão de dados, adquirindo antenas giro-estabilizadas, equipamentos de rede, rede sem fio e estações de trabalho para esses navios.

Nessas viagens, podem ser realizados todos os serviços de uma Agência, inclusive perícia médica. Além disso, são realizadas ações do Programa de Educação Previdenciária – PEP .

Os navios de assistência hospitalar da Marinha do Brasil navegam pelas Calhas dos rios Madeira (até Porto Velho), Purus (até a Boca do Acre e Sena Madureira), Juruá (até Envira e Eirunepé), Solimões (até Tefé), Javari (até Elvira), Japurá (até Vila Bitencourt), Negro (São Gabriel da Cachoeira), Branco (Caracarai), Tapajós, Trombetas, Paraná de Ramos, Rios do Marajó (até São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Abaetetuba), Jarí e Xingu (Melgaço, Portel, Breves).

### *Programa 1079 – Educação Previdenciária*

As ações do Programa de Educação Previdenciária tem estimulado o cidadão a desenvolver uma cultura previdenciária com vistas a sua proteção social e de sua família, com isso a cada ano o público participante das ações educativas estão mais diversificados. Em 2010 foram atendidas mais de 636.855 mil trabalhadores, por meio de ações educativas e continuadas de disseminação, conscientização e divulgação dos direitos e deveres previdenciários, além de dos meios de acesso aos serviços previdenciários e as melhorias do atendimento.

*Tabela CXLV – Quantidade de Trabalhadores atendidos pelo PEP*

| Público / Ocupação | Pessoas Atendidas |
|---|---|
| População em Geral (feiras e eventos de grande porte) | 297.404 |
| Outros profissionais | 128.868 |
| Estudantes | 51.359 |
| Empreendedores Individuais | 42.198 |
| Mulheres (eventos para mulheres) | 19.881 |
| Idosos | 17.651 |
| Produtores Agrícolas e Agropecuários | 10.329 |
| Pescadores | 9.242 |
| Assistentes Sociais | 4.868 |
| Líderes Sindicais | 4.816 |
| Pessoas com Deficiência | 4.289 |
| Pais de Alunos | 4.261 |
| Agentes Comunitários | 4.163 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Público / Ocupação | Pessoas Atendidas |
|---|---|
| Membros de Comunidade Religiosa | 3.869 |
| Professores | 3.680 |
| Pessoa em tratamento hospitalar | 2.842 |
| Membros de Comunidade LGBT | 2.765 |
| Reclusos e Familiares de Reclusos | 2.763 |
| Donas de Casa | 2.527 |
| Administrador, Diretores e Gerentes de Empresas | 2.500 |
| Membros Superiores do Poder Público | 2.045 |
| Escriturários | 1.987 |
| Líderes Comunitários e de Pequenas Comunidades | 1.723 |
| Membros de Comunidade Indígena | 1.541 |
| Extrativista Florestal | 1.480 |
| Administradores, Auditores Públicos e afins | 1.394 |
| Profissionais de Medicina, Área de Saúde e Afins | 1.317 |
| Menor Aprendiz | 1.217 |
| Catador de Material Reciclável | 1.121 |
| Membros de Comunidade Quilombola | 841 |
| Advogados e Procuradores do Poder Judiciário | 817 |
| Diretores (Serv. Saúde, Educação) | 563 |
| Estagiários | 534 |
| **TOTAL** | **636.855** |

*Fonte: DIRAT*

## 21.3. DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

### Responsável

Nome: Filomena Maria Bastos Gomes
Telefone: (61) 3313-4319
E-mail: Filomena.gomes@previdencia.gov.br

A Diretoria de Saúde do Trabalhador - DIRSAT, criada em 2009 tem sua representação no âmbito das Gerências-Executivas, por meio do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador e no exercício 2010, em face de necessidade de ter representação também nas Superintendências Regionais, nomeou servidores com a finalidade de atuarem como Representantes Técnicos, nas áreas de Perícia Médica, Reabilitação Profissional e Serviço Social.

Com o crescente número de aposentadorias, exonerações e redução de jornada ocorridas ao longo dos anos foram nomeados 500 novos peritos médicos previdenciários para expansão do quadro funcional e também para atendimento às novas Agências da Previdência Social do Plano de Expansão.

Foram desenvolvidas diversas ações voltadas ao atendimento do Plano de Ação do INSS de forma a garantir a qualidade e eficiência do atendimento à clientela Previdenciária.

Com relação à perícia médica foram priorizadas as ações voltadas para qualificação e desenvolvimento técnico, em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos, quais sejam:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

a) "Capacitação para Desenvolvimento de Competências Técnico-Gerenciais para chefes de SST" ;

b) Capacitação de peritos médicos na Formação de Tutores para Cursos à Distância;

c) Capacitação de peritos médicos com o Curso "Orientação Pedagógica para multiplicadores da DIRSAT – Encontro de Olhares",

d) Capacitação dos novos Peritos Médicos; e

e) Supervisão técnica do curso de Pós-graduação Pitágoras, ministrado a peritos que se encontram no nível/padrão DIII como forma de cumprir exigência de progressão na carreira.

A Diretoria também fomentou a realização de reuniões técnicas nas Gerências-Executivas voltadas à educação continuada dos peritos médicos, buscando-se ainda, a uniformização e padronização de condutas.

Neste intuito foram publicados: a) **Manual dos Chefes de SST** – Resolução nº 112 /INSS/PRES, de 18 de outubro de 2010 e b) **Diretrizes : Conduta Médico-Pericial em Transtornos Mentais, Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia e Clínica Médica volume I, com as especialidades afetas aos sistemas endócrino, neurológico, digestório e osteomuscular e tecido conjuntivo** - Resolução nº 128 INSS/PRES, de 16/12/2010.

Foram realizados eventos internos e externos com o objetivo de esclarecer e divulgar o papel da Perícia Médica do INSS, principalmente ao público externo para melhor compreensão da atividade médico-pericial, para tal fim foi elaborada a Cartilha sobre a Perícia Médica do INSS para promoção de educação previdenciária nos assuntos relacionados à Perícia Médica.

Esta Diretoria também participou de comitiva técnica à Alemanha com a finalidade de conhecer e avaliar proposta de acordo internacional com aquele país.

Com o fortalecimento da área de Saúde do Trabalhador, a Diretoria marcou presença no grupo de trabalho da Câmara Temática de Formação e Habilitação de Condutores, junto ao DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, para contribuir na elaboração de Resolução sobre Procedimentos e Normas diante de informação do INSS nas modalidades Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez, na Comissão de Benzeno, constituída de âmbito interministerial e também na Comissão Consultiva para o NTEP, com vistas a desenvolver estudos epidemiológicos e técnicos para aprimoramento do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.

Visando atender determinação do Ministério Público Federal, foi iniciado o Projeto de Revisão das Aposentadorias por Invalidez, em âmbito nacional com vistas a atender determinação legal que prevê a revisão desta espécie de benefícios a cada 2 anos.

Com relação ao sistema Integrado de Benefícios - SIBE foram desenvolvidas atividades de acompanhamento e validação dos artefatos do sistema relacionados à perícia médica, englobando benefícios por incapacidade, reabilitação profissional e Benefício de Prestação Continuada.

A Divisão do Serviço Social - DSS criou, ainda, uma agenda de atividades do Serviço Social e de pesquisa externa para o sistema SIBE, no sentido de unificar as demandas das áreas técnicas do INSS, formou grupos de trabalho, que vem elaborando o projeto de Acolhimento por Excelência, visando melhorar a qualidade do atendimento prestado nas unidades do INSS, para revisão de documentos e desenvolvimento do Manual Técnico do Serviço Social. Foram efetuadas ações para redução dos retornos indevidos dos requerentes, por meio da socialização das informações e critérios para reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada – BPC.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



A Divisão de Gerenciamento de Benefícios Assistenciais - DGBASS, que tem como competência, dentre outras, de fortalecer as ações intersetoriais do INSS e Ministério do Desenvolvimento Social -MDS, no ano de 2010 teve como ação principal a implementação do novo Ato Normativo do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, o qual se encontra em estágio de discussão final com o MDS, órgão responsável pela Regulação e Gestão do BPC.

A DGBASS também acompanhou o desenvolvimento dos módulos do SIBE para o BPC, que em razão de pendências (atrasos no cronograma original) nas entregas, não foi implantado no ambiente de produção.

A criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial das áreas do MDS e INSS para acompanhar e avaliar a implementação do novo modelo de avaliação de pessoa com deficiência, foi fundamental para a realização de ajustes nos instrumentais que serão implantados pelo SIBE.

Através da Divisão de Reabilitação Profissional, a DIRSAT desenvolveu diversas atividades como reuniões para a aplicação do Projeto de Revitalização da Reabilitação Profissional, que vem sendo promovido pelo MPS com piloto na Superintendência Regional Sudeste I – São Paulo, participando da Comissão Técnica, onde foi elaborado um Protocolo de Ações Integradas Interinstitucionais em Saúde do Trabalhador, que visa socializar a metodologia e estratégias de trabalho construídas através de parcerias.

## 21.4. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

### Responsável

Nome: José Nunes Filho
Telefone: (61) 3313-4491
E-mail: josen.filho@previdencia.gov.br

### Principais Ações em 2010

***Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos - CGARH***

### 1- Capacitação relativas às Atividades Acompanhadas pela CGARH.

A Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos realizou no exercício de 2010 uma atividade de capacitação que abrangeu as 5 (cinco) Superintendências Regionais do INSS e contou com a participação de servidores dos Serviços e Seções de Recursos Humanos das Unidades Descentralizadas.

A temática abordada decorreu do monitoramento das atividades desenvolvidas, a qual permitiu identificar as fragilidades e com isso implementar uma ação de treinamento mais pontual voltadas para as áreas de cadastro, pagamento, procedimentos judiciais bem como atualização acerca da legislação aplicada aos procedimentos de Recursos Humanos.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

**2- Transferência dos Auditores Fiscais Aposentados para Receita Federal do Brasil**

No exercício de 2010 foi iniciada a transferência do Pagamento de Proventos dos Aposentados e Instituidores de Pensão da Carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para a RFB, órgão 17000-SRH/MF, com fulcro na Lei 11457/2007.

A transferência do pagamento está ocorrendo de forma gradativa, exigindo uma atividade conjunta e coordenada do INSS e do Ministério da Fazenda com vistas a assegurar que os procedimentos de liberação e recebimento do pagamento, realizados exclusivamente via SIAPE, não venha a prejudicar os servidores.

**3 - Concursos Públicos e Nomeações de Servidores**

No exercício de 2010 foi realizado concurso público, objeto do Edital nº 1, de 13/01/2010, para provimento de 500 vagas do cargo de Perito Médico Previdenciário, sendo o resultado homologado em 4/5/2010, por meio do Edital nº 05 publicado no DOU em de 6/5/2010. A validade do concurso venceu em 5/11/2010, sendo prorrogada por meio do Edital nº 6, de 18/10/2010, por mais 6 (seis) meses, ou seja, até 5/5/2011.

A primeira nomeação do certame ocorreu por meio da Portaria 476, de 13/05/2010, em que foram nomeados 500 candidatos para preenchimento de todas as vagas.

O INSS solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Nota Técnica nº 1, de 11/08/2010 a majoração em até 50% do quantitativo original de vagas que foi encaminhada por meio do Aviso 109/MPS, de 24/08/2010.

Por conseguinte o INSS, em novembro de 2010, solicitou ao MPOG por meio da Nota Técnica nº 2/2010, de 25 de novembro de 2010 a autorização de mais 250 vagas para o cargo de Perito Médico Previdenciário, totalizando deste modo 500 novas vagas solicitas para o cargo de Perito Médico Previdenciário.

Em 2010 o INSS solicitou mais 450 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, que corresponde a um aporte equivalente de 50% do quantitativo original de vagas constantes no Edital nº 1/2008, de 6/11/2008. A solicitação se deu por meio do Ofício nº 750/INSS/PRES, de 13/09/2010.

O INSS, por meio da Nota Técnica nº 02/2010 apresentou as motivações e justificativas para o pedido de realização de concurso público visando o provimento de 10.000 (dez mil) vagas sendo 2.000 (duas mil) vagas para o cargo de Analista do Seguro Social e 8.000 (oito mil) vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social e a consequente recomposição da força de trabalho. O pedido foi encaminhado ao MPOG por meio do Aviso nº 111/MPS, de 2/9/2010.

**4 – Realização de Concurso para contratação de Engenheiros por meio de Contrato Temporário**

Dando continuidade a ação iniciada em 2009, ano que se deu a autorização para a contratação de 190 engenheiros por tempo determinado de trabalho, no exercício de 2010 foi realizado o Processo Seletivo Simplificado sendo aprovados 174 candidatos, sendo que deste quantitativo somente 49 engenheiros foram contratados.

O contrato de trabalho tem duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



A contratação temporária se deu mediante excepcional interesse público do INSS em razão das obras previstas para criação novas agências previstas no Plano de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência Social.

**5 – Realização do Concurso de Remoção Interna**

Foram realizados dois concursos de Remoção Interna para adequação da força de trabalho do INSS tendo em vista o Plano de Expansão da Rede de Atendimento – PEX. Os editais dos concursos foram publicados em maio e em setembro de 2010 e estabeleceram as regras, formas específicas, limites e condições para o preenchimento das vagas disponibilizadas.

**6 – Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho - CGNAD**

O INSS atravessa seu 4º ciclo de Avaliação de Desempenho para pagamento da Gratificação de Avaliação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS e, como orientado no Decreto nº 6.493/2008, regulamentado pela IN nº 38/2009, todo esse processo vem sendo acompanhado pelos Comitês e Subcomitês de Avaliação de Desempenho, nos níveis locais e regionais, e pelo Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho - CGNAD em nível nacional.

As demandas locais e regionais são encaminhadas para análise e deliberação do CGNAD que é composto por representantes do INSS e de entidades de classe - ANASPS, FENASPS e CNTSS.

Esta forma de organização tem se mostrado eficiente, pois o CGNAD reuni-se trimestralmente, agilizando o processo de tomada de decisões e facilitando a gestão participativa, a assunção da responsabilidade conjunta baseada no respeito e na confiança mútua e a transparência dos resultados alcançados no processo administrativo cotidianamente.

Em 2010, foram realizadas 05 reuniões ordinárias (80h), 01 extraordinária (16h) e convocados 01 grupo de trabalho (80h).Tais reuniões possibilitaram:

- o aprimoramento dos sistemas de informações institucionais (SISGDASS, SAA e SISREF) com base no gerenciamento das avaliações nacionais aferidas;
- a ampliação de ofertas educacionais a distância para mais 2400 servidores além dos qualificados em 2009;
- a viabilização de um plano de comunicação institucional que compartilhasse, solidariamente, com a transparência processual pretendida;
- a criação, conseqüente, de um grupo de trabalho para a revisão das normativas vigentes face o entendimento aprimorado desse processo avaliativo em várias instâncias administrativas (Nacional, Regional e Local); e
- um espaço de interlocução política visando melhorias contínuas quanto à carreira dos servidores do INSS.

**7 – Composição de Grupo de Trabalho - Carreira e Qualidade Estruturante**

Foram instituídos dois Grupos de Trabalho para discussão entre as várias áreas do INSS e as entidades representativas dos servidores.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O GT de Carreira do Seguro Social foi criado para propor adequações nas atribuições e competências para as carreiras de Analistas e Técnicos do Seguro Social, com aderência ao mapeamento de competências e Mapa Estratégico, igualmente propondo aprimoramento de atos e normas concernentes a avaliação de desempenho e desenvolvimento na Carreira.

O segundo GT, de Qualidade Estruturante do Trabalho e Resultados, foi criado para propor ações de disseminação da política de qualidade de vida, saúde e auto-estima do servidor, permeando ações de qualificação e capacitação profissional. E atendimento às normas de condições e segurança no trabalho

### *Qualidade de Vida do Servidor - SQVS*

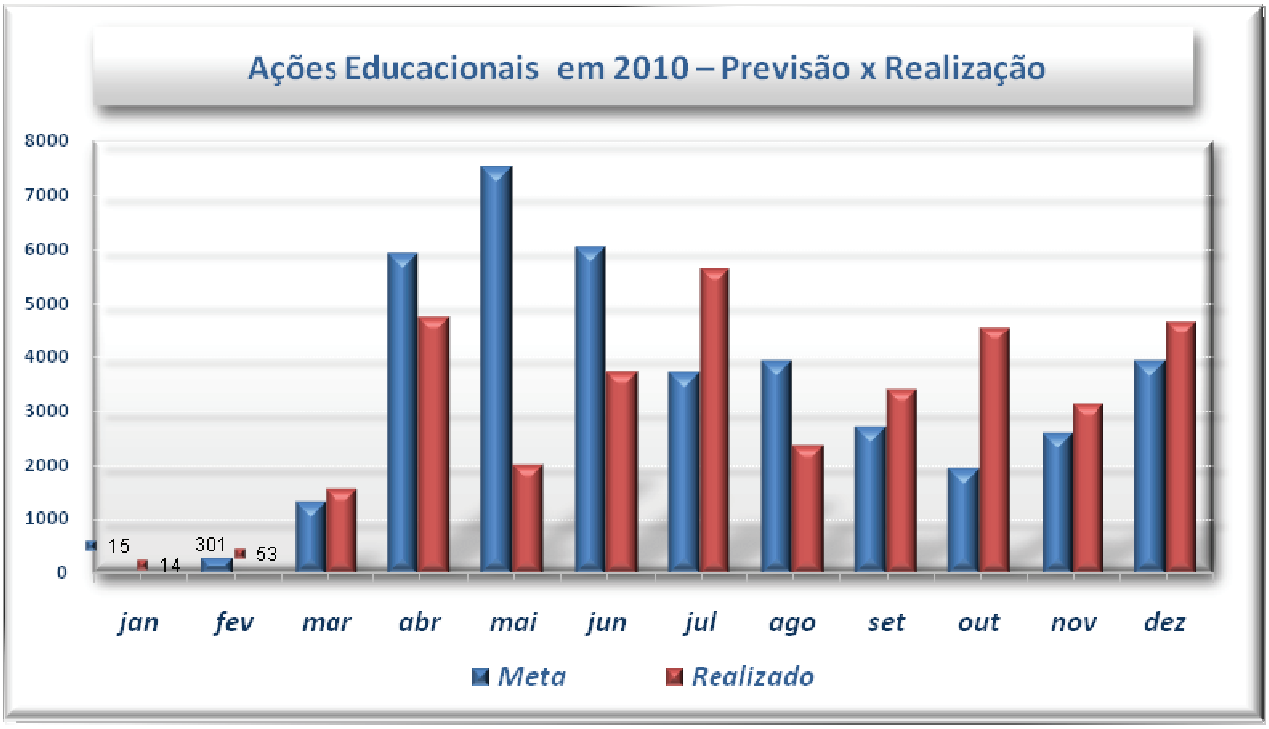
Ações voltadas à Qualidade de Vida do servidor começaram a ser estruturadas em 2010, com ênfase no projeto "Espaços de Cuidado e Convivência", já implantado no Edifício Sede do INSS e com proposta de ramificação nas demais unidades, buscando-se a permeabilidade dessa política em todos os níveis da estrutura. Acrescente-se o fato de, para 2011, contarmos com a inclusão do "Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho" no Plano de Ação.

### *Coordenação-Geral de Educação Continuada - CGEC*

### 1 - Resultados das ações educacionais para o INSS

De acordo com a Ação 4572 a Coordenação-Geral de Educação Continuada teve como meta atingir 40.000 capacitações, servidores capacitados e com registro de conclusão da ação educacional. A ação é distribuída em previsão mensal, e os resultados das ações educacionais no âmbito do INSS de 2010 estão demonstrados no gráfico abaixo:

*Gráfico XVI – Ações Educacionais – Previsão x Realização em 2010*




***Fonte:*** *SITEDWEB e MOODLE*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Os resultados das ações educacionais foram distribuídos na modalidade presencial e a distância e estão representadas nas tabelas abaixo identificadas, respectivamente, por Unidade e âmbito Nacional.

*Tabela CXLVI – Modalidade de Ação Educacional - Presencial*

| *Unidade* | *jan* | *fev* | *mar* | *abr* | *mai* | *jun* | *jul* | *ago* | *set* | *out* | *nov* | *dez* | *Capacitados* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste I (SR-I) | 0 | 0 | 56 | 20 | 660 | 493 | 642 | 115 | 124 | 134 | 382 | 578 | **3.204** |
| Sudeste II (SR-II) | 0 | 23 | 179 | 346 | 263 | 1.400 | 333 | 297 | 187 | 192 | 194 | 558 | **3.972** |
| Sul (SR-III) | 0 | 0 | 29 | 41 | 145 | 400 | 581 | 229 | 405 | 248 | 386 | 369 | **2.833** |
| Nordeste (SR-IV) | 0 | 0 | 37 | 158 | 609 | 96 | 584 | 97 | 118 | 202 | 509 | 158 | **2.568** |
| Norte/Centro-Oeste (SR-V) | 0 | 30 | 40 | 105 | 168 | 218 | 185 | 28 | 71 | 89 | 298 | 733 | **1.965** |
| Administração Central | 14 | 0 | 112 | 11 | 164 | 48 | 105 | 502 | 113 | 773 | 79 | 1.762 | **3.683** |
| **Total** | **14** | **53** | **453** | **681** | **2.009** | **2.655** | **2.430** | **1.268** | **1.018** | **1.638** | **1.848** | **4.158** | **18.225** |

***Fonte:*** *SITEDWEB e MOODLE*

*Tabela CXLVII – Modalidade de Ação Educacional – A Distância*

| *Âmbito* | *jan* | *fev* | *mar* | *abr* | *mai* | *jun* | *jul* | *ago* | *set* | *out* | *nov* | *dez* | *Capacitados* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 0 | 0 | 1.104 | 4.080 | 0 | 1.056 | 3.209 | 1.084 | 2.373 | 2.900 | 1.269 | 509 | **17.584** |

***Fonte:*** *SITEDWEB e MOODLE*

*Tabela CXLVIII – Modalidade de Ação Educacional – Presencial e a Distância*

| *Modalidade* | *jan* | *fev* | *mar* | *abr* | *mai* | *jun* | *jul* | *ago* | *set* | *out* | *nov* | *dez* | *Capacitados* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presencial | 14 | 53 | 453 | 681 | 2.009 | 2.655 | 2.430 | 1.268 | 1.018 | 1.638 | 1.848 | 4.158 | **18.225** |
| A distância | 0 | 0 | 1.104 | 4.080 | 0 | 1.056 | 3.209 | 1.084 | 2.373 | 2.900 | 1.269 | 509 | **17.584** |
| **Total** | **14** | **53** | **1557** | **4761** | **2.009** | **3.711** | **5.639** | **2.352** | **3.391** | **4.538** | **3.117** | **4.667** | **35.809** |

***Fonte:*** *SITEDWEB e MOODLE*

Com a constante preocupação de contribuir para a melhoria dos serviços no INSS e em consequência melhorar os processos que levam ao reconhecimento de direito do cidadão, objetivo maior desta autarquia, as ações educacionais foram voltadas para todas as áreas, sendo o maior enfoque na questão de gestão de pessoas.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- **DESTAQUE DE CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE PRESENCIAL EM 2010**

a) Workshop de Competências Gerencias Formando Líderes - esta capacitação teve como participantes todos os gestores das Agências da Previdência Social - APS, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2010. O objetivo foi de sensibilizar o gestor para refletir sobre a importância do desenvolvimento da competência gerencial, avaliar o seu papel de gestor do INSS e suas atribuições regimentais de acordo com as competências identificadas para o gerente de APS agindo de forma efetiva para a melhoria dos processos de gestão no INSS.

b) Workshop Competências Gerenciais – os Gerentes Executivos e Superintendentes Regionais também foram contemplados com capacitação, sendo envolvidos todos os gerentes executivos e os superintendes regionais, no mês de dezembro de 2010. O objetivo foi propiciar a internalização, por parte dos superintendentes regionais, dos princípios gerais de gestão e governança do INSS, sistematizar a reflexão acerca do mapeamento de competências, ressaltando a importância do autodesenvolvimento na ampliação das competências dos superintendentes regionais e fornecer uma visão panorâmica da importância da qualidade de vida no trabalho como fator de alavancagem da missão institucional.

c) Ambientação Institucional para Perito Médico – promoveu a ambientação institucional e o desenvolvimento de competências técnicas dos novos servidores, contextualizando-os acerca da previdência social, para que reconheçam a importância do seu trabalho como servidor público e contribuam de forma efetiva com a missão do INSS. em 2010, houve a nomeação de 500 servidores aprovados no concurso público do INSS, realizado por meio do edital nº 01 - INSS, de 13 de janeiro de 2010.

d) Capacitação em Reconhecimento de Direito – com o crescente fluxo de atendimento à clientela interna e externa em todos os setores da Previdência Social e conseqüentemente aumento da demanda de processos e serviços que envolvem recurso, revisão, reconhecimento inicial e compensação previdenciária, aliado às constantes alterações na legislação, especialmente com a publicação de nova Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 6 de agosto de 2010, que estabelece procedimentos a serem adotados pela linha de Benefícios, em substituição às Instruções Normativas INSS/PRES nºs 20/07, 27/08, 29/09 e 40/09. Foram capacitados 137 servidores da área de Benefícios, Auditoria e Corregedoria.

e) Curso de Ambientação Institucional - Analistas e Técnicos do Seguro Social Considerando que uma das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal é oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação aos servidores que ingressarem no setor público, tornou-se relevante a realização de ação educacional com o intuito de capacitar o servidor e contextualizá-lo acerca da previdência social, para que reconheça a importância do seu trabalho como servidor público. Em abril de 2010, houve a nomeação de 1.000 servidores aprovados no concurso público do INSS, realizado por meio do Edital n.º 1 – INSS, de 26 de dezembro de 2007.

- **DESTAQUE DE CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, EM 2010**

a) Educador Previdenciário - tratou-se de uma ação educacional vinculada aos direcionadores estratégicos de Fortalecimento da Proteção Social e da Excelência no Atendimento previstos no mapa estratégico da Previdência que teve como objetivo o de contribuir para o alcance da Missão da Previdência Social de proteger o trabalhador e sua família. O foco foi capacitar 500

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



servidores das diversas unidades do INSS indicados para compor as equipes do Programa de Educação Previdenciária.

b) BrOffice Writer - O INSS tem promovido o uso do software livre como uma alternativa de liberdade econômica e tecnológica. Diante dessa necessidade, foi necessário capacitar os servidores para a utilização das ferramentas do pacote BrOffice. Inicialmente foram capacitados 1.578 servidores.

c) Libras - A ação foi elaborada com o objetivo de capacitar 144 servidores para oferecer aos cidadãos surdos um atendimento que minimize barreiras de atitude e de comunicação, que dificultam ou impossibilitam o reconhecimento do direito e o atendimento com excelência. Essa ação contribuiu com a inclusão social e com a acessibilidade, possibilitando o contato a língua oficial da comunidade surda (Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS), que corresponde à 14% da população brasileira, e finalizou sua ação com 92 servidores capacitados.

d) Disseminadores Externos - o curso de Disseminadores Externos é voltado para a Educação Previdenciária. Essa ação teve como proposta disseminar os conteúdos relacionados à Seguridade Social para o público externo. No primeiro momento, essa ação educacional atendeu 3.000 profissionais da rede pública estadual de educação do Estado de Goiás, sendo coordenadores e professores que ministram aulas de Língua Portuguesa, Geografia, Sociologia, Filosofia e História no Ensino Médio, na modalidade regular e na Educação de Jovens e Adultos. No segundo momento, serão atendidos professores da educação básica de outros estados e pessoas que trabalham com os Recursos Humanos de grandes empresas e demais parceiros da educação previdenciária.

Na tabela disposta abaixo, verifica-se o desempenho global de ação de capacitação na modalidade de Educação a distância, no exercício de 2010.

*Tabela CXLIX* – Resultado global da Educação a Distância - 2010

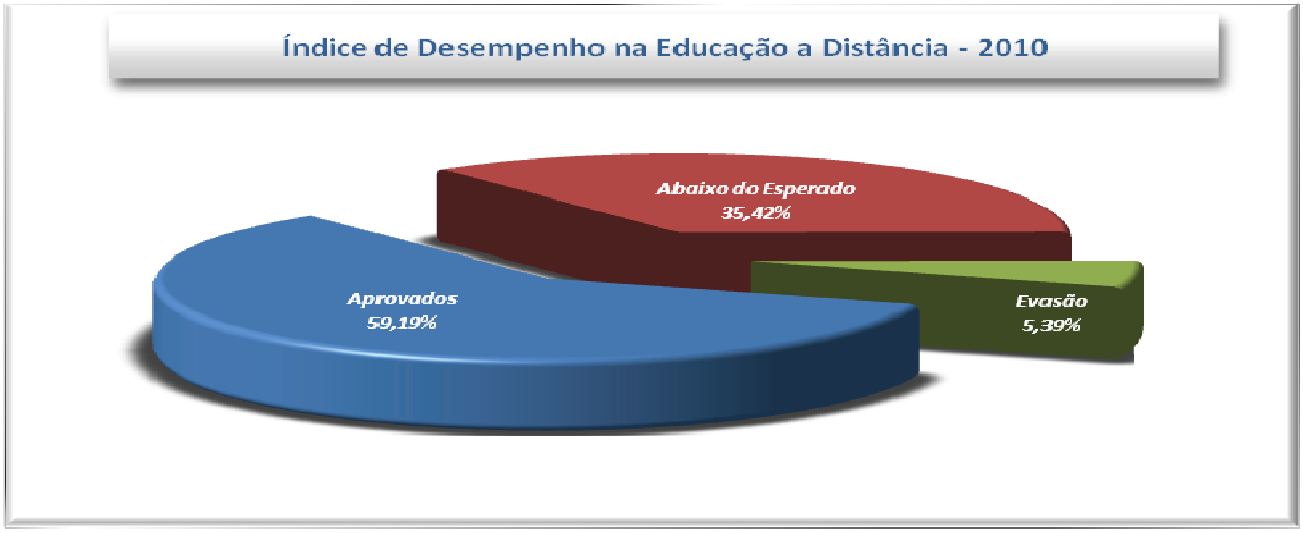
| Curso | Público | Inscritos | Aprovados | Abaixo do Esperado | Evasão | Índice de Aprovação (%) | Índice Abaixo do Esperado (%) | Índice de Evasão (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNIS SE | Servidores INSS | 2.596 | 1.442 | 192 | 962 | 55,55 | 7,40 | 37,06 |
| CNIS PF | Servidores INSS | 2.518 | 1.342 | 403 | 753 | 53,30 | 16,00 | 29,90 |
| CNIS WEB | Servidores INSS | 6.297 | 4.262 | 607 | 1.428 | 67,68 | 9,64 | 22,68 |
| Gestão Estratégica | Servidores INSS | 2.784 | 1.748 | 275 | 761 | 62,79 | 9,88 | 27,33 |
| Aprender a Distância na Previdência Social | Novos servidores peritos | 1.911 | 1.123 | 4 | 784 | 58,77 | 0,21 | 41,03 |
| Gestão de APS | Gerentes de APS, aos Gerentes Executivos e Chefes de SST. | 6.293 | 3.785 | 763 | 1.745 | 60,15 | 12,12 | 27,73 |
| Formação de Gestores | Gerentes de APS e demais servidores. | 381 | 117 | 22 | 242 | 30,71 | 5,77 | 63,52 |
| Comunidade de Aprendizagem - Ambientação Novos Analistas e Técnicos | Novos Analistas e Técnicos do Seguro Social | 1.488 | 868 | 0 | 620 | 58,33 | 0,00 | 41,67 |
| BrOffice Writer | Servidores INSS | 3.020 | 1.578 | 237 | 1.205 | 52,25 | 7,85 | 39,90 |
| Avaliação de Desempenho - Plantando e colhendo bons frutos | Servidores INSS | 1.371 | 804 | 23 | 544 | 58,64 | 1,68 | 39,68 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras Instrumental | Servidores INSS | 144 | 92 | 32 | 20 | 63,89 | 22,22 | 13,89 |
| Educador Previdenciário: Construindo a Cidadania | Servidores INSS | 484 | 363 | 100 | 21 | 75,00 | 20,66 | 4,34 |
| Formação de Tutores para Cursos On-line | Servidores INSS | 60 | 32 | 16 | 12 | 53,33 | 26,67 | 20,00 |
| Gerenciamento de Projetos | Servidores INSS | 37 | 28 | 1 | 8 | 75,68 | 2,70 | 21,62 |
| **Total** | | **29.384** | **17.584** | **2.675** | **9.105** | **59,84** | **9,10** | **30,99** |

*Fonte: Plataforma de Ensino a Distância do INSS - Moodle*

*Gráfico XVII – Ações Educacionais – Índice de Desempenho na Educação a Distância*




O INSS ofertou, também, cursos na modalidade a distância, para servidores do Ministério da Previdência Social - MPS, Dataprev e Entidades Representativas.

*Tabela CL – Cursos do INSS ofertados para outros Órgãos*

| Curso | Público | Inscritos | Aprovados | Abaixo do Esperado | Evasão | Índice de Aprovação (%) | Índice Abaixo do Esperado (%) | Índice de Evasão (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNIS PF | Dataprev | 93 | 41 | 20 | 32 | 44,09 | 21,51 | 34,41 |
| CNIS SE para as Entidades Representativas | Funcionários de sindicatos vinculados à CONTAG | 2.460 | 1.026 | 125 | 1.309 | 41,71 | 5,08 | 53,21 |
| CNIS SE para as Entidades Representativas | Funcionários de sindicatos vinculados à FETRAF | 754 | 466 | 7 | 281 | 61,80 | 0,93 | 37,27 |
| CNIS WEB | Dataprev | 90 | 42 | 9 | 39 | 46,67 | 10,00 | 43,33 |
| Gestão Estratégica | Servidores MPS | 179 | 117 | 13 | 34 | 65,36 | 7,26 | 18,99 |
| Aprender a Distância na Previdência Social | Servidores MPS | 59 | 27 | 3 | 29 | 45,76 | 5,08 | 49,15 |
| Curso de Excel - Básico | Servidores MPS | 66 | 26 | 30 | 10 | 39,39 | 45,45 | 15,15 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnica de Elaboração de Acórdãos | Conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS. | 591 | 460 | 34 | 97 | 77,83 | 5,75 | 16,41 |
| Gerenciamento de Projetos | Servidores MPS | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,14 | 3,57 | 14,29 |
| **Total** | | **4.320** | **2.228** | **242** | **1.835** | **51,57** | **5,60** | **42,48** |

*Fonte: CGEC/DRH*

- **CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE MISTA**

A Diretoria de Recursos Humanos começou no ano de 2010 o desenvolvimento de ações educacionais na modalidade Mista.

Essa modalidade representa ações educacionais realizadas por módulos com mais de uma forma/modalidade. Exemplo: a) módulo presencial e módulo a distância; b) módulo presencial, módulo a distância e módulo de treinamento em serviço.

No exercício de 2010 foram contempladas as seguintes ações na modalidade mista:

**Educador Previdenciário:**

1ª etapa - à distância = 5h

2ª etapa - presencial = 24h

3ª etapa - à distância = 10h

**Libras Instrumental:**

Etapa à distância: 10 horas

Etapa presencial: 40 horas

Visita Técnica: 08 horas – comunidade em EAD

**Formação de Tutores para Cursos On-line**

20h na modalidade a distância;

20h na modalidade presencial;

10h no estágio supervisionado - EAD

**Gerenciamento de Projetos**

15h na modalidade a distância EAD

32h na modalidade presencial

## 2 - BOLSAS DE ESTUDO

A Diretoria de Recursos Humanos tornou público o IV Processo Seletivo Interno para concessão de Bolsas de Estudo para os cursos de ensino médio supletivo e técnico, de graduação e de pós-graduação, por meio do Edital nº 2/2010/INSS/DRH, de 22 de julho de 2010.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Foram concedidas 752 (setecentos e cinqüenta e duas) bolsas de estudos, distribuídas conforme disposto abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| • Gradução | 375 bolsas concedidas | R$ 5.000,00 (valor unitário); |
| • Pós-graduação | 375 bolsas concedidas | R$ 5.000,00 (valor unitário); |
| • Ensino médio | 2 bolsas concedidas | R$ 2.500,00 (valor unitário); |

## 3 - MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

O INSS firmou parceria com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, visando à efetivação do mapeamento de suas competências, inicialmente voltado para alguns cargos de gestores da área fim da instituição, quais sejam, Superintendentes Regionais, Gerentes Executivos, Gerentes de APS, Chefe de Divisão de Atendimento e de Orçamento, Finanças e Logísticas e Chefe de Divisão/Serviço de Benefícios.

A Coordenação-Geral de Educação Continuada – CGEC teve como propósito identificar as lacunas de competências e dar continuidade a esse trabalho. Definiu-se as competências necessárias ao exercício da função dos Superintendentes Regionais, Gerentes Executivos, Coordenadores, Chefes de Divisão, Chefes de Serviço e Gerentes de Corregedoria, por meio da Resolução nº 134/INSS/PRES, de 24 de dezembro de 2010, bem como, as competências necessárias à gestão das Agências da Previdência Social por meio da Resolução nº 115/INSS/PRES, de 28 de outubro de 2010.

## 4 - PORTAL DE COMPETÊNCIAS

O Portal de Competências do INSS, aprovado pela Resolução nº 114/INSS/PRES, de 28 de outubro de 2010, tem como principal objetivo registrar, conhecer e identificar o potencial humano do Instituto Nacional do Seguro Social, bem como, permite conhecer o perfil individual e coletivo de seus servidores, viabilizando o planejamento de ações estratégicas e a promoção de um ambiente organizacional baseado nos valores institucionais. É utilizado, também, como instrumento de manifestação dos servidores interessados em exercer função de gestão, atividades em outra unidade do INSS, e colaborar em determinada área.

## 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório aqui apresentado tem a intenção de corroborar com o processo de desenvolvimento e reestruturação contínua do processo de ensino-aprendizagem, sendo um instrumento transparente e um eficiente canal de comunicação, uma vez que as críticas e sugestões, que por ventura surgirem, pelos servidores e gestores serão transmitidas e discutidas com os níveis hierárquicos superiores.

Hoje, o Plano Anual de Capacitação a estruturação das ações de educação continuada já fazem parte do dia-a-dia das unidades do instituto e os resultados desse esforço, cada vez mais, organizado de planejamento e estruturação são expressos nos avanços conquistados, mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram ao longo do ano. Embora ainda estejamos dando os primeiros passos e aprendendo a construir, conjuntamente, uma estrutura de educação de referência na Administração Pública Federal, essa é a intenção da Coordenação-Geral de Educação Continuada e da Diretoria de Recursos Humanos do INSS.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



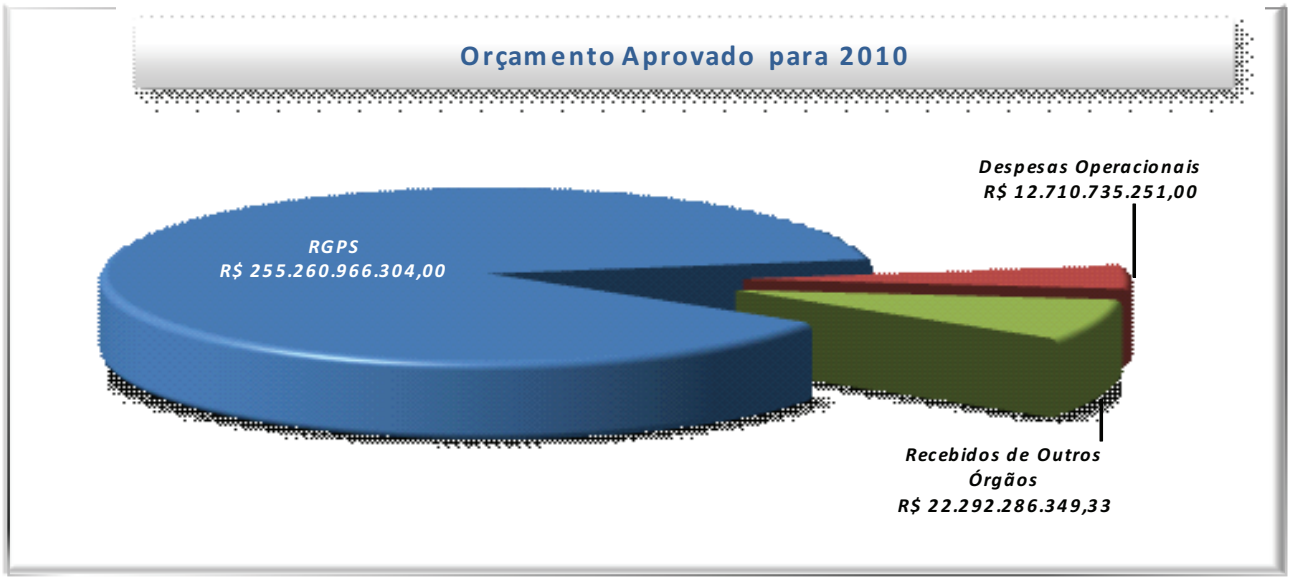
## 21.5. DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA

### Responsável

Nome: Guilherme Fernando Scandelai
Telefone: (61) 3313-4540
E-mail: Guilherme.scandelai@previdencia.gov.br

No exercício findo de 2010, o orçamento aprovado para o INSS totalizou a importância de R$ 267.971.701.555,00, dos quais R$ 255.260.966.304,00 para atender as despesas do Fundo do Regime Geral da Previdência Social - Unidade Orçamentária 33904 e R$ 12.710.735.251,00 para atender às despesas operacionais (pessoal, custeio e investimento do INSS) - Unidade Orçamentária 33201. Além desse orçamento, o INSS recebeu de outros órgãos a importância de R$ 22.292.286.349,33, dos quais R$ 22.263.634.733,00 são oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - Unidade Orçamentária 55901.

*Gráfico XVIII – Orçamento aprovado para o INSS*



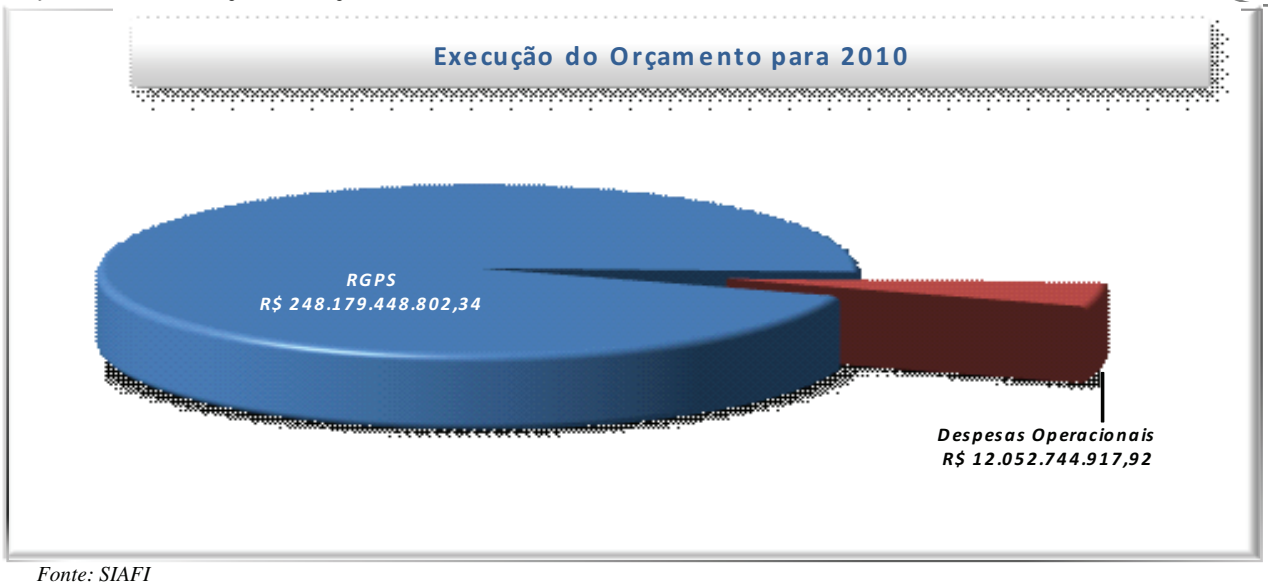

*Fonte: SIAFI*

- **Execução dentro do INSS**

Desse orçamento, foi executado no INSS o total de R$ 260.232.193.720,26, assim distribuído: R$ 248.179.448.802,34 para o Fundo do Regime Geral da Previdência Social – Unidade Orçamentária 33904 e R$ 12.052.744.917,92 para as despesas operacionais do INSS – Unidade Orçamentária 33201.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Gráfico XIX – Execução do Orçamento do INSS*




*Fonte: SIAFI*

Do valor referente ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social – UO 33904, a execução da despesa se deu nos seguintes Programas:

a) Programa 0083 – Previdência Social Básica: foi executado o valor de R$ 247.479.363.429,34, discriminado nas ações a seguir:

- 0010 – Pagamento de Aposentadorias - Área Rural – R$ 38.376.518.457,00;
- 001P – Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Rural – R$ 1.145.876.619,00;
- 001Q – Pagamento de Pensões - Área Rural – R$ 13.919.664.621,00;
- 001R – Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural – R$ 642.130.844,00;
- 009W – Compensação Previdenciária – R$ 1.303.469.943,57;
- 0117 – Pagamento de Salário-Família – R$ 48.100.261,39;
- 0132 – Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana – R$ 118.262.835.387,71;
- 0133 – Pagamento de Aposentadorias Especiais – R$ 7.162.527.210,00;
- 0134 – Pagamento de Pensões - Área Urbana – R$ 47.668.703.109,73;
- 0136 – Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana – R$ 18.274.827.945,04;
- 0137 – Pagamento de Abono de Permanência em Serviço – R$ 4.154.505,00;
- 0141 – Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana – R$ 670.554.525,90.

b) Programa 0901 – Operações Especiais/Cumprimento de Sentenças Judiciais executou-se o montante de R$ 700.085.373,00, nas seguintes ações:

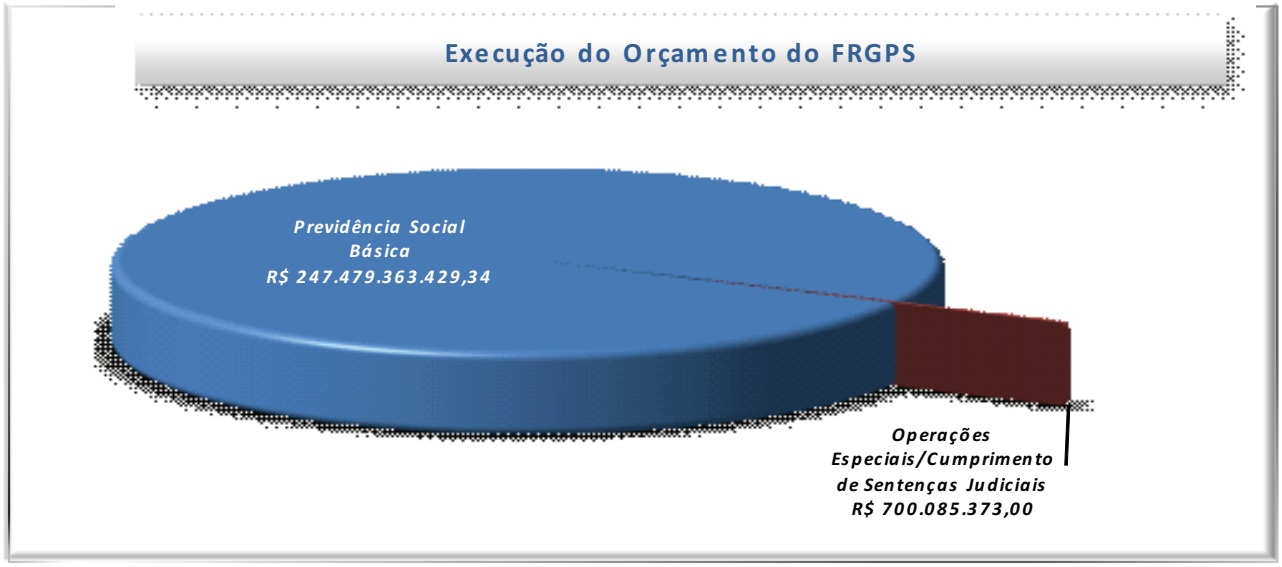
- 0482 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de pequeno valor oriunda da Justiça Comum Estadual – R$ 70.000.000,00;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



- 0486 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) oriunda da Justiça Comum Estadual – R$ 630.085.373,00.

*Gráfico XX – Execução do Orçamento do FRGPS*




*Fonte: SIAFI*

Quanto à Unidade Orçamentária 33201, verificou-se a execução de R$ 12.052.744.917,92, nos programas a seguir relacionados:

a) Programa 0083 - Previdência Social Básica: foi executado o valor de R$ 1.179.541.780,41, assim discriminados:

- 2272 – Gestão e Administração do Programa – R$ 5.199.400,28;
- 2292 – Serviço de Processamento de Dados De Benefícios Previdenciários – R$ 400.768.312,07;
- 2294 – Defesa Judicial da Previdência Social Básica – R$ 25.897.301,35;
- 2564 – Gestão de Cadastros para a Previdência Social – R$ 87.082.450,78;
- 2571 – Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários – R$ 1.875.773,15;
- 2578 – Serviço de Perícia Médica - R$ 6.890.264,42;
- 2585 – Serviço de Reabilitação Profissional – R$ 15.251.962,74;
- 2591 – Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários – R$ 24.880.617,73;
- 2593 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social – R$ 568.342.735,19;
- 2A57 – Remuneração dos Serviços Postais – R$ 42.354.503,62;
- 8426 – Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS – R$ 514.457,94;
- 8440 – Recadastramento Previdenciário – R$ 484.001,14.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

b) Programa 0085 – Qualidade dos Serviços Previdenciários: constatou-se a execução do valor de R$ 271.925.702,82, assim discriminados:

- 10FH – Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital - R$ 707.057,70;
- 116V – Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS – R$ 50.048.037,59;
- 2272 – Gestão e Administração do Programa – R$ 2.251.095,82;
- 2562 – Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos – R$ 11.478.952,88;
- 2563 – Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários – R$ 6.081.967,52;
- 3896 – Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento – R$ 59.819.987,08;
- 4405 – Previdência Eletrônica – R$ 97.976.317,55;
- 8869 – Reformas e Adaptações das Unidades do INSS – R$ 43.562.286,68.

c) Programa 0087 – Gestão da Política de Previdência Social: foi executado o valor de R$ 23.093.776,28, assim distribuído:

- 2272 – Gestão e Administração do Programa – R$ 644.363,57;
- 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação – R$ 22.449.412,71.

d) Programa 0088 – Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União: foi executado o valor de R$ 1.264.818.531,60, conforme abaixo descrito:

- 009K – Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA – R$ 601.288.984,00;
- 0536 – Pagamento de Benefícios de Legislação Especial – R$ 662.746.046,44;
- 2582 – Serviço de Processamento de Dados dos Benefícios de Legislação Especial – R$ 783.501,16.

e) Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União – executado o valor de R$ 4.861.244.267,87 no seguinte programa:

- 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis – R$ 4.861.244.267,87.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



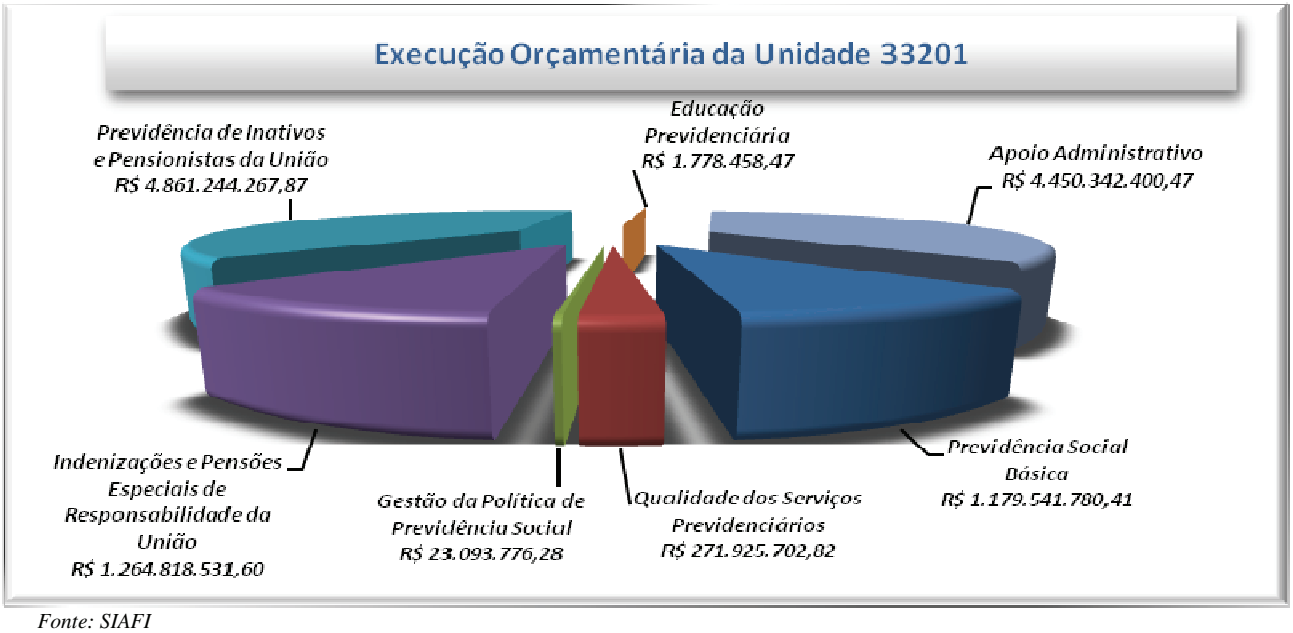
f) Programa 0750 – Apoio Administrativo: teve a execução de R$ 4.450.342.400,47, a saber:

- 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – R$ 715.906.483,38;
- 2000 – Administração da Unidade – R$ 3.430.172.002,01;
- 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – R$ 128.260.650,36;
- 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados – R$ 3.582.529,97;
- 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados – R$ 34.834.568,45;
- 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados – R$ 137.586.166,30.

g) Programa 1079 – Educação Previdenciária: contou com a execução de R$ 1.778.458,47, assim discriminado:

- 2272 – Gestão e Administração do Programa – R$ 520.790,75;
- 2282 – Formação de Disseminadores Externos de Informações Previdenciárias – R$ 435.924,84;
- 2284 – Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária – R$ 821.742,88.

*Gráfico XXI – Execução Orçamentária da Unidade 33201*



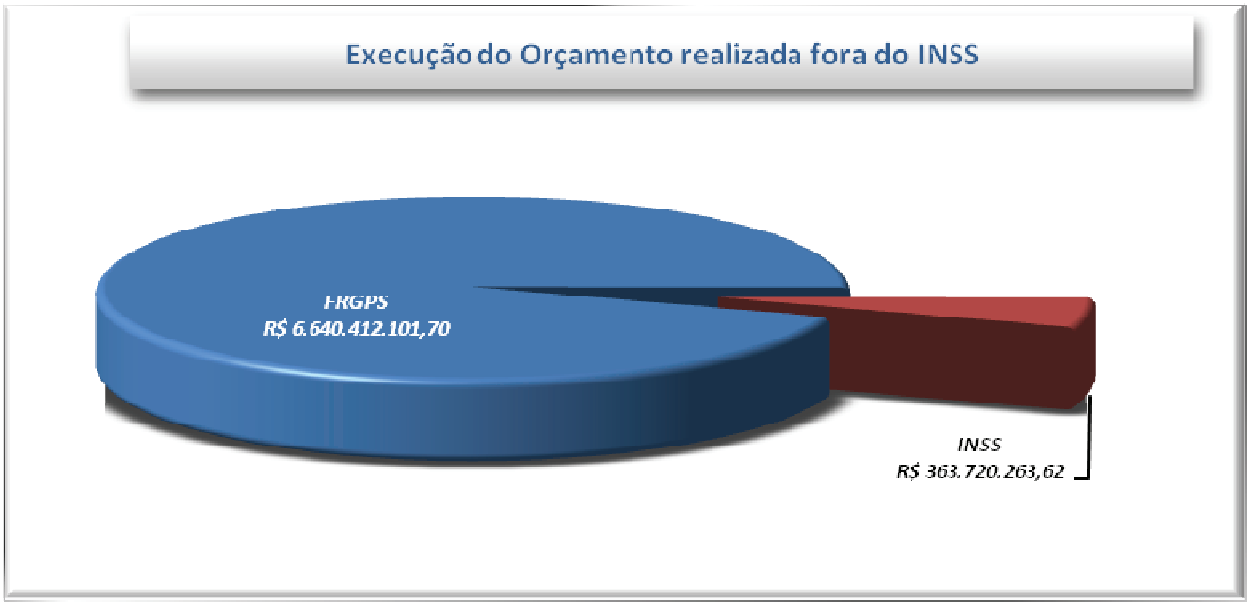

*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- **Execução Fora do INSS**

Ainda com relação ao orçamento, destacamos a execução de R$ 7.004.132.365,32 realizada fora do INSS, principalmente pelas Unidades Gestoras dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, distribuídos no Fundo de Regime Geral da Previdência Social – Unidade Orçamentária 33904 (RS 6.640.412.101,70) e no INSS – Unidade Orçamentária 33201 (RS 363.720.263,62).

*Gráfico XXII – Execução do Orçamento realizada fora do INSS*

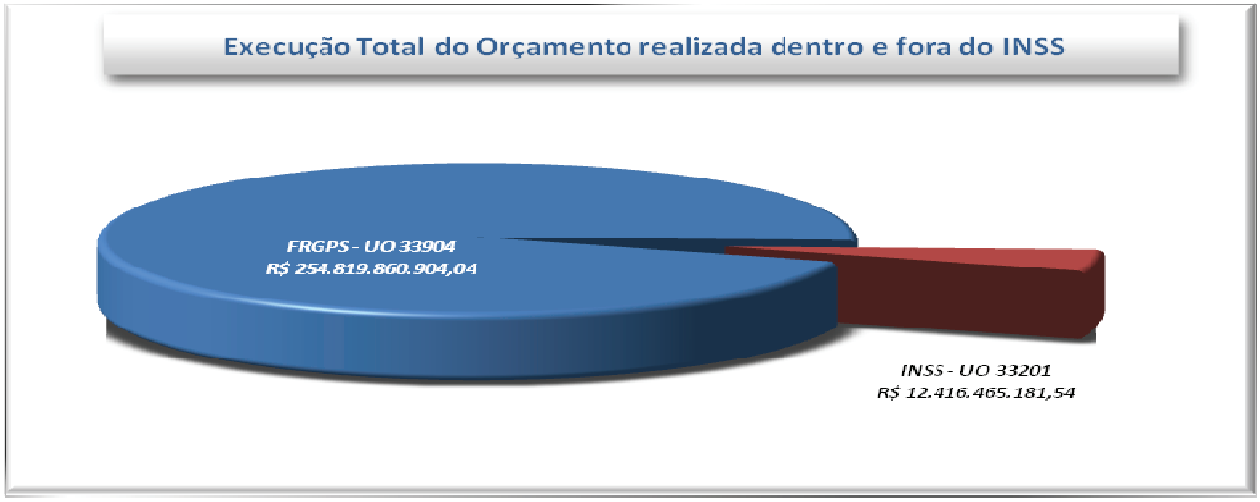



*Fonte: SIAFI*

- **Execução Total (dentro e fora do INSS)**

Por fim, destacamos que a execução total da dotação aprovada para o INSS em 2010 foi de R$ 267.236.326.085,58, distribuídos nas Unidades Orçamentárias 33904 - Fundo do Regime Geral da Previdência Social (R$ 254.819.860.904,04) e 33201 - INSS (R$ 12.416.465.181,54).

*Gráfico XXIII – Execução Total do Orçamento realizada dentro e fora do INSS*




*Fonte: SIAFI*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**Coordenação-Geral de Recursos Logísticos**

À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRLOG, na qualidade de orientadora da Ação 2593 - Funcionamento das Unidades cabe preservar o funcionamento das unidades descentralizadas com provimento de recursos físicos, materiais e de serviços auxiliares, necessários ao normal funcionamento do Instituto, buscando a otimização da aplicação dos recursos orçamentários aprovados em lei, com ênfase numa política de resultados e minimização dos custos face as restrições orçamentárias bem como, acompanhar periodicamente os gastos dessas unidades fornecendo subsídios indispensáveis ao estudo e formulação das propostas orçamentárias subsequentes.

Uma das prinicipais ações acompanhadas pela CGRLOG é a Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital, cujo projeto abrange a implantação dos Centros de Documentação Previdenciária - CEDOCPREV, que têm como objetivo o gerenciamento das informações produzidas em fontes de arquivos, bibliotecas e museus da Previdência Social. Além da digitalização e da preservação do acervo documental, os sistemas de arquivos implantados nos CEDOCPREV contribuem para tornar mais eficaz a localização de documentos e processos. Já temos um total de 45 CEDOCPREV implantandos, sendo 09 em 2008, 24 em 2009 e outros 12 em 2010. Até o final de 2011 estão previstas um total de 101 unidades, sendo uma em cada Gerência-Executiva e uma na Administração Central.

Nota-se que houve um salto substancial no quantitativo implantado se for comparada a execução física entre 2008 e 2009, o que se justifica com o ingresso de 07 (sete) arquivistas e 01 (um) biblioteconomista no quadro de pessoal da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos. Em 2010 o incremento foi menos significativo, pois encontrou-se problemas na localização destes CEDOCPREV, muitos dos imóveis disponíveis para instalação dos Centros necessitam de reforma e adaptações, o que dificultou a implantação em 2010, em virtude dos recursos orçamentários para obras estarem destinados ao Programa de Expansão de Rede de Atendimento - PEX.

A estratégia de dotar e acompanhar as Superintências Regionais e Gerências-Executivas do conhecimento necessário para conduzir a implantação local do CEDOCPREV, bem como auxiliar na implantação em outras localidades, contribuiu para sanar o problema defrontado com a reduzida equipe de servidores nessas projeções para realização desta Ação. Este conhecimento é repassado às projeções através de reuniões técnicas sobre Gestão Documental que envolvem todas as áreas da Gerência-Executiva. Para minimizar o impacto da não realização das obras para implantação, optamos por realizar as reuniões técnicas em todas as Gerências-Executivas do INSS, concluindo o exercício com 100% das reuniões realizadas.

A expectativa para o próximo exercício é de acelerar ainda mais o processo de implantação, pois a cada CEDOCPREV implantado são agregados mais servidores na equipe de gestão documental, facilitando a internalização da ação desde a organização do acervo documental até a sua digitalização e disponibilização.

Além da Ação de Gestão Documental, outras importantes atividades são desenvolvidas pela CGRLOG e merecem destaque:

- Projeto de administração de material de consumo e permanente, incluindo o gerenciamento do Sistema de Controle de Material de Consumo - CMCWEB e do Sistema de Administração de Material Permanente - ADMPER;

- Projeto de administração de transportes, incluindo o gerenciamento do Sistema de Administração de Transportes - SISAT;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- Projeto de desfazimento de bens móveis;

- Relização do processo de depreciação nos bens móveis adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2010. Ressalta-se que o INSS foi o único Órgão da Adminsitração Pública a conseguir colocar em prática este procedimento;

- Acompanhamento das Despesas Operacionais, com atualização das Planilhas e descentralização orçamentária relativa à Ação 2593;

- Levantamento de dados e planejamento logístico para o Projeto de Expansão da Rede de Atendimento;

- Dotar todas as novas Unidades de Atendimento com equipamentos de informática e mobiliários, indispensáveis ao andamento das ações;

- Supervisões realizadas nas Superintendências Regionais e/ou Gerências-Executivas, com o objetivo de elaborar um diagnóstico das atividades desenvolvidas pelos Serviços de Logística, Licitação e Contratos das Regionais e Seções de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia das Gerências;

- Capacitações Internas realizadas em parceria com as Superintendências Regionais, com o objetivo de proporcionar aos servidores do INSS que trabalham na área de licitações e contratos conhecimentos necessários para atuarem na condução de formalização de processos licitatórios e gestão/fiscalização de contratos, bem como na elaboração/análise de planilha de custos e formação de preços;

- Análise de processos licitatórios realizada por servidores que detém conhecimento específico sobre a legislação que rege a matéria de licitações e contratos a fim de verificar possíveis falhas e corrigir procedimentos adotados na formalização dos processos licitatórios;

- Revisão e atualização do Manual de Normas e Procedimentos Administrativos - Gestão de Contratos e Minutas dos Editais de Licitação, que servem como base de consulta para os servidores que atuam nas Superintendências Regionais e Gerências-Executivas, com o objetivo de verificar as alterações da legislação que rege a matéria de licitações e contratos;Revisão e atualização do Manual de Procedimentos e Rotinas de Suprimentos e Serviços Gerais, que servem como base de consulta para os servidores que atuam nas Superintendências Regionais e Gerências-Executivas, com o objetivo de verificar as alterações da legislação que rege a matéria de material permanente, material de consumo, transporte e administração dos edifícios do INSS;

- Controle e acompanhamento quadrimestral, em parceria com a CGU, de todos os prestadores de serviço dos contratos de prestação continuada;

- Cadastramento de usuários no SIASG, CADIN e Portal de Convênios, realizado por servidores designados como cadastradores parciais, para atribuição de senhas aos usuários do INSS que utilizam os sistemas mencionados;

- Elaboração de Minutas de Atos Normativos visando auxiliar o bom desempenho das atividades desenvolvidas pelos servidores que atuam nas Superintendências Regionais e Gerências-Executivas do INSS.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



## Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Dentre os principais feitos da realizados em 2010, destacamos:

### a) Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade

No exercício de 2010 a Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGOFC implementou o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, um pleito de muitos anos. Este manual contempla de forma objetiva os principais conceitos das áreas de orçamento, finanças e contabilidade, destacando as rotinas, os procedimentos e a legislação inerentes à execução orçamentária, financeira e contábil do INSS.

O objetivo principal deste instrumento é informar e orientar tecnicamente os servidores envolvidos na execução dos processos de orçamento, finanças e contabilidade, buscando obter maior eficiência nas suas ações, por meio de conceituações lógicas dos sistemas utilizados pelas respectivas áreas, bem como por meio da uniformização dos procedimentos das rotinas.

O documento está estruturado em volume único contendo uma abordagem global sobre orçamento, finanças e contabilidade públicos, enfocando conceitos e classificações estabelecidos pela legislação vigente, em particular aqueles que são específicos do INSS. Estão descritos, também, os procedimentos operacionais relacionados às ações desenvolvidas pela CGOFC e respectivas unidades descentralizadas constantes da estrutura do INSS.

As tarefas que viabilizam os procedimentos operacionais constam dos manuais específicos dos diversos sistemas que apóiam os processos orçamentário, financeiro e contábil, a saber: Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR; Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI; Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE; Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG; Sistema de Controle Financeiro - SCF; Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP; Sistema Nacional de Convocações e Passagens - SNCP; Sistema do Cartão de Pagamento - SCP.

A legislação normativa que respalda os processos está reunida em capítulo específico.
Um glossário com as terminologias, siglas e verbetes mais comuns conclui o trabalho. O conteúdo apresentado tem por finalidade servir de apoio ao treinamento em serviço para novos servidores e fonte permanente de consulta aos usuários envolvidos com os processos das áreas de orçamento, finanças e contabilidade.

Por fim, informamos que o referido manual encontra-se disponibilizado na Intraprev (http://10.120.3.10/inss/downloads/dirofl/manual_ofc/manual.html).

### b) Depreciação

Em 2010 o INSS implantou o sistema de depreciação em sua contabilidade, em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP. A referida implantação demandou o desenvolvimento de sistema específico para esse fim, em parceria com a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos e a DATAPREV.

Dessa forma, esta Instituição dá destaque aos instrumentos de transparência e de registro de operações similares ao da contabilidade comercial, caminhando para a correção da visão da contabilidade aplicada ao setor público, até então estritamente ligada apenas à execução dos orçamentos públicos.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

A NBCASP estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação. Neste tocante a norma estabelece que valor depreciado deve ser apurado mensalmente, com o devido registro nas contas de resultado do exercício, devendo ser reconhecido até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. Cita ainda que o valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de cada exercício.

**c) Tomada de Contas Especial**

A Tomada de Contas Especial no âmbito do INSS decorre, em sua maioria, de apurações que resultaram na responsabilização funcional de servidores por irregularidades na concessão de benefícios.

Por se tratar de situação específica da Instituição, a jurisprudência e literatura disponíveis não contemplam essa especificidade. Dessa forma, a meta definida para o exercício, além de estimar um quantitativo a ser instaurado com base na evolução histórica desde 2008, teve como escopo o alto rigor técnico na instrução dos processos.

Nesse sentido, foram deflagradas ações de qualificação e requalificação da força de trabalho que, aliadas à padronização e simplificação dos fluxos e rotinas de TCE, melhoraram significativamente a qualidade dos processos instaurados e concluídos em 2010. Historicamente o percentual de anulação de processos de TCE manteve-se na casa dos 30% ao ano, porém, em 2010 este índice caiu para apenas 3%. Nesse contexto, considera-se satisfatório a instauração, em 2010, de 73 processos de TCE do total previsto de 80 processos (91% do quantitativo estimado).

Como destaque, a Comissão Permanente de TCE da Gerência-Executiva Rio de Janeiro Centro manteve uma média de cerca de 3 TCEs instauradas/mês, fruto de intenso trabalho em equipe envolvendo a Comissão de Cobrança Administrativa, Comissão de TCE, servidores de Orçamento Finanças e Contabilidade e Equipe do Monitoramento Operacional de Benefícios.

*Quadro II- Execução de TCE até 31/12/2010*

| QUADRO EXECUÇÃO ATÉ 31 de dezembro de 2010 | | | |
|---|---|---|---|
| Mês | Realizado | Previsão | % Execução |
| **JANEIRO** | **4** | **4** | **100%** |
| **FEVEREIRO** | **3** | **2** | **150%** |
| **MARÇO** | **6** | **6** | **100%** |
| **ABRIL** | **4** | **6** | **67%** |
| **MAIO** | **11** | **7** | **157%** |
| **JUNHO** | **4** | **15** | **27%** |
| **JULHO** | **5** | **10** | **50%** |
| **AGOSTO** | **6** | **8** | **75%** |
| **SETEMBRO** | **7** | **8** | **88%** |
| **OUTUBRO** | **10** | **8** | **125%** |
| **NOVEMBRO** | **7** | **3** | **233%** |
| **DEZEMBRO** | **6** | **3** | **200%** |
| **TOTAL** | **73** | **80** | **91%** |

*Fonte: Divisão de TCE/CGOFC*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



*Quadro III - Total de TCE instaurado por GEX*

| TCE - Total Instaurado por GEX | |
|---|---|
| **GEX** | **Quantidade** |
| **Bauru** | **1** |
| **RJ Centro** | **29** |
| **RJ Norte** | **10** |
| **Vitória da Conquista** | **6** |
| **Pelotas** | **1** |
| **Salvador** | **1** |
| **Fortaleza** | **1** |
| **Curitiba** | **3** |
| **Feira de Santana** | **1** |
| **Contagem** | **1** |
| **SP Leste** | **1** |
| **Sorocaba** | **2** |
| **Ribeirão Preto** | **1** |
| **Jundiaí** | **2** |
| **SP Centro** | **4** |
| **Osasco** | **2** |
| **Campinas** | **2** |
| **Santo André** | **1** |
| **Santos** | **2** |
| **São J. Rio Preto** | **1** |
| **Varginha** | **1** |
| **Total** | **73** |

*Fonte: Divisão de TCE/CGOFC*

## Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário

A Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário - CGEPI realiza a coordenação, avaliação e supervisão técnica das atividades relacionadas às áreas de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, estabelecendo diretrizes, propondo normas, além de orientar e supervisionar a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis referentes às contratações.

Em 2010, a CGEPI promoveu o acompanhamento da adequação da estrutura física das Unidades do INSS, onde foram concluídas 161 obras, sendo:

- 33 na Superintendência Regional Sudeste I - São Paulo;
- 40 na Superintendência Regional Sudeste II - Belo Horizonte;
- 17 na Superintendência Regional Sul - Florianópolis;
- 43 na Superintendência Regional Nordeste - Recife; e
- 28 na Superitendência Regional Norte/Centro-Oeste - Brasília;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

A CGEPI envidou esforços para a continuidade do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS - PEX, por parte das Unidades Descentralizadas, alcançando ao final de 2010 mais 20 obras contratadas..

A CGEPI promoveu, ainda, o acompanhamento da conclusão da obra de recuperação e reforma do Edifício Sede do INSS, Bloco "O", que se deu em julho de 2010.

Além disso, dentro da implementação do Plano Nacional de Desimobilização, foram realizadas 74 alienações de imóveis não operacionais, cuja arrecadação foi de R$ 43.257.052,17 . A previsão de alienação para o exercício de 2010 é de 234 imóveis.

## 21.6. PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

### Responsável

Nome: Miguel Angelo Sedrez Junior
Telefone: (61) 3313-4961
E-mail: miguel.junior@previdencia.gov.br

**Principais ações em 2010**

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS constitui órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, tendo entre suas competências a representação judicial e extrajudicial do INSS.

A PFE/INSS é o órgão responsável por zelar, no âmbito do INSS, pela observância da Constituição da República, das leis e dos atos emanados pelos Poderes Públicos, sob a orientação normativa da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União. Exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, tendo a responsabilidade de fixar a orientação jurídica do INSS, intervindo na elaboração e edição de seus atos normativos e interpretativos, em articulação com os órgãos componentes do INSS. Coordena e supervisiona técnica e administrativamente, as suas Procuradorias Regionais e Seccionais.

**Atuação da PFE/INSS para Redução de Demandas**

A Previdência Social vive um momento histórico de resgate da confiança por parte da sociedade em relação à proteção social por ela oferecida ao trabalhador brasileiro e à sua família. O trabalho desenvolvido pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social vem permitindo romper paradigmas antigos, provando que a gestão pública pode atuar com qualidade se conduzida com comprometimento e almejando a excelência em seus resultados.

A idéia de reconhecimento automático do direito do segurado vem propondo mudanças no âmbito do INSS que instrumentalizam a promoção da cidadania, ao imputar à própria Previdência Social a responsabilidade por identificar com clareza se o segurado que se apresenta no atendimento é detentor do direito à percepção do benefício postulado.

Todo o trabalho que vem sendo desenvolvido tem implicado uma mudança histórica de paradigmas em todas as áreas da Previdência. Não poderia ser diferente em relação à atuação da PFE/INSS, tendo em vista a antiga percepção de que o elevadíssimo número de demandas judiciais

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



propostas contra o INSS tinha como sintoma de relevo a necessidade de aprimoramento da forma de se trabalhar o reconhecimento de direitos no âmbito da Previdência Social.

Para oferecer uma solução para tal anseio, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social instituíram através da Portaria Interministerial AGU/MPS nº 08/2008 o Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS, destinado a reduzir a quantidade de ações ajuizadas contra a Autarquia através da identificação e solução dos principais conflitos jurídicos existentes em matéria previdenciária.

A responsabilidade para colocar o Programa em execução foi imputada à equipe da Direção Central da PFE/INSS, que nestes dois anos e quatro meses de gestão desenvolveu um amplo conjunto de ações com vistas à efetiva redução de demandas, inovando de modo pioneiro a forma como se trabalha a prevenção da litigiosidade contra a administração pública.

O Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS teve sua execução marcada durante a gestão que se encerra através de uma filosofia de atuação conjunta entre as diversas áreas da PFE/INSS, da Procuradoria-Geral Federal e da Previdência Social, pela realização de ações destinadas a qualificar as decisões proferidas pela administração do INSS, identificando-se os principais conflitos jurídicos existentes em relação ao tema e os resolvendo pela fixação da interpretação da legislação previdenciária.

A implementação do Programa foi feita a partir de uma fase fundamental de planejamento e estruturação institucional que o inserisse efetivamente na política de gestão por resultados desenvolvida pela Previdência Social. Para tanto, visando permitir o seu desenvolvimento de forma coordenada com as demais áreas do INSS, pela primeira vez houve a inserção de uma ação estratégica específica de responsabilidade da PFE/INSS – desenvolvida no Plano de Ação 2009 do INSS, aprovado pela Resolução INSS/Presidência nº 63, de 04/02/2009. A proposta de atuação em redução de demandas foi incluída sob responsabilidade da Procuradoria na ação estratégica 4.4.2., orientada para "Aperfeiçoar a qualidade das decisões administrativas para minimizar os litígios judiciais".

De forma a estruturar um roteiro inicial com todas as principais ações operacionais a serem executadas no âmbito do Programa de Redução de Demandas do INSS foi delineado um Programa de Trabalho da PFE/INSS em Matéria de Benefícios, apresentado a todas as unidades da Procuradoria através do Memorando-Circular PFE-INSS/CGMBEN nº 09, de 27/02/2009, lastreando sua execução em três grandes temas: redução de ações judiciais contra o INSS; eficiência e eficácia da defesa do INSS em juízo; e gerenciamento das ações judiciais.

Como forma de promover o acompanhamento das ações desenvolvidas pelas unidades no Programa de Redução de Demandas, através de uma política de gestão por resultados, foi instituído inicialmente o Índice de Concessões Judiciais – ICJ, indicador gerencial de acompanhamento capaz de apontar os reflexos das decisões judiciais no volume total de benefícios concedidos pela Previdência Social.

O indicador, ferramenta pioneira de avaliação estratégica em redução de demandas criado pela PFE/INSS no curso do Programa de Redução de Demandas, foi apresentado a todas as unidades do INSS pelo Memorando- Circular Conjunto PFE-INSS/DIRBEN/DIRAT nº 01/2009, tendo sido monitorado pelo Painel Estratégico do INSS desde então. O índice refletia o nível de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas previdenciárias, na medida em que relacionava a quantidade de implantações de benefícios previdenciários realizadas decorrentes de ordens judiciais em relação ao volume total de benefícios previdenciários implantados administrativamente. Ocorre que implantar um Programa desta dimensão em nível nacional, para identificação dos principais conflitos em matéria previdenciária, requeria a realização de esforços

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

que extrapolavam os recursos destacados para a gestão regular da PFE/INSS. Assim, buscando suprir a necessidade de realizar um trabalho especializado voltado para a análise da legislação previdenciária, foram formalizadas duas iniciativas em conjunto entre a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, através da edição das Portarias Conjuntas PGF/PFE-INSS nº 128 e nº 129, ambas de 17/11/2008. A primeira portaria foi responsável pela criação do Grupo de Trabalho – GT de Prevenção de Demandas, integrado por Procuradores Federais com ampla experiência em matéria de benefícios, constituído com o objetivo de promover estudos e propor medidas específicas de aperfeiçoamento de normas e redução da litigiosidade em face da Previdência Social. A segunda, por seu turno, destacou Procurador Federal com formação e experiência na análise de dados em ciências exatas para auxiliar no desenvolvimento da metodologia de avaliação do Programa.

A proposição de soluções que fixassem uma interpretação jurídica capaz de solucionar os conflitos em matéria previdenciária passou então efetivamente a ser o principal objetivo estratégico de atuação da Direção Central da PFE/INSS na execução de suas atividades ordinárias de consultoria e assessoramento jurídicos na área de benefícios. Todavia, a necessidade de dar efetividade às diretrizes do Programa de Redução de Demandas em todas as unidades da PFE/INSS espalhadas pelo País ainda precisava ser concretizado. Para tanto, a partir de maio de 2009 a Procuradoria colocou em prática um amplo plano para Alinhamento Estratégico em Redução de Demandas, estruturado para transmitir os principais objetivos do Programa de Redução de Demandas trabalhados pela Direção Central da PFE/INSS a todas as suas unidades.

A necessidade de formulação em nível local da metodologia de identificar conflitos em matéria previdenciária e atuar pela fixação da interpretação jurídica necessária para sua pacificação fez com que fossem realizadas no primeiro semestre de 2009 reuniões específicas nas unidades da PFE/INSS em conjunto com os respectivos gestores do INSS. Feitas com a presença obrigatória de todos os Procuradores Federais que atuam em matéria de benefícios, estas reuniões preliminares permitiram um início de análise conjunta entre Procuradoria e administração previdenciária, sobre os principais problemas enfrentados por cada localidade na concessão de benefícios previdenciários. De forma a registrar este diagnóstico inicial, foi determinada a formalização de atas de reunião com extração de propostas de redução de demandas, mediante registro em sistema eletrônico disponibilizado para esta finalidade, cujas conclusões basearam a partir de então as ações em cada uma delas.

Em uma segunda etapa, para viabilizar as primeiras análises regionalizadas dos problemas identificados e permitir a apresentação formal dos objetivos do Programa de Redução de Demandas, foram realizadas videoconferências entre a Direção Central da PFE/INSS e todas as unidades regionais e seccionais da Procuraria, com a participação de aproximadamente 1.470 gestores do INSS e Procuradores Federais atuantes em matéria de benefícios. A experiência iniciou uma apresentação das verdadeiras dimensões do Programa, e envolveu as equipes das localidades na sua execução. Na etapa final foi realizada no mês de junho uma reunião nacional de serviço para alinhamento estratégico em redução de demandas, da qual participaram representantes de todas as unidades da PFE/INSS.

Foram formalizados os primeiros diagnósticos, promovendo o intercâmbio de experiências possíveis em redução de demandas e construindo uma rede de gestores locais encarregados de disseminar a implantar efetivamente o Programa de Redução de Demandas em cada unidade da Procuradoria. Da reunião nacional realizada merece destaque também a efetivação de duas ações decorrentes. A primeira foi a formação de um amplo diagnóstico sobre as situações identificadas como causas potencialmente geradoras de demandas judiciais, o qual compõe extenso relatório sobre o evento, que vem contribuindo com o trabalhos que vem sendo realizado pela

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Comissão Executiva do Programa de Redução de Demandas do INSS. A segunda foi a construção por cada unidade da PFE/INSS de um trabalho de planejamento local de ações a serem realizadas em conjunto com os gestores do INSS, para adoção de medidas destinadas a promover o aprimoramento das decisões administrativas em matéria de benefícios previdenciários para redução de demandas contra o Instituto.

A formalização destas ações por todas as unidades seccionais e regionais da PFE/INSS, além de constituir um trabalho inédito de gestão estratégica, permite a absorção persistente da metodologia utilizada pelas equipes locais, através da mudança dos valores organizacionais e da maneira como são enfrentadas as demandas ajuizadas contra a Autarquia, contribuindo para manutenção das ações do Programa de Redução de Demandas pelos anos vindouros.

O segundo semestre de 2009 foi marcado então pela efetiva execução dos planos de ação elaborados em cada uma das unidades da PFE/INSS, com a implementação de mais de 400 ações espalhadas por todo o país, envolvendo cerca de 1.200 pessoas.

Também merecem ênfase no período as mudanças promovidas pela PFE/INSS em sua estrutura regimental para viabilizar o acompanhamento e coordenação de todo esse trabalho, através da criação de uma Coordenação com atribuições de Gerenciamento e Prevenção de Litígios, com ramificações regionais através dos Serviços de Gerenciamento de Prevenção de Litígios implantados em cada uma das Procuradorias Regionais. A construção dessas estruturas de gestão de caráter permanente com tal finalidade revela que o Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS se trata de um objetivo estratégico institucional da PFE/INSS, independente de quem esteja em seu comando, tendo pautado toda a gestão da Direção Central como um dos seus principais objetivos de trabalho.

A avaliação do trabalho que foi executado pelo Programa em 2009 foi feita através de um novo ciclo de videoconferências realizado no final do mês de novembro de 2009, com resultados considerados positivos a partir da superação de várias barreiras, seja de convencimento da necessidade de atuação dos Procuradores Federais, seja de uma mudança cultural e conceitual no trato do assessoramento jurídico.

Dessa avaliação do primeiro ano de execução do Programa de Redução de Demandas resultaram duas constatações que exigiram imediata atenção da Direção Central da PFE/INSS. A primeira foi a necessidade de aprimorar o Índice de Concessões Judiciais – ICJ, indicador eleito para acompanhamento do Programa, de maneira que refletisse com maior precisão no tempo as concessões judiciais de benefícios previdenciários, e para que ele passasse a incluir também as reativações de benefícios por ordem judicial, especialmente as decorrentes de incapacidade laborativa. Outra foi justamente a formulação de uma proposta de inserção de mais uma ação estratégica no Plano de Ação do INSS para 2010, compondo os projetos estruturantes da Autarquia, para que a própria estrutura e equipes participassem ainda mais ativamente das ações desenvolvidas no âmbito do Programa.

A partir dessas premissas foi desenvolvida no início do ano de 2010 uma nova metodologia para o indicador de desempenho do Programa de Redução de Demandas, que passou a ser denominado de Índice de Concessão e Reativação em Grau de Recurso Administrativo ou Ação Judicial – ICRJ, permanecendo como indicador da ação 4.4.2. no Plano de Ação 2010 do INSS, sob responsabilidade da Diretoria de Benefícios. Ao mesmo tempo, foi inserida uma nova ação no Plano da Autarquia sob a responsabilidade da Procuradoria, numerada como 4.4.4., destinada a "Implementar o Projeto de Redução de Demandas Judiciais", visando maior engajamento e internalização das propostas e conceitos em todas as agências e Gerências-Executivas do Instituto, assim como nas unidades da PFE/INSS.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Considerando a necessidade de direcionar estrategicamente as ações das unidades em todo o país para a execução de ações específicas em 2010, foram inseridos objetivos específicos de caráter central no Plano de Ação da própria PFE/INSS, destinados a serem trabalhados em conjunto, em todo o país, em ações coordenadas executadas pelas unidades da Procuradoria e do INSS ao longo do ano. Essa integração de propostas, marcada pela eleição de grandes metas pela Direção Central ao mesmo tempo em que manteve o empoderamento indispensável para que cada Seccional e Regional da Procuradoria atuasse pela solução de questões locais específicas, permitiu pela primeira vez que uma unidade jurídica de porte nacional estruturasse um planejamento de trabalho coordenado para o ano. Munidas de um amplo conjunto de dados estatísticos de cada localidade fornecidos pela Direção Central, as unidades em todo o país elaboraram ao final de 2009, e passaram a executar já a partir de janeiro de 2010, um novo conjunto de Planos de Ação, também monitorados por intermédio do Mapa Estratégico do INSS. Todavia, a mera eleição de novas diretrizes de trabalho, destinadas a alterar as bases em que as ações de cada unidade eram desenvolvidas para atuar na prevenção de litígios, não atenderia de forma efetiva as propostas do Programa de Redução de Demandas.

Cientes desse desafio, a Direção Central da PFE/INSS, através de sua Coordenação de Gerenciamento e Prevenção de Litígios, em conjunto com os Serviços de Gerenciamento e Prevenção de Litígios das cinco Procuradorias Regionais, realizou durante os meses de março e abril de 2010 uma série de Encontros Locais de Redução de Demandas, em treze cidades pólo em todo o Brasil, disseminando conceitos de gerenciamento de projetos, liderança e gestão de pessoas para os responsáveis pela execução do Programa em cada unidade Seccional da Procuradoria.

Os encontros foram executados com o apoio de material específico elaborado pela Procuradora Federal Angélica Carro, da PFE/INSS de Presidente Prudente/SP, que também participou dos encontros na condição de instrutora. A partir desse momento os planos de ação em Redução de Demandas já se encontravam em execução em todo o país pelas unidades da PFE/INSS, tendo recebido destaque as diversas ações centrais executadas de forma coordenada com as unidades Regionais e Seccionais da casa.

A primeira delas foi a Semana Nacional de Integração com o Poder Judiciário, realizada na semana de 10 a 14 de maio, quando todas as unidades da PFE/INSS realizaram atividades para aproximação e integração com os órgãos do Poder Judiciário que atuam em ações judiciais de interesse do Instituto, com a entrega de material e informações elaborados especificamente para esta ação, demonstrando os avanços na gestão dos serviços oferecidos pela Previdência Social obtidos nos últimos anos. A meta estipulada, de visitação de 2.000 juízes, foi superada, tendo sido alcançada a marca de 2.070 magistrados visitados, em mais de 1.000 comarcas da Justiça Federal e Estadual em todo o país, com o envolvimento de aproximadamente 930 procuradores.

No âmbito da Direção Central da PFE/INSS a Semana de Integração foi marcada pela visita da Ministra Laurita Vaz, Presidente da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, e da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente da Sexta Turma do STJ, que estiveram na sede da Administração Central do INSS em Brasília para conhecerem as ações e as ferramentas de gestão desenvolvidas pela Autarquia para gerenciar o atendimento prestado aos seus segurados em todo o país, bem como o Programa de Redução de Demandas Judiciais e o ICRJ, que monitora os resultados desse trabalho.

A excelente repercussão da Semana de Integração com o Poder Judiciário, que contribuiu para demonstrar que os avanços na gestão da Previdência Social e da PFE/INSS trouxeram resultados muito favoráveis aos segurados e beneficiários em alguns temas submetidos à análise judicial, influindo na sua correta percepção pelos magistrados, estimulou também a

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



realização da Semana Nacional de Integração com a Perícia Médica, entre os dias 04 a 08 de outubro de 2010, na qual foram desenvolvidas atividades em parceria com a Perícia Médica do INSS e com os profissionais médicos que atuam como peritos designados pelos Poder Judiciário, permitindo uma aproximação desse importante corpo de profissionais, decisivo para condução dos benefícios por incapacidade. A Semana Nacional de Integração com a Perícia Médica teve a participação de 870 Peritos Médicos do INSS e 394 peritos judiciais, com o envolvimento direto de 392 Procuradores Federais em todo o país.

Sem prejuízo dessas duas grandes ações nacionais em redução de demandas, executadas por iniciativa da Direção Central, o ano de 2010 foi marcado ainda pela execução de aproximadamente 500 outras ações específicas em cada uma das 96 Seccionais da PFE/INSS por todo o Brasil, planejadas e realizadas com foco no diagnóstico local feito em conjunto entre a Procuradoria e os órgãos do INSS.

O Programa de Redução de Demandas Judiciais da PFE/INSS, entretanto, não foi executado nestes últimos dois anos apenas por ações de unidades seccionais e regionais da Procuradoria. A Direção Central da PFE/INSS, com apoio do "GT - Prevenção de Demandas", desenvolveu iniciativas concentradas destinadas a efetivamente fixar a interpretação jurídica de conflitos previdenciários que sistematicamente estão sendo levados a sua análise.

Como contribuições específicas oferecidas pela PFE/INSS para aperfeiçoamento das normas previdenciárias, realizadas em decorrência do Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS, indicam-se: - proposta de alteração da redação do art. 175 do Decreto nº 3.048/1999, para conformá-lo à aplicação da Súmula AGU nº 38, reconhecendo o direito à incidência de correção monetária; - divulgação de estratégia de atuação da PFE/INSS no que se refere à aplicação do prazo decadencial estabelecido pelo art. 103 da Lei nº 8.213/1991; - definição do alcance do entendimento do art. 29, II, da Lei nº 8.213/1991, e do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, que culminou com a revogação do § 20, do art. 32, e alteração do § 4º, do art. 188-A, ambos do Decreto nº 3.048/1999; - interpretação do alcance do art. 74, II, da Lei nº 8.213/1991, no caso de menores e incapazes; - interpretação do alcance do art. 15, §4º, da Lei nº 8.213/1991; - alteração da interpretação do papel da FUNAI nas políticas previdenciárias em relação aos povos indígenas; - atualização das teses de defesa mínima disponíveis para subsidiar o trabalho dos procuradores, contabilizando 109 teses já disponibilizadas; - atualização do Manual de Procuradoria em Matéria de Benefícios, ferramenta básica de orientação das unidades; - encaminhamento de proposta de súmula para a AGU, tratando da acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, acolhida e publicada na súmula nº 44; - elaboração de proposta de Emenda à Constituição para revisão da abrangência da competência delegada do Poder Judiciário em matéria previdenciária, acolhida pelos Ministérios da Previdência Social e da Justiça, pela Advocacia- Geral da União e pelo Conselho Nacional de Justiça através da Nota Técnica nº 11/CNJ, aprovada por unanimidade em sua 111ª Sessão Ordinária ocorrida em 31/08/2010; - contribuição para as alterações realizadas na Instrução Normativa nº 20/2007 através da publicação da Instrução Normativa nº 40/2009, regulamentando o pagamento de correção monetária independentemente de quem deu causa ao atraso; a aplicação das regras de carência e qualidade de segurado previstas na Lei 10.666/2003 para anos anteriores a 2003; a alteração da regra de manutenção da qualidade de segurado, segundo o § 4º do art. 15, da Lei 8.213/91; o pagamento de atrasados na pensão por morte para menores e incapazes desde a data do óbito, e; outras orientações de melhor aplicação do direito através de alterações de outros dispositivos da Instrução Normativa nº 40/2009; - proposição da criação e implantação do Processo Administrativo Previdenciário no âmbito do INSS, acolhido na Instrução Normativa INSS nº45/2010; - trabalho conjunto desenvolvido com a Diretoria de Benefícios do INSS no aperfeiçoamento da Orientação Interna nº 76/2003, que regulamenta os procedimentos para revisão de benefícios por incapacidade concedidos por força de decisão

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

judicial; - elaboração de proposta para melhoria da defesa judicial do INSS em ações de benefícios por incapacidade, valorizando-se a participação de peritos e solicitando o aprimoramento das rotinas e sistemas; - elaboração de estudo de impacto quanto à defesa judicial do projeto de lei que pretendia extinguir o fator previdenciário; - elaboração de proposta de alteração da normatização interna do INSS, com a eliminação gradual das Orientações Internas e a substituição por manuais de serviço; - participação na disponibilização de acesso aos procuradores e servidores do conteúdo dos laudos do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade – SABI; - criação de ferramentas de comunicação institucional mais eficazes para coordenação da defesa judicial do INSS realizada pelas unidades da Procuradoria em todo território nacional, como a nova página da PFE/INSS (www.agu.gov.br/pfeinss), a Interface de Trabalho (www-pfeinss), a PROCWIKI (www-procwiki) e as caixas institucionais de e-mail para o encaminhamento de subsídios e de propostas de novas defesas mínimas, além de lista de distribuição de mensagens específica para difusão de orientações em Gestão Estratégica em Matéria de Benefícios e Redução de Demandas; - inclusão de dois módulos no sistema PRISMA/SUB da Previdência Social (aplicativo CADJUD - cadastro das ações judiciais) para que as AADJ/EADJs, no momento do cumprimento da decisão judicial, considerem a nova numeração dos processos judiciais com 20 dígitos, fixada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a inclusão de campo para identificar, por resposta eletiva - S/N (sim ou não), a ocorrência de decisão judicial transitada em julgado; de acordo judicial; e, do prévio requerimento administrativo. Com essas informações será possível obter dados sobre decisões judiciais provisórias, ausência de requerimento administrativo e volume de acordos judiciais, que permitem avaliar a necessidade de assessoramento jurídico na redução de demandas e a atuação do contencioso de benefícios, de forma inteligente e estratégica – divulgadas através do Memorando-Circular Eletrônico PFEINSS/ CGMBEN nº 006/2010 e do Memorando-Circular Conjunto nº 29 /2010/DIRBEN/DIRAT; - elaboração de uma nova tese de defesa mínima para subsidiar a atuação das unidades da Procuradoria em ações judiciais que envolvam pedidos de concessão do benefício assistencial devido ao deficiente, divulgada através do Memorando-Circular Eletrônico PFE-INSS/CGMBEN nº 04/2010, em compasso com o novo conceito de deficiência criado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, como "(...) aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas". Desde o dia 1° de junho o INSS se fundamenta na apreciação incorporada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 01/2009 para analisar e conceder em todo o Brasil os benefícios assistências às pessoas com deficiência; - encaminhamento à Presidência do INSS de Projeto para implementação do processo administrativo previdenciário eletrônico, para a construção de ferramenta tecnológica que permita a interligação em ambiente único dos atos praticados pelos participantes da relação jurídica previdenciária, desde a fase inicial do requerimento administrativo até a análise final quando da decisão definitiva emitida pelos órgãos do Conselho de Recursos da Previdência Social. - encaminhamento à Presidência do INSS de minuta de projeto de inclusão previdenciária nas escolas, no sentido de propor aos órgãos responsáveis pela política nacional de educação a inclusão, na grade curricular do ensino médio, de disciplina que ressalte a importância da proteção previdenciária dos jovens que estejam em vias de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, criando a cultura da proteção social contributiva através do convencimento desses jovens, futuros segurados do Regime Geral da Previdência Social. - reconhecimento administrativo do direito dos segurados a terem revisada a renda mensal do benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em razão das alterações empreendidas pelo Decreto nº 6.939, de 18 de agosto de 2009, em seu § 20 do art. 32 (revogado) e § 4º do art. 188-A do Decreto nº 3.048/1999. As alterações modificaram a forma de cálculo dos referidos benefícios, e, por força da Nota Técnica nº 70/2009/PFEINSS/CGMBEN/DIVCONT, conforme enunciado no Memorando-Circular Conjunto nº 21 /DIRBEN/PFEINSS, de 15 de abril de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



2010. - edição da Nota Técnica DIVCONS/CGMBEN n° 78/2009, a qual dispensou para o empregado doméstico a comprovação de recolhimento apenas para benefício no valor mínimo, mantendo-se para valores superiores ao mínimo a comprovação do efetivo recolhimento pelo segurado, conforme Parecer CONJUR/MPS n° 2.585/2001; - edição da Nota Técnica DIVCONS/CGMBEN n° 112/2009, sobre a concessão de salário maternidade a segurada empregada que teve seu contrato por experiência rescindido sem justa causa, definindo-se quanto a necessidade de alteração do parágrafo único do art. 97 do Decreto nº 3.048/1999, em razão da função social do benefício e da necessidade de redução de demandas; - elaboração do Parecer DIVCONS/CGMBEN n° 09/2009, o qual definiu que a apresentação de declaração sindical não é condição indispensável para a comprovação da atividade dos trabalhadores rurais, desde que baseado em início de prova material; - elaboração do Parecer nº 04/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS, sobre o recebimento de benefícios devidos a crianças ou adolescentes abrigados em entidades de atendimento, para os quais a responsabilidade recai sobre o dirigente da entidade, conforme o §1º, art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; - elaboração do Despacho nº 10/2010/PFE/INSS/CGMBEN, tratando da comprovação do tempo de contribuição da atividade de professor sem habilitação técnica (professor leigo), e concluindo quanto à sua possibilidade desde que comprovado o efetivo exercício da atividade de magistério, nos termos das Notas Técnicas nº 75/2007, nº 112/2007 e nº 18/2008 da CGMBEN; - edição do Parecer nº 45/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS, tratando da comprovação da atividade rural por quilombolas, desde que atendidos os requisitos legais conferidos aos trabalhadores rurais em geral; - elaboração do Parecer nº 57/2010/DIVCONT/CGMBEN/PFE-INSS e do Despacho nº 063/2010/PFE-INSS/CGMBEN, tratando do contribuinte individual e sobre a necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para o gozo de direitos inerentes à qualidade de segurado, independentemente de se manter exercendo atividade remunerada; - elaboração do Parecer nº 32/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS e Despacho nº 065/2010/PFE-INSS/CGMBEN, tratando da impossibilidade de concessão de pensão por morte a dois (duas) companheiros(as), conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, e o art. 16, §6º do Regulamento da Previdência social; - elaboração do Parecer nº 34/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS sobre o auxílio-reclusão pago a segurado em regime semi-aberto quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena, e; - edição do Parecer nº 70/2010/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS, tratando da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição para professora substituta eventual de Município, e concluindo pela necessidade da verificação em cada caso concreto da presença dos requisitos para a configuração da relação de emprego. Ainda com vistas à redução de demandas, foram apresentadas diversas propostas para alteração do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), com a finalidade de alinhar o regulamento ao entendimento firmado pela Procuradoria e órgãos do Poder Judiciário em relação a algumas matérias, dentre as quais podemos destacar: - a extinção da exigência da comprovação do vínculo e da dependência econômica exclusivamente pela apresentação de três documentos; - necessidade de alinhar os conceitos legais do Decreto nº 3.048/1999 à nova conceituação jurídica estabelecida ao pescador artesanal pela Lei nº 11.959/2009; - alinhamento das redações da Lei nº 8.213/1991 e Decreto nº 3.048/1999 quanto ao termo “seqüela definitiva” e alteração do Regulamento da Previdência Social para tornar exemplificativo o rol do Anexo III para a concessão do auxílio-acidente; - pagamento do salário-maternidade para a segurada desempregada, quando o parto ocorre no período de graça; - simplificação do procedimento da justificação administrativa, em razão da necessidade de estimular o INSS a utilizar esse procedimento como ferramenta na produção das provas; - revisão pela perícia médica da aposentadoria por invalidez; - fim da presunção da continuidade do exercício de atividade do contribuinte individual quando não recolhe as contribuições do período (manutenção da qualidade de segurado); - regulamentação dos descontos na renda mensal do benefício quando o

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

recebimento indevido decorrer de má-fé do segurado, e; Também de forma a direcionar a atuação na revisão das principais demandas em matéria previdenciária foram elaborados estudos a partir de análise de dados extraídos do Sistema Único de Informações sobre Benefícios da Previdência Social – SUIBE, que demonstram quais são os principais temas jurídicos de direito previdenciário que mais geram condenações judiciais contra o INSS, oferecendo direcionadores para priorizar suas ações em questões que têm maior potencial de gerar resultados positivos no Programa. A metodologia foi disponibilizada a todas as unidades da PFE/INSS através de um roteiro especializado para extração e análise destes dados gerenciais, tratando-se de mais uma iniciativa pioneira de gestão fruto da execução do Programa de Redução de Demandas. Ao mesmo tempo, a necessidade de aperfeiçoar as ferramentas de análise de dados para subsidiar as ações do Programa de Redução de Demandas motivou a Divisão de Sistemas da PFE/INSS a buscar junto à DATAPREV e à GTI/AGU a disponibilização na Rede AGU, via WebService, do sistema SUIBE da Previdência Social, que concentra informações dos benefícios concedidos pelo INSS.

Por esta base de dados também se extraiu metodologia de aferição do percentual de pagamento judicial do benefício de auxílio-doença, constituindo o IPJ-AD – Índice de Pagamento Judicial de Auxílio-Doença, que demonstra quais unidades possuem alto percentual de pagamento judicial deste benefício, fornecendo dados gerenciais para tomada de decisões pelos gestores. Outra medida foi o início do acompanhamento específico do volume de novas ações ajuizadas contra a autarquia desde 2009, utilizando os dados do SICAU. Através desse acompanhamento, será possível verificar as regiões onde há maior aumento do volume de novas ações, possibilitando identificar suas causas, além de possibilitar o direcionamento de esforços para combatê-las.

Destaque-se, ainda, que a Direção Central da PFE/INSS participou, em conjunto com o "GT – Prevenção de Demandas", do trabalho de revisão da Instrução Normativa nº 20/2007, que orientava todos os servidores da Previdência Social na análise e concessão de benefícios previdenciários. Uma das iniciativas mais importantes em realização pelo potencial de concretizar as alterações necessárias para o sucesso do Programa de Redução de Demandas, culminou na edição da Instrução Normativa nº 45/2010/INSS, com destaque para a elaboração de capítulo específico pela PFE/INSS que trata, de forma inédita, do processo administrativo previdenciário, dispondo sobre as fases postulatória, instrutória, decisória e recursal, consistindo importante instrumento para a melhoria da qualidade na análise dos requerimentos de benefícios junto a autarquia.

Merece também registro a realização, em 20 de agosto de 2009, da primeira reunião da Comissão Executiva do Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS, órgão de caráter interministerial instituído pela Portaria Interministerial AGU/MPS nº 08/2008 com o objetivo de identificar formalmente e expedir recomendações para solucionar os conflitos jurídicos existentes em matéria previdenciária, geradores de ações judiciais contra o Instituto.

As recomendações expedidas pela comissão recebem tramitação prioritária junto aos órgãos da Advocacia-Geral da União e da Previdência Social, de forma a garantir a execução das alterações que forem necessárias para reduzir a litigiosidade em face do INSS, seja pela alteração de atos normativos da Previdência Social, seja pela expedição de súmulas da AGU.

A primeira reunião foi realizada inicialmente com o objetivo de estabelecer a metodologia de trabalho a ser empregada na análise dos casos identificados de conflito jurídico em matéria previdenciária. Os debates realizados, entretanto, permitiram a antecipação da análise que estava prevista para ocorrer em reuniões subseqüentes, tendo sido aprovadas já na primeira reunião quatro recomendações para instrumentalizar a redução de demandas judiciais contra o INSS, envolvendo a revisão da competência para julgamento das ações previdenciárias, a interligação e intercâmbio entre os bancos de dados dos órgãos envolvidos, o acompanhamento da instalação de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



novas Varas Federais, e o reconhecimento da necessidade de realização de concurso público para ampliação do quadro de peritos-médicos da Previdência Social.

Em reunião subseqüente, a Comissão Executiva aprovou Recomendação a respeito da documentação necessária para servir de início de prova material do exercício da atividade rural, bem como também recomendou a utilização de dados estatísticos comparativos do ICRJ, para avaliação e identificação do elevado número de concessões judiciais em algumas unidades. A avaliação realizada pela Direção Central da PFE/INSS sobre o andamento das ações do Programa de Redução de Demandas desde sua implantação em dezembro de 2008 até o final de 2010 revelam, a partir da análise dos números do ICRJ (disponíveis até 20 de dezembro de 2010), que foi aferida uma repercussão extremamente significativa na evolução do indicador, consubstanciada na interrupção do crescimento do número de concessões de benefícios previdenciários por ordem judicial.

As projeções de crescimento do ICRJ, montadas estatisticamente com base na evolução histórica do indicador, previam para o ano de 2010 o crescimento do índice para o patamar de 9,42%. Em conseqüência das ações do Programa, foi apurado o valor de 8,51%, revertendo-se pela primeira vez na história o crescimento desenfreado do número de concessões de benefícios previdenciários por ordem judicial. Mais do que demonstrar o sucesso e a precisão do rumo definido pela Direção Central para a execução do Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS, os resultados já obtidos se traduzem em uma importante vitória da cidadania, ao permitir que o trabalhador brasileiro e seus dependentes obtenham perante o INSS decisões administrativas ainda mais qualificadas e em sintonia com o mais moderno entendimento jurisprudencial vigente.

Todo o amplo esforço realizado pela Direção Central, pelos órgãos do Instituto e, principalmente, pelos procuradores e servidores das unidades seccionais e regionais da PFE/INSS e da PGF permitiu consolidar o Programa de Redução de Demandas como um avanço institucional em termos de consultoria e assessoramento jurídico, tendo sido assim reconhecido no Balanço de Governo 2003-2010, divulgado ao final do ano pelo Governo Federal. De igual maneira, em estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a Fundação Getúlio Vargas – FGV, apontou o Programa de Redução de Demandas como uma das soluções para a morosidade do Poder Judiciário.

## Solução consensual de litígios e incentivo à prática da conciliação

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS se consolidou nos últimos anos como uma unidade jurídica pioneira na extinção de demandas judicializadas através da solução consensual de litígios, reconhecendo o direito postulado pelo segurado ou seu dependente em juízo sempre que este demonstrar efetivamente possuí-lo. Esse trabalho é feito com fundamento no reconhecimento da evolução do entendimento jurisprudencial de uma série de normas de cunho previdenciário, bem como no dever constitucional de garantir a conquista do direito a um benefício previdenciário por aquelas pessoas que, no curso da instrução processual, demonstram possuí-lo. A análise minuciosa dos processos judiciais pelas equipes que atuam regularmente na representação judicial do INSS, à luz das recentes súmulas editadas pela Advocacia-Geral da União em matéria previdenciária e das provas apresentadas pela parte, permite avaliar o preenchimento dos requisitos para concessão ou revisão de um benefício previdenciário em um contexto distinto do momento em que a análise administrativa ou a defesa judicial foi originalmente realizada.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Essa postura de atuação envolveu nos últimos anos a reformulação de uma proposta de advocacia que passa a assumir um caráter estratégico, que prioriza a atuação em ações em que a intervenção diferenciada das unidades da Procuradoria possa se constituir em fator de vitória ou de racionalização do litígio, concretizando os direitos.

No trabalho desenvolvido pela PFE/INSS nesse sentido, os diversos mutirões de conciliação e juizados especiais federais itinerantes que foram acompanhados em parceria com o Poder Judiciário nos últimos dois anos e quatro meses representam o empenho da Direção Central da Procuradoria pela resolução consensual dos conflitos, viabilizando uma diminuição no enorme acervo de demandas em tramitação contra o Instituto.

A PFE/INSS manteve um trabalho que já vinha sendo realizado desde o ano de 2008 junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, e conseguiu estender a iniciativa para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, e para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, de instalar e operar Gabinetes de Conciliação especializados em analisar e propor acordos em processos já em fase recursal.

O projeto recebe destaque pelo fato de que é nesses órgãos jurisdicionais que se encontram em tramitação, geralmente, os processos mais antigos existentes contra o INSS e para os quais as recentes alterações na interpretação da legislação previdenciária mais geraram reflexos. A nova análise feita nos Gabinetes de Conciliação reavalia o direito da parte frente a este novo contexto, atendendo-se a estrita legalidade, mas substituindo o julgamento que necessariamente seria feito pelo Tribunal, reduzindo o impacto de encargos moratórios e sucumbenciais.

O gerenciamento dos Gabinetes de Conciliação foi realizado ao longo de 2009 e 2010 em parceria com as Procuradorias Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Regiões, sob a coordenação da Subprocuradoria da PFE/INSS, e apoio logístico e de pessoal do Instituto, com base nas disposições da Portaria Conjunta PGF/INSS/PFE-INSS nº 05/2009. O trabalho desenvolvido por esta iniciativa permitiu a celebração de milhares de acordos, gerando-se uma significativa economia para o Instituto ao evitar o pagamento de encargos moratórios e sucumbenciais desnecessários.

Além do trabalho de conciliação realizado junto aos Tribunais Regionais Federais, devem ser registradas as iniciativas realizadas em órgãos jurisdicionais do interior do País, destinadas a reduzir acervos de processos em tramitação quando o próprio Judiciário não consegue atender as demandas apresentadas em um prazo razoável, ou oferecer a possibilidade de rever judicialmente as decisões administrativas do Instituto em locais sem infraestrutura de acesso à Justiça.

Foram realizados no ano de 2009 diversos mutirões de conciliação. Em Castanhal no Pará foram realizadas 899 audiências, com um índice de mais de 70% de acordos formalizados. Em Teresina/PI foi realizado o maior Mutirão de Conciliação de 2009, com a celebração de 4.392 acordos, entre os dias 15 e 23 de junho de 2009, viabilizando, além do imediato reconhecimento do direito do segurado, uma economia para os cofres da Previdência Social estimada em mais de 69 milhões de reais.

O mutirão realizado em Belo Horizonte/MG permitiu a realização de 736 acordos, enquanto que em Palmas/TO foram celebrados 977 acordos. Em ambas as iniciativas a Previdência Social poupou o pagamento de 11 milhões e 210 mil reais em encargos sucumbenciais que seriam impostos através de uma condenação judicial.

Vale ressaltar também o trabalho de conciliação pré-processual da qual participa a PFE/INSS em Curitiba/PR. Esta unidade desenvolveu no ano de 2009, em parceria com a Justiça Federal paranaense, o Sistema de Conciliação Pré-Processual – SICOPP, estabelecendo uma

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



alternativa para proporcionar agilidade na análise de processos judiciais de benefícios previdenciários por incapacidade em tramitação contra o INSS. Pelo projeto as perícias judiciais são realizadas nas dependências da Justiça Federal em Curitiba antes da citação formal do INSS no processo judicial, com a participação de Procuradores e de Peritos-Médicos do INSS atuando como assistentes técnicos. O resultado da perícia é imediatamente analisado por servidores do INSS que atuam como prepostos em juízo, sendo oferecida proposta de acordo pelos procuradores nas hipóteses em que for constatada a plausibilidade do direito alegado pelo segurado, e, se aceita a proposta, o acordo já é homologado pelo juízo.

A sistemática inovadora de conciliação permite que toda a tramitação seja feita em 40 dias, gerando uma resposta rápida e com economia de recursos para a Previdência Social, para a Procuradoria e para o Poder Judiciário. O trabalho de conciliação desenvolvido no mesmo ano pela PFE/INSS no projeto Justiça Ativa do Tribunal de Justiça de Goiás também merece destaque. A primeira parceria realizada com um Tribunal de Justiça para aprimorar a tramitação de ações judiciais versando sobre o concessão de benefícios previdenciários culminou na participação em aproximadamente 5 mil audiências de conciliação, reduzindo significativamente em todo o Estado de Goiás o estoque de ações em tramitação contra o INSS.

O ano de 2010, por seu turno, foi marcado pela realização de mutirões de conciliação nas cidades de São Luís e Imperatriz no Maranhão, Belém e Castanhal no Pará, Fortaleza e Sobral no Ceará, Garanhuns em Pernambuco, Arapiraca em Alagoas e Campina Grande na Paraíba. Outra iniciativa que incluiu a participação da PFE/INSS e que é digno de nota são as ações de acompanhamento de Juizados Especiais Federais Itinerantes – JEFi, realizadas na atual gestão da Procuradoria com apoio da Diretoria de Atendimento, da Diretoria de Benefícios e da Auditoria-Geral do INSS.

Os Juizados Especiais Federais Itinerantes – JEFi são uma iniciativa da Justiça Federal que a PFE/INSS acompanha diretamente a cada edição. Estruturados como uma alternativa para oferecer aos cidadãos que residem em localidades sem instalações do Poder Judiciário uma oportunidade de revisar as decisões administrativas sobre benefícios previdenciários, os juizados itinerantes compreendem o deslocamento da estrutura de um Juizado Especial Federal para regiões de difícil acesso, onde é realizada toda a instrução necessária a um processo judicial.

A cada edição dos juizados itinerantes a PFE/INSS disponibiliza uma equipe dedicada a analisar os pedidos de concessão ou revisão de benefícios previdenciários de forma detalhada, respeitando as singularidades da região do País em que eles ocorrem. Constatado o efetivo direito do cidadão o Procurador Federal responsável por acompanhar o processo realiza uma proposta de acordo, que se aceita pode garantir a concessão imediata do benefício previdenciário pretendido pelo segurado, evitando o longo transcurso de um processo judicial e reduzindo o gasto público com a representação do INSS no feito. Para muitos dos segurados atendidos em Juizados Especiais Federais Itinerantes tais eventos se revelam ainda como a única oportunidade de reivindicar seus direitos.

No ano de 2009 a PFE/INSS participou de eventos de JEFi nas cidades de Governador Nunes Freire no Maranhão, no qual foram analisados 4.276 processos e realizadas mais de mil perícias judiciais. Nas cidades de Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso, localizadas no Vale do São Francisco na Bahia foram analisados 1.700 processos judiciais e realizadas aproximadamente 500 perícias médicas.

Nas cidades de Borba e de Nova Olinda, localizadas no Amazonas e para as quais o acesso é feito exclusivamente através do uso de embarcações ou aeronaves a PFE/INSS participou com a realização de 1.167 audiências, resultando na celebração de 710 acordos judiciais. O transporte aéreo até o evento foi realizado com apoio da Força Aérea Brasileira. Na cidade de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Tangará da Serra/MT, foram atendidas mais de duas mil pessoas durante o evento, com destaque para a participação de duas viaturas Prevmóvel da Previdência Social, que auxiliaram na celebração dos acordos. No Juizado Especial Federal Itinerante realizado na cidade de Rolim de Moura/RO foram realizadas mais de 322 pericias médicas já na fase de atermação do evento, o que fez com que em 51 casos fossem celebrados acordos antes mesmo do ajuizamento de processos contra o INSS.

Durante o ano de 2010 foram acompanhados Juizados Especiais Federais Itinerantes nas localidades de Curaçá e Uauá na Bahia, onde foram analisados aproximadamente 300 processos, Araguatins e Augustinópolis no Tocantins, quando foram celebrados 810 acordos e julgados favoravelmente ao INSS aproximadamente 1.000 processos, e em Mocajuba no Pará, no qual foram extintos mediante acordo 1.149 processos. Mas a atual gestão da PFE/INSS não concentrou esforços apenas na participação direta em ações junto ao Poder Judiciário destinadas a reduzir o volume de processos em tramitação. O fomento à prática da conciliação e a orientação das unidades sobre a matéria também mereceram ênfase especial. Em uma iniciativa inédita foi concebido o Manual de Conciliação da PFE/INSS, destinado a orientar Procuradores Federais e servidores da Previdência Social que atuam na condição de prepostos a respeito das possibilidades e procedimentos para celebração de acordo em processos em que o INSS seja parte. O Manual oferece subsídios para aprimorar as rotinas de conciliação nos processos judiciais em que o INSS é parte, conferindo mais segurança na celebração do acordo. Foi também objeto de atuação por parte da PFE/INSS a formulação de proposta de ampliação dos poderes para conciliar dos Procuradores Federais que atuam na defesa do INSS em juízo. A Procuradoria requereu perante o Conselho Nacional da Previdência Social que fosse emitida a Resolução CNPS n.º 1.303/2008, a qual estendeu no âmbito previdenciário a possibilidade de celebração de acordo em processos judiciais a todos os foros, desde que observados os valores de alçada reservados para Procuradores, chefes de unidades da Procuradoria, bem como as demais limitações regulamentares existentes.

A autorização foi posteriormente expandida através da Portaria PGF nº 915/2009, a qual redefiniu os limites de alçada para realização de acordos, e fixou as atribuições para autorizar sua celebração, ampliando ainda mais o espectro de atuação em conciliação dos Procuradores Federais que atuam na defesa judicial do INSS. Para fixar a equivalência de cargos das unidades de execução direta da PGF para as unidades da Procuradoria foi editada a Portaria PFE/INSS nº 395/2009.

Para auxiliar o trabalho dos Procuradores Federais atuantes nos juizados especiais federais foi desenvolvida uma consolidação dos procedimentos e atos normativos em matéria de acordos, utilizada como referência na orientação técnica da atuação dos procuradores na defesa da autarquia. Foi também editado em 2010 pela Direção Central o "Manual de Atuação em Juizados Especiais Federais da PFE/INSS", produzido com o objetivo de dar continuidade ao já iniciado projeto de aprimoramento das ferramentas de trabalho colocadas à disposição dos procuradores em todo o país. O documento traz diversas abordagens acerca dos principais benefícios previdenciários, formas de peticionamento, diretrizes de atuação, questões referente às audiências, conciliação, elaboração de peças e estratégias de atuação dentro dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais.

O Manual, disponível para consulta na Interface de Trabalho da PFE/INSS, não esgota os temas que aborda, tendo como principais finalidades auxiliar e dar segurança aos procuradores, especialmente os que não estão habituados ao rito e às peculiaridades dos Juizados Especiais Federais, fortalecendo a cultura que deve ser seguida dentro desse microssistema, pautada pela simplicidade, informalidade, oralidade, celeridade e espírito conciliador.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Outra seara em que a PFE/INSS atuou com destaque foi na representação do Instituto nas Câmaras de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal – CCAF. Instauradas no âmbito da Consultoria- Geral da AGU, as Câmaras de Conciliação foram propostas com o objetivo de solucionar litígios envolvendo o INSS e empresas públicas como Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, em relação a questões contratuais, ou mesmo versando sobre a propriedade de imóveis do INSS disputadas com a Polícia Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Nos dois anos e quatro meses que marcaram a gestão da Direção Central da PFE/INSS houve atuação em quinze processos cujas partes envolviam o INSS e outros órgãos da administração pública, sendo que oito se encontram ainda em tramitação, e sete já foram encerrados com a celebração de transação entre os participantes da Câmara de Conciliação. São eles: - Interessados: INSS, Secretaria do Patrimônio da União – SPU, e PGFN. Processo: 00400.002285/2007-95. Controvérsia: controvérsia jurídica sobre a isenção do INSS em relação ao pagamento de taxas de ocupação, foros e laudêmios incidentes sobre os imóveis de sua propriedade localizados em terrenos da União. Acordo realizado. - Interessados: INSS e INCRA. Processo: 00400.014525/2008-85. Controvérsia: ação de desapropriação ajuizada pelo INCRA em face do INSS, em curso no STJ para o julgamento do RESP nº 702.748/AL, tendo por objeto o imóvel rural "Macapá", situado no município de Matriz de Camaragibe/AL. Acordo realizado. - Interessados: INSS, Secretaria do Patrimônio da União – SPU, e Departamento de Polícia Federal. Processo: 00465.001419/2008-87. Controvérsia: titularidade e destinação do imóvel do extinto INAMPS, sito na Rua 7 de setembro, nº 558, Rondonópolis/MT. Acordo realizado. - Interessados: INSS e CORREIOS/ECT. Processo: 00400.000438/2002-55. Controvérsia: encontro de contas relativo aos valores pendentes de pagamento, por ambas as entidades, decorrentes de contratos de pagamentos de benefícios e arrecadação de contribuições previdenciárias celebrados no período de 1992 a 1998, tendo sido acordado o índice de atualização monetária devido, naqueles contratos que não trouxeram a respectiva previsão e nos períodos em que os respectivos contratos não foram localizados. Foram realizadas 11 reuniões conciliatórias. As tratativas contaram com a participação dos contadores que participaram do encontro de contas realizado em dezembro/1998, quando se levantou a quantia de R$ 3.904.153,99, a favor do INSS. Acordo realizado. - Interessados: INSS, Secretaria do Patrimônio da União – SPU, e PGFN. Processo: 00411.008514/2009-18. Controvérsia: controvérsia jurídica sobre a isenção do INSS em relação ao pagamento de taxas de ocupação, foros e laudêmios incidentes sobre os imóveis de sua propriedade localizados em terrenos da União. Acordo realizado.

- Interessados: INSS, Município de Viçosa/AL, Transnordestina Logística S.A, DNIT E ANTT. Processo: 00423.005317/2009-16. Controvérsia: a Transnordestina Logística S.A, na qualidade de concessionária do serviço público federal de transporte ferroviário, ajuizou ação de reintegração de posse em face do INSS, requerendo a demolição de Agência da Previdência Social - APS, localizada no município de Viçosa/AL, sob o argumento de a edificação estar dentro de uma área de limitação administrativa, instituída pela Lei nº 6.766/79, que, em seu art. 4º, inciso III, determina que ao longo de rodovias e ferrovias existe uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros em cada lado. A União e o DNIT foram intimados a integrar a lide, como litisconsortes ativos necessários. A área onde foi construída a APS foi objeto de cessão de uso concedida pelo Município de Viçosa/AL, apesar de figurar sob o domínio da União, na qualidade de sucessora da extinta RFFSA. (Ref. Processo Judicial nº 2009.80.00004425-5, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas). Além de propor acordo para extinguir a ação judicial em curso, envidar esforços no sentido de regularizar a área onde está sediada a APS, formalizando a transferência da posse e/ou da propriedade do imóvel em favor do INSS. Fase: Foi deliberado que a ANTT providenciará vistoria no local, a fim de definir a possibilidade ou não de reativação do trecho. A CCAF

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

providenciará, junto aos representantes do contencioso, a suspensão do processo. Será designada nova reunião após a conclusão do estudo a ser feito pela ANTT. - Interessados: INSS, Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Estado do Rio de Janeiro e Centro de Abastecimento do Estado do Rio De Janeiro – Ceasa-RJ. Processo: 00407.002413/2009-01. Controvérsia:

O INSS ajuizou ação de rescisão de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse, além de perdas e danos, em face da CONAB, sob o argumento de que a obrigação de pagar o preço do imóvel não teria sido adimplida. Consta dos autos que a COBAL transferiu à CEASA-RJ o direito sobre o imóvel em questão, bem como que a União teria celebrado Termo de Doação com o Estado do Rio de Janeiro, transferindo ações ordinárias representativas do capital do CEASA-RJ, com o encargo de autorizar a título gratuito e por prazo indeterminado a posse dos imóveis por ela ocupados nas dependências do CEASA. Pretende-se buscar a equivalente recompensa financeira em favor do INSS pelas áreas de sua propriedade já afetadas ao serviço público local. Fase: Aguardando designação de nova reunião.

- Interessados: INSS e INCRA. Processo: 00411.05957/2010-91. Controvérsia: ação de desapropriação ajuizada pelo INCRA em face do INSS, em curso na 7ª Vara Federal de Pernambuco/PE, tendo por objeto o imóvel "Engenho Santa Teresa II", adjudicado na década de 90 pelo INSS. Fase: instauração da Câmara. - Interessados: INSS e ECT. Processo: 00400.019623/2009-90. Controvérsia: valor pago a título de indenização de despesa por serviços prestados sem cobertura contratual, no período entre 01/07/2007 e 01/04/2008, referente a pagamento de benefícios. Fase atual: análise por parte da ECT do relatório técnico contábil elaborado pelo INSS a respeito do valor que considera justo a título de indenização. - Interessados: INSS e DATAPREV. Controvérsia: valores despendidos pela DATAPREV com pessoal técnico especializado para cumprimento de Convênio firmado entre o INSS, DATAPREV, MPS e MJ, para aparelhamento das DELEPREV no combate às fraudes previdenciárias. Fase do processo: em instauração. - Interessados: CORREIOS/ECT, INSS e outros. Controvérsia: adequação de cláusulas contratuais para prestação de serviços postais pela ECT às peculiaridades da Administração Pública. Acordo realizado - Interessados: INSS e CORREIOS/ECT. Processo: 00407.005522/2009-71 Controvérsia: controvérsia jurídica a respeito do valor do aluguel do imóvel localizado na Praça Dr. Prado, nº 171, Centro, Diamantina, MG. Acordo realizado, pendente de homologação. - Interessados: INSS, DNIT e UNIÃO – Ministério dos Transportes. Processo: 00407.002733/2006-18. Controvérsia: o INSS ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do DNIT, pleiteando a posse do imóvel de sua propriedade ou a justa indenização na eventual impossibilidade de reavê-la, em razão da desapropriação indireta praticada à época pelo extinto DNER. O cerne do conflito se limita à prescrição do direito de ação do INSS e à responsabilidade do DNIT e/ou da União, por intermédio do Ministério dos Transportes. Aguardando designação de nova reunião. - Interessados: INSS e INCRA. Processo: 00411.004513/2009-02. Controvérsia: o INCRA ajuizou ação de desapropriação para fins de reforma agrária em face do INSS, visando à obtenção da propriedade do imóvel rural denominado "Paraíso Agrícola", situado no Município de Matriz de Camaragibe/AL, de propriedade do INSS. A sentença julgou procedente a ação de desapropriação, fixando o preço contido no laudo pericial, condenando ainda o INCRA em juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano. O TRF da 5ª Região confirmou a sentença. O ponto controverso gira em torno do valor da justa indenização em favor do INSS. - Interessados: INSS X União – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Processo: 00405.000876/2007-88. Controvérsia: o INSS ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização em face da União, pelo fato de o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais não ter desocupado espaço físico de sua propriedade, localizado no município de Juiz de Fora/MG, após o prazo final do Termo de Cessão de Comodato celebrando entre as partes.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



A 3ª Vara Federal da Subseção de Juiz de Fora julgou procedente o pedido do INSS (Processo Judicial nº 2007.38.01.000036-2). Apesar de o imóvel já ter sido desocupado, permanece indefinida a data sobre a sua efetiva devolução ao INSS, a fim de ser atribuído o valor da indenização devida pela ocupação irregular. Aguardando designação de nova reunião. Registre-se ainda que a PFE/INSS idealizou e realizou no ano de 2009, em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União e com a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, uma série de reuniões técnicas destinadas a discutir as principais técnicas e experiências sobre conciliação. Denominadas de Reuniões de Conciliação da Advocacia-Geral da União, os eventos foram realizados por módulos nas cinco regiões que integram a PFE/INSS, tendo como participantes Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, advogados da Caixa Econômica Federal e servidores do INSS que atuam como prepostos do Instituto em projetos de conciliação.

A experiência permitiu enfatizar aos participantes que o processo judicial pode ser decidido pelas partes, e não somente pelo judiciário, o que torna o processo mais ágil e eficiente no momento em que se reconhece o direito da parte que efetivamente o possui, permitindo corrigir falhas que ocorram na esfera administrativa.

Os resultados produzidos refletem a mudança estratégica de postura da Advocacia-Geral da União, da qual a PFE/INSS é um de seus precursores, decorrente da aplicação de esforços para prevenir o surgimento do litígio ou para prover uma solução rápida e racional nas hipóteses em que a judicialização da discussão é inevitável, em sintonia com a proposta da AGU Cidadã: “Seu Direito, Nosso Dever!”.

**Viabilização das Políticas Públicas da Previdência Social**

A equipe da PFE/INSS que encerra seu período de gestão iniciou seu trabalho em setembro de 2008 em um momento em que a Previdência Social vinha iniciando a promoção de grandes mudanças para aprimorar a qualidade dos serviços por ela prestados para oferecer proteção previdenciária para o trabalhador brasileiro e para sua família.

Propostas ambiciosas foram formuladas para o aprimoramento da política pública de proteção previdenciária, voltadas para a qualificação do trabalho desenvolvido pela Previdência Social através da expansão de sua rede de atendimento e do reconhecimento automático de direitos dos segurados – tema já abordado neste relatório, dentre outras iniciativas.

A PFE/INSS se fez presente em todas as ações desenvolvidas nesses últimos dois anos e quatro meses de trabalho, tanto em sua formulação quanto na sua execução.

O Programa de Expansão da Rede de Atendimento – PEX tem sido uma das mais ambiciosas ações de gestão propostas pela Previdência Social nos últimos anos para qualificação dos seus serviços, tendo sido estruturado com o objetivo de construir 720 novas Agências da Previdência Social em todo o País, elevando a sua capacidade de atendimento para compreender as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes.

Para viabilizar sua execução com o máximo de segurança jurídica possível a PFE/INSS estruturou em conjunto com a Diretoria de Atendimento e com a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS uma série de medidas para planejar, padronizar e acompanhar a grande quantidade de procedimentos licitatórios realizados na execução deste Programa.

Buscando promover o máximo de racionalização orçamentária possível na execução do Programa de Expansão da Rede de Atendimento, o Ministério da Previdência Social estruturou

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

sua realização de forma que os terrenos a serem utilizados para construção das novas Agências da Previdência Social fossem doados pelos Municípios contemplados. Para facilitar este processo de doação, a PFE/INSS auxiliou as demais Diretorias do INSS na elaboração de formulários de acompanhamento de processos para orientar as unidades do Instituto na incorporação de imóveis doados ao patrimônio do INSS, incluindo também a elaboração de pareceres e de notas técnicas destinadas a uniformizar a atuação da Procuradoria quando da análise desses procedimentos.

A PFE/INSS analisou minuta de ato normativo dispondo sobre a aquisição de imóveis de terceiros por doação e elaborou check list para facilitar a instrução destes processos pelas unidades responsáveis. A ação colaborou para conferir celeridade e segurança jurídica à participação da Procuradoria no Programa de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência Social – PEX, padronizando procedimentos e uniformizando em âmbito nacional várias condutas que vinham gerando dúvidas entre os gestores do INSS.

Foram emitidos pela Procuradoria pareceres com força normativa e vinculante sobre a definição da modalidade licitatória a ser adotada para contratação das obras de construção das novas Agências da Previdência Social, e foi ainda definido o momento a partir do qual seria possível iniciar a fase externa dessas licitações. A PFE/INSS recomendou ainda, no trabalho de acompanhamento do PEX, os instrumentos licitatórios adequados para viabilizar as grandes aquisições de equipamentos de informática, priorizando-se a utilização do sistema de registro de preços para melhor planejar e gerenciar estas compras. Nestes procedimentos todas as Gerências-Executivas e Superintendências Regionais do INSS figurarão como partícipes no processo de aquisição, desde a fase de definição da demanda até o gerenciamento dos contratos.

A correta orientação jurídica dos gestores do Instituto permitiu que já no ano de 2009 fossem contratadas 312 obras para construção de novas agências, e no ano de 2010 outras 19. Até o momento foram inauguradas novas Agências da Previdência Social.

Também com vistas à uniformização e otimização dos procedimentos licitatórios do INSS foi constituído grupo de trabalho denominado “GT – Expansão da Rede”, composto de Procuradores Federais representantes de todas as regiões do país, com a missão de analisar um conjunto de minutaspadrão propostas pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da DIROFL para licitação e contratação de diversos bens e serviços utilizados pelas unidades do INSS em todo o país.

A enorme contribuição oferecida pelo “GT – Expansão da Rede” fez com que o mesmo se transformasse em um grupo de trabalho permanente, de forma a manter as minutas atualizadas e analisar novas propostas de editais e contratos.

Para transmitir todas essas orientações para as unidades da Procuradoria e das Gerências-Executivas do INSS encarregadas de promover a efetiva construção e instalação em âmbito local das novas Agências, a PFE/INSS inovou ao realizar em 2009 um Workshop Nacional de Matéria Administrativa e cinco Workshops Regionais, em parceria com a Diretoria de Atendimento e com a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, os quais tiveram como tema “Planejar e debater assuntos do quotidiano com vistas a um processo mais organizado célere e eficiente”. Os Workshops Regionais foram realizados em 2009 nas cidades de Belo Horizonte, Recife, Anápolis, Florianópolis e São Paulo.

A aproximação obtida entre as diversas áreas do Instituto e os Procuradores Federais atuantes nas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos em matéria administrativa marcou o início de um processo de transformação na forma como esses serviços são prestados pela Procuradoria ao INSS, passando-se a atuar ativamente no auxílio das diversas áreas da autarquia, contribuindo para obtenção de segurança jurídica.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



O sucesso da iniciativa garantiu sua repetição no ano de 2010, com a realização de mais um Workshop Nacional de Matéria Administrativa e outros cinco Workshops Regionais, realizados nas cidades de Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Florianópolis e São Paulo, os quais mais uma vez tiveram por objetivo discutir as questões mais relevantes em relação ao Programa de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência Social.

Os Workshops tiveram um papel significativo para uma reestruturação conjunta de fluxos de trabalho realizada pelas áreas administrativas do INSS e pela Procuradoria, contribuindo ainda para aproximar os gestores do INSS dos Procuradores Federais encarregados de prestar a consultoria jurídica necessária para a realização dos procedimentos licitatórios. O INSS, no mesmo passo em que executou nestes dois anos e quatro meses o seu Programa de Expansão da Rede, realizou também um amplo processo de alienação de bem imóveis de sua propriedade que se encontravam sem utilização. Todos os processos licitatórios realizados com este objetivo vêm sendo objeto de análise e acompanhamento específico pelas unidades da Procuradoria, e permitiram a alienação em 2008 de 25 imóveis, pelo montante aproximado de 10 milhões e 900 mil reais, e de 95 imóveis em 2009, pelo montante aproximado de 87 milhões e 279 mil.

No ano de 2010 a PFE-INSS atuou conjuntamente com a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística na elaboração dos editais e no processo que construiu a minuta do Decreto nº 7.236/2010 e da Medida Provisória nº 496/2010, que regulamentaram o uso e alienação dos imóveis funcionais localizados no Distrito Federal. Até o mês de dezembro foram alienados em todo o país 74 imóveis de propriedade do Instituto, arrecadando-se o montante aproximado de 43 milhões e 257 mil reais.

Dentre os bens que se encontram destacados para alienação, a "Gleba Juvevê", localizada em Curitiba/PR, foi destinada para alienação direta ao Estado do Paraná. A atuação da PFE/INSS envolveu a análise da viabilidade jurídica de alienar o bem imóvel de propriedade do INSS e do aspecto jurídicoformal da minuta de Escritura Pública. A alienação permitirá ainda que o INSS obtenha recursos extras na ordem de aproximadamente R$ 37 milhões para investimento no projeto de expansão da rede de atendimento da Previdência Social.

Ainda em relação ao PEX cabe destacar que a PFE/INSS vem participando através de seus representantes do Comitê Gestor Central do Projeto de Expansão da Rede de Atendimento e, em âmbito regional, dos Comitês Regionais por intermédio de representantes oriundos das Procuradorias Regionais. A presença da Procuradoria contribuiu para promover um assessoramento jurídico eficaz, de natureza prévia, apto a evitar o surgimento de problemas pela correta orientação das decisões adotadas pelos gestores da Previdência Social.

Paralelo ao Programa de Expansão da Rede de Atendimento, o INSS vem também desenvolvendo um amplo programa de reforma de suas unidades, tendo elencado como um dos seus objetivos a recuperação de 200 unidades de atendimento. A execução desta ação de gestão conta também com o acompanhamento direto da PFE/INSS, que vem atuando nos procedimentos licitatórios através da análise das minutas de editais e demais instrumentos utilizados na contratação dos serviços necessários para sua realização. Outra das ações de maior impacto realizadas nos últimos doze meses pela Previdência Social com a contribuição da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS foi a licitação da folha de pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais administrados pelo INSS. Uma iniciativa inédita no âmbito do Governo Federal.

A Procuradoria atuou na contratação pelo INSS da rede bancária dos serviços de processamento e pagamento da folha dos benefícios previdenciários já concedidos sem custos para ao erário. Pelo contrato celebrado entre o Instituto e a rede bancária, cuja minuta foi analisada pela Procuradoria, o INSS se manteve exonerado do pagamento de tarifas às entidades financeiras pela

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

execução destes serviços, os quais envolvem o pagamento de mais de vinte e seis milhões de benefícios previdenciários em todo o território nacional.

Para benefícios concedidos a partir de janeiro de 2010, o INSS inovou com a realização da primeira licitação da sua folha de pagamentos. A viabilidade jurídica e o procedimento licitatório da folha foram inicialmente analisados pela PFE/INSS, que também preparou a consulta encaminhada pelo Ministro da Previdência Social ao Tribunal de Contas da União, que confirmou a viabilidade jurídica da licitação. A partir de então a Procuradoria passou a analisar os demais aspectos controvertidos que envolviam a licitação e a futura contratação das instituições financeiras, como a modalidade, o tipo e os procedimentos licitatórios, o prazo e os termos da contratação, nos moldes pretendidos pela Previdência Social. Realizada com sucesso a licitação, a contratação em tela representa não apenas uma economia anual de mais de R$ 250 milhões para a autarquia, valor antes pago às instituições financeiras para a realização do serviço, mas também o surgimento de uma nova fonte de receitas para o INSS, com crescimento constante.

A arrecadação com o contrato oriundo da licitação da folha de pagamento de benefícios em 2010 atingiu aproximadamente 27 milhões e 767 mil reais apenas em seu primeiro ano de execução, valor que poderá chegar a 100 milhões de reais em 2011, com a concessão de novos benefícios e a remuneração pelo serviço de pagamento do estoque de 27 milhões de benefícios em manutenção concedidos até 2009, contratação que já vem sendo assessorada pela Procuradoria desde 2010.

A contribuição da PFE/INSS para o procedimento ocorreu desde a sua concepção, tendo participado da audiência pública realizada para apresentar à sociedade e aos órgãos de controle o modelo de licitação e os termos da contratação a ser realizada, e de uma simulação da sessão de licitação visando a identificar e contornar eventuais ocorrências que pudessem prejudicar a sua realização, bem como da própria sessão da licitação a qual foi acompanhada presencialmente por uma equipe da PFE/INSS especializada no tema. O contrato com as entidades financeiras vencedoras do certame licitatório foi assinado no dia 14 de setembro de 2009.

A par da contribuição oferecida pela PFE/INSS na execução do Programa de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência Social – PEX, e a realização histórica do pregão da folha de benefícios previdenciários, merece destaque a participação da Procuradoria na análise de processos de grande relevância não relacionados com estes temas, que envolveu a realização sistemática de reuniões de assessoramento prévio para orientação das diversas áreas do INSS na formulação de atos para execução das políticas públicas. A atuação realizada pela Procuradoria na orientação e consultoria jurídicas desenvolvidas nos processos relativos à reforma do edifício-sede do INSS em Brasília, danificado em virtude de incêndio ocorrido em dezembro de 2005, também merece referência. Para o trabalho de reestruturação do prédio da autarquia foram contratados por meio de concorrência o serviço de realização de ensaios e a obra de reforma do prédio, tendo a PFE/INSS atuado em todos os importantes atos processuais, administrativos e judiciais que envolveram essas contratações.

Merece menção a atuação conjunta realizada entre a PFE/INSS e a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região, a qual garantiu a manutenção do contrato com a empresa encarregada de promover a reforma do edifício-sede do INSS em Brasília. Foram impetrados três mandados de segurança e interpostos três agravos de instrumento impugnando o contrato celebrado, todos vencidos pela atuação conjunta entre estes órgãos.

A PFE/INSS atuou ativamente também na implantação da política de pessoal desenvolvida pelo INSS. Foram analisadas minutas de atos normativos relacionados a temas complexos como: programa de capacitação de servidores e Peritos Médicos da Previdência Social;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



instituição da Gratificação de Desempenho de Seguridade Social – GDASS; necessidade de restituição ao erário de verbas indevidamente recebidas por servidores públicos; análise do direito de servidores cedidos para a AGU serem contemplados com bolsa de estudos custeada pelo INSS; jornada de trabalho de peritos-médicos e servidores do INSS; análise de ato normativo fixando o horário de funcionamento e de atendimento das unidades do INSS; análise e manifestação sobre a requisição de Peritos Médicos da Previdência Social pela Defensoria Pública da União; codificação da folha de ponto dos servidores em função de ausência decorrente de movimento paredista declarado ilegal pelo Poder Judiciário; pagamento de diárias e passagens como despesas de exercício anterior; normatização no âmbito do INSS do cumprimento de decisões judiciais em matéria de pessoal, por meio da Instrução Normativa 47, de 2010, editada em observância da Portaria AGU nº 1.547, de 2008, e; concepção e elaboração do processo eletrônico para cumprimento de decisões judiciais por meio do SICAU, a ser implantado no âmbito do INSS. Calha ressaltar que a linha de entendimento firmada pela PFE/INSS acerca da codificação do ponto dos servidores durante o movimento paredista realizado em junho de 2009 foi irrestritamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, desde seu princípio, declarou a ilegalidade do movimento paredista e confirmou a codificação da falta, de modo que a atuação da Procuradoria contribuiu decisivamente para a solução da controvérsia.

A PFE/INSS promoveu ainda o levantamento dos dados referentes à litispendência entre ações coletivas e individuais de servidores públicos cujo objeto era o pagamento do reajuste de 28,86%. Desse trabalho resultou a constatação de que aproximadamente 340 servidores se encontravam em situação de recebimento em duplicidade em ações em curso do Distrito Federal, a partir do que a PFE/INSS passou a atuar conjuntamente com a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região, na busca de reaver os valores recebidos indevidamente pelos servidores, cujo montante total a ser recuperado é estimado em aproximadamente 4 milhões e 290 mil reais, apenas no Distrito Federal.

Esse trabalho de levantamento continua em outras unidades da federação, estando em curso atualmente no Estado do Rio de Janeiro. A PFE/INSS assumiu ainda uma participação importante no parcelamento de créditos devidos ao Instituto, instituído a partir da edição da Lei nº 12.249/2010. Através do Memorando-Circular Eletrônico PFEINSS/ GAB nº 03/2010 a Direção Central orientou as unidades a respeito das providências para a execução do parcelamento, tendo desenvolvido ainda ferramenta para calcular os descontos para pagamento parcelado. Encontra-se pendente ainda a edição de ferramenta para gerenciamento dos créditos e controle de emissão de guias de pagamento, embora isso não tenha obstado o recebimento de dezenas de pedidos de parcelamento de débitos de servidores que receberam pagamentos judiciais em duplicidade .

A colaboração da PFE/INSS no aprimoramento dos processos de gestão de pessoal permitiu também a instituição de curso sobre a implantação de ações judiciais no Sistema de Cadastro de Ações Judiciais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de oferecer treinamento aos servidores do INSS a respeito das rotinas de atendimento de demandas judiciais em matéria de pessoal. A proposta acompanha o trabalho realizado pela Procuradoria em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos do INSS para revisão dos atos normativos que versam sobre o cumprimento de decisões judiciais pelos órgãos de recursos humanos do Instituto, feita para racionalizar as rotinas administrativas relacionadas ao tema.

Nessa mesma linha, o trabalho desenvolvido pela PFE/INSS viabilizou a manutenção do concurso para o cargo de Analista do Seguro Social – formação em Serviço Social, promovido pelo INSS através do edital nº 001/2008. O certame foi impugnado através de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em Manaus/AM, para anular a prova objetiva realizada em janeiro de 2009 e impor a realização de uma nova. A ação conjunta entre a

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Direção Central da PFE/INSS e a equipe da PFE/INSS em Manaus garantiu que a liminar pretendida pelo MPF fosse negada, mantendo-se o resultado do concurso.

Outros processos de grande relevância foram objeto de análise e manifestação jurídica pela PFE/INSS, permitindo a definição de orientação em questões de alta indagação jurídica: análise do contrato de prestação de serviços da DATAPREV; indenização de despesas do INSS por serviços prestados sem cobertura contratual; contratação de serviços de teleatendimento; análise da minuta do convênio para disponibilização de extrato de informações relativas ao segurado constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, nos terminais de atendimento eletrônico do Banco do Brasil; análise de minuta de convênio para disponibilização dos dados do Sistema de Controle de Óbitos do Ministério da Previdência Social para o Banco do Brasil; análise de minuta-padrão de convênio para utilização dos canais remotos de atendimento do INSS por entidades de classe; análise de minuta de acordo de cooperação técnica para procedimentos de atuação conjunta entre o INSS e o Departamento de Polícia Federal para combates a ilícitos penais em matéria previdenciária; análise de edital para credenciamento de leiloeiro oficial para alienação de imóveis funcionais de propriedade do INSS; definição da obrigatoriedade de pregão eletrônico para contratação de serviços comuns de engenharia; análise da situação da redistribuição patrimonial ocasionada pela instituição do Sistema Nacional de Previdência Social – SINPAS, decorrente da edição da Lei n.º 6.439/1977, e; análise de atos normativos que disciplinam a realização de tomada de contas especial no âmbito do INSS, dispondo sobre competências e procedimentos.

Por fim, destacam-se das questões de alta indagação analisadas pela PFE/INSS, a emissão de pareceres com força normativa e vinculante sobre temas estratégicos como a repactuação de contratos administrativos e a utilização e transferência de imóveis do INSS por terceiros. Por este último ato foi admitida a possibilidade de locação de bens imóveis de uso especial do INSS caracterizados como reserva técnica para outros órgãos ou entidades do poder público. A medida foi considerada recomendável inclusive no entendimento do Tribunal de Contas da União, uma vez que viabiliza a conservação e a vigilância do imóvel e também garante receitas patrimoniais em prol do Instituto.

**Melhoria da gestão e aperfeiçoamento da estrutura na PFE/INSS**

A presença nacional da PFE/ INSS, bem como o fato de existirem centenas de escritórios de representação, unidades seccionais e regionais da Procuradoria, todos em diferentes condições, impôs à Direção Central ao longo desses dois anos e quatro meses de sua gestão o desenvolvimento de ações focadas na melhoria da gestão e aperfeiçoamento da estrutura de trabalho dessas unidades.

Das diversas iniciativas desenvolvidas nessa seara merece destaque o desenvolvimento do Programa de Melhoria Continuada da Gestão da PFE/INSS – PMG. Instituído a partir da identificação da necessidade de realizar um trabalho colaborativo entre a Direção Central, as Procuradorias Regionais e as unidades Seccionais destinado a aprimorar os seus processos de gestão interna e auxiliar as unidades que enfrentam dificuldades para fazê-lo. O Programa estimula ainda o fomento e difusão de boas práticas gerenciais, bem como promove a excelência dos serviços prestados pelas unidades da PFE/INSS. Para tanto, foi criado um Grupo de Trabalho específico para promover a visitação das unidades da Procuradoria, constituído através da Portaria Conjunta PGF/PFE-INSS nº 140, de 21 de julho de 2010. Formado inicialmente por treze membros colaboradores provenientes das cinco Procuradorias Regionais e dois gerentes, o Programa de Melhoria Continuada da Gestão está sendo desenvolvido em todo o país sob a

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



coordenação da Subprocuradoria da PFE/INSS. Durante as visitações das unidades pelos colaboradores do PMG é realizada uma análise da conjuntura de trabalho da localidade, através do contato direto com procuradores, servidores, peritos, gestores do INSS e órgãos locais do poder judiciário. Os dados obtidos são analisados sucessivamente pela Procuradoria Regional vinculada e pela Direção Central, culminando na expedição de recomendações condizentes com a realidade da unidade para melhoria dos procedimentos de gestão, ofertando-se auxílio sempre que necessário.

O primeiro ciclo de visitação do PMG foi realizado após um intenso trabalho de planejamento e elaboração do projeto, delineamento de premissas, realização de visita-piloto, desenvolvimento de metodologia de trabalho e capacitação dos participantes, realizada no mês de julho em Brasília. Dentre as premissas definidas destaca-se o afastamento de qualquer caráter correcional, dando-se ênfase à construção criativa e colaborativa de soluções para os problemas da unidade, bem como a transparência do Programa, permitindo consulta integral ao teor de todos os relatórios e recomendações emitidas.

Durante o segundo semestre de 2010 o projeto foi colocado em prática com a realização dos dois primeiros Ciclos de Visitas, sendo o primeiro realizado no mês de agosto, através da visitação a cinco unidades da PFE/INSS em Goiânia/GO, Uberaba/MG, Campo Grande/MS, Santa Maria/RS e Fortaleza/CE. No segundo ciclo foram visitadas as seccionais de Belém/PA, Petrópolis/RJ, Governador Valadares/MG, Jundiaí/SP, Santo Ângelo/RS e João Pessoa/PB. Além dessas 11 unidades houve também a visita-piloto feita à PFE/INSS em Ribeirão Preto/SP. O trabalho desenvolvido em 2010 permitiu a expedição de 125 recomendações a essas unidades e o registro de 61 boas práticas.

O sucesso e a importância do PMG estimularam a inclusão do planejamento da melhoria da gestão das unidades como um dos quatro itens fundamentais a serem observados pelas unidades na elaboração do seu Plano de

Ação 2011, conforme o Memorando-Circular Eletrônico PFE/INSS nº 05 /2010. Em relação à disponibilização de instrumentos de referência para melhoria da gestão nas unidades merece destaque o lançamento do Guia Prático de Administração das Procuradorias da PFE/INSS, o qual organiza as informações essenciais para o trabalho desenvolvido pelos gestores das unidades da Procuradoria, facilitando sua assimilação e utilização.

Dentre as vantagens e referências oferecidas pelo Guia Prático de Administração das Procuradorias pode ser citada a facilidade de acesso às orientações necessárias ao cotidiano das procuradorias, bem como procedimentos para a solução de demandas administrativas de pessoal, de material e de acesso aos sistemas informatizados. Ainda, o guia contém instruções especificamente voltadas à gestão, visando facilitar o gerenciamento das relações humanas no ambiente de trabalho, das relações com o público externo e na formulação de estratégias de atuação.

Em menos de três meses após seu lançamento a PFE/INSS, reafirmando seu compromisso de qualidade, realizou a atualização do material, inserindo mais informações e reforçando sua utilidade diária na gestão de suas projeções.

Outro importante instrumento de aperfeiçoamento da gestão das unidades através da promoção de intercâmbio de informações, debates e avaliação de temas estratégicos para as áreas de atuação da Procuradoria nesses dois anos e quatro meses que marcaram a gestão da Direção Central da PFE/INSS foi a realização de suas Reuniões Técnicas Nacionais, nos anos de 2008, 2009 e 2010.

As Reuniões tiveram por objetivo promover o intercâmbio de idéias e práticas entre os representantes de suas diversas unidades em temas como benefícios previdenciários, consultoria em

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

matéria administrativa, práticas de gestão e procedimentos operacionais, ao mesmo tempo em que permitiu repassar as diretrizes de trabalho traçadas pela Procuradoria para os anos subseqüentes.

As Reuniões Técnicas Nacionais da PFE/INSS em 2008 foram as primeiras organizadas pela equipe da Direção Central da Procuradoria, tendo sido realizadas na cidade de São Paulo com a participação de aproximadamente 400 pessoas em duas etapas: a primeira, com a realização simultânea das Reuniões Técnicas em Matéria Administrativa e em Matéria de Benefícios; e a segunda, com a realização das Reuniões Técnicas de Chefes e de Servidores da PFE/INSS.

Em 2009 as Reuniões Técnicas Nacionais foram realizadas em um formato inovador, em regime de imersão a cidade de Caeté, em Minas Gerais, com a realização simultânea das quatro reuniões e participação de aproximadamente 450 pessoas.

No ano de 2010 as Reuniões Técnicas Nacionais da PFE/INSS foram mais uma vez marcadas pela realização de quatro encontros de trabalho simultâneos, contando com a participação de mais de 450 pessoas, dentre procuradores e servidores. Esta edição foi realizada na cidade de Araxá, em Minas Gerais, em um hotel histórico que ofereceu toda a estrutura necessária à realização dos trabalhos. A PFE/INSS organizou cada detalhe das reuniões, desde as convocações até o transporte de retorno. Pesquisa efetuada ao final dos trabalhos indicou mais de 80% de satisfação dos participantes.

Um dos diferenciais inovadores implantado em 2010 foi a realização de uma ampla dinâmica, que envolveu todos os participantes das quatro reuniões e focou o trabalho em equipe, o desenvolvimento da liderança e a criatividade na solução de problemas diversos. Em paralelo à realização das Reuniões Técnicas Nacionais, a PFE/INSS criou o Prêmio "Mérito da Defesa Previdenciária – Procurador Federal Dr. Ayres Lourenço de Almeida Filho", com o propósito de identificar, reconhecer e difundir as idéias e práticas pioneiras geradas a partir do empreendedorismo e do comprometimento de procuradores e servidores. A premiação foi instituída e apresentada às unidades da Procuradoria na abertura das Reuniões Técnicas Nacionais de 2009, com o julgamento sendo feito pela apreciação de trabalhos inéditos sobre boas práticas relacionadas à defesa judicial da Previdência Social, bem como idéias e propostas passíveis de implementação, inscritos em duas categorias, uma para procuradores e outra para servidores.

Na primeira edição do concurso foi homenageado na categoria Procurador Federal o próprio Dr. Ayres Lourenço de Almeida Filho, que dá nome à premiação, profissional que vem marcando sua atuação de décadas pela grande capacidade intelectual e pelo intenso espírito de solidariedade com colegas e servidores que atuam na defesa judicial e extrajudicial do INSS. O Dr. Ayres sempre foi reconhecido também por representar a memória jurídica da PFE/INSS, tendo se destacado inicialmente com uma atuação muito exitosa junto aos Tribunais Superiores. Integrou o grupo de Procuradores que elaborou as primeiras defesas mínimas da Procuradoria e continua ainda hoje realizando um trabalho de excelência na análise de precatórios de alto valor e de processos de alta complexidade jurídica e atuarial.

A 2ª edição do concurso, realizada em conjunto com as Reuniões Técnicas Nacionais de 2010, foi realizada com total sucesso, com premiação de um procurador e de um servidor na solenidade de abertura e a inscrição de mais de vinte trabalhos de todas as regiões do país. A iniciativa estimula a divulgação de boas práticas jurídicas e administrativas, além de proporcionar a disseminação do conhecimento produzido na Instituição.

Em outra seara, um dos grandes desafios enfrentados pela equipe da Direção Central da PFE/INSS que encerra neste momento seu ciclo de gestão, e que demandou ações intensas para reestruturar e aperfeiçoar a estrutura de trabalho das unidades que o vivenciaram, foi o

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



descredenciamento de aproximadamente 140 advogados contratados, que desde a década de 1990 também atuavam na defesa do INSS em juízo por força de antigos contratos de terceirização celebrados com a Previdência Social.

O processo de descredenciamento destes profissionais foi realizado em duas etapas em dezembro de 2008 e em março de 2009 e, além de atender o interesse público, teve suas origens em ações judiciais que questionavam tais contratações em recomendações de órgãos de controle. Com o descredenciamento dos advogados, o INSS passou a economizar uma quantia anual estimada em 14 milhões de reais, ao mesmo tempo em que obteve um significativo ganho de qualidade na defesa judicial do INSS, agora realizada exclusivamente por Procuradores Federais concursados.

Para evitar prejuízos para a representação do INSS nos processos judiciais sob responsabilidade dos advogados credenciados, foi desenvolvido um árduo trabalho em conjunto com os Procuradores Regionais da PFE/INSS, destinado a melhorar a estrutura das unidades que perderam a força de trabalho contratada, buscando atenuar as conseqüências da medida. Dentre as ações que foram realizadas com este objetivo, podem ser citadas como exemplos a edição de portarias de colaboração com outras unidades da PGF, a disponibilização de viaturas, servidores, estagiários, disponibilização de vagas de lotação de Procuradores em remoção e o aumento de lotação ideal das unidades com maiores dificuldades.

A necessidade de promover o pagamento dos créditos ainda devidos para os advogados credenciados em razão dos últimos serviços que foram prestados, e tendo em vista os inúmeros questionamentos feitos pelas diversas unidades da Procuradoria, levou a PFE/INSS, trabalhando em conjunto com a PGF, a fixar exclusivamente na Direção Central a competência para análise e repasse de honorários advocatícios dos ex-advogados credenciados. A medida organizou os pagamentos e facilitou seu controle gerencial, auxiliando na extinção de todos os contratos existentes.

Ainda de forma a garantir a segurança jurídica na extinção dos contratos existentes com os ex-advogados credenciados, a PFE/INSS elaborou três defesas mínimas destinadas a subsidiar a atuação dos procuradores em ações propostas contra o INSS em decorrência destes contratos. Tendo por objetos a correção da tabela de pagamento, o requerimento de reconhecimento de vínculo de trabalho com o INSS e o pagamento de honorários advocatícios em execuções fiscais. A iniciativa demonstra o comprometimento da PFE/INSS com os recursos públicos, ao eliminar práticas de terceirização de baixa eficácia, e a capacidade de se preparar estrategicamente para promover a manutenção em juízo de suas decisões administrativas – antes mesmo de serem impugnadas de fato.

As ações empreendidas para aprimorar os recursos tecnológicos à disposição das unidades da PFE/INSS também merecem destaque, merecendo inclusive menção diferenciada em capítulo específico, no que se refere ao aperfeiçoamento dos instrumentos de comunicação institucional entre a Direção Central e as unidades seccionais e regionais da Procuradoria. A necessidade de aprimorar o intercâmbio de dados pelas unidades da Procuradoria através de rede lógica fez com que a comunicação de dados entre as unidades da PFE/INSS e da AGU fosse realizada através da INFOVIA, uma rede exclusiva do Governo Federal, mais eficiente no que diz respeito à velocidade no tráfego de dados.

A conquista de tal medida permite que o acesso por unidades da PFE/INSS que usam a rede da Previdência Social a sistemas da AGU como o SICAU (Sistema Integrado de Controle das Ações da União) seja feito com um enorme ganho de eficiência. O mesmo foi obtido quando as unidades de execução direta da PGF acessam os sistemas da Previdência Social, uma vez que a comunicação também passou a ser realizada pela INFOVIA. De maneira a permitir um ganho ainda maior na eficiência do intercâmbio de dados entre os sistemas da Previdência Social e da AGU, a

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

PFE/INSS, trabalhando em conjunto com a PGF, elaborou uma proposta para intercâmbio eletrônico automático de dados entre o SICAU e as bases de dados da Previdência Social, através da tecnologia WebService.

A proposta, ainda em desenvolvimento pela Gerência de Tecnologia da Informação da AGU, permitirá que todas as informações disponíveis nos sistemas da Previdência Social a respeito de uma determinada demanda judicial contra o INSS sejam automaticamente extraídas e sintetizadas no formato de relatórios para o Procurador Federal atuante na defesa do INSS em juízo, assim que o processo for cadastrado no SICAU. A medida pode proporcionar intenso ganho de qualidade no trabalho de defesa judicial do Instituto, mas demanda adaptações significativas nos sistemas envolvidos – providências que estão sendo trabalhadas pela GTI/AGU.

Outra medida de destaque realizada para aprimorar a integração eletrônica da PFE/INSS com as suas unidades e o público externo foi o desenvolvimento da nova página da Procuradoria, a qual instituiu mais um canal de comunicação com os procuradores e servidores que atuam na defesa do INSS em juízo e com a sociedade em geral, permitindo a difusão aberta de informações.

Hospedada junto ao portal da AGU no endereço www.agu.gov.br/pfeinss, a página foi concebida de forma a permitir a divulgação institucional de conteúdo livre a respeito das ações da PFE/INSS para o público em geral, com espaço exclusivo para divulgação de notícias específicas das unidades da Procuradoria.

Para hospedar as orientações oficiais e outras referências emitidas pela Direção Central para as unidades da Procuradoria, sem expor as estratégias recursais ao público externo, foi desenvolvida a Interface de Trabalho da

PFE/INSS, a qual compila todos os atos normativos e subsídios de referência aos procuradores e servidores que atuam na defesa judicial do INSS. Disponível para consulta desde dezembro de 2009, a Interface de Trabalho está dotada de ferramentas avançadas de pesquisa e gerenciamento de conteúdos, estando disponível para consulta tanto na Intraprev quanto na Rede AGU.

Essa ferramenta de trabalho e gestão, consagrada pelos mais de 10mil acessos mensais por Procuradores Federais e servidores da Previdência Social de todo o país, foi aperfeiçoada e consolidada pelo lançamento de três versões, sendo a última a Interface de Trabalho 3.0, que traz o desafio de qualificar ainda mais o conteúdo disponibilizado, através de uma plataforma muito mais amigável para sua gestão e consulta.

A terceira plataforma criada pela PFE/INSS para desenvolver ainda mais os processos de difusão de informações foi a inovadora PROCWIKI, apresentada para as unidades da Procuradoria em abril de 2010. Ferramenta instituída com o objetivo de permitir a divulgação de conhecimento jurídico e boas práticas de trabalho diretamente pelos Procuradores Federais que atuam na defesa judicial e na consultoria e assessoramento jurídicos do INSS, a PROCWIKI complementa uma lacuna antes existente, ao oferecer uma ferramenta de regime colaborativo para gestão do conhecimento produzido na PFE/INSS, ao catalogar e estimular sua difusão.

A iniciativa da Direção Central, de disponibilizar uma ferramenta institucional de referência como essa, partiu de uma necessidade identificada no processo de formulação do Plano de Ação 2010 da PFE/INSS, de criar instrumentos que aprimorassem a forma como a Gestão do Conhecimento é operada na Procuradoria, conferindo eficiência e uniformidade à comunicação institucional e à transmissão de informações nos seus processos de gestão.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



As ferramentas WIKI, utilizadas para a criação do sistema, são hospedadas em sites cujo conteúdo é construído e atualizado pelos próprios usuários instantaneamente, sem necessidade de autorização ou revisão por outras instâncias. No caso da PROCWIKI todos os Procuradores Federais estão autorizados a se cadastrar no sistema, criando e editando textos, inserindo jurisprudência, modelos de minutas e peças de atuação jurídica que tenham relevância para a PFE/INSS, para a AGU e para o INSS, compartilhando assim suas experiências, soluções e boas práticas de atuação – independentemente de estímulo ou autorização da Direção Central.

A sofisticação da PROCWIKI permite que cada Procurador insira as informações que considera mais importantes em relação às demandas que enfrenta na rotina de trabalho de sua unidade, garantindo uma evolução irrestrita do conhecimento conforme as necessidades dos próprios usuários, que estruturam o que constará no sistema e como tal informação será apresentada.

A PROCWIKI está disponibilizada para acesso simultaneamente na Rede GU e na Intraprev através do endereço "www-procwiki", e vem sendo regularmente utilizada por centenas de usuários.

Também com vistas a colaborar com o aperfeiçoamento dos processos de estão no âmbito da PFE/INSS foi desenvolvido pela Direção Central um espaço de informações gerenciais das unidades da Procuradoria, hospedado no Portal de Gestão da PFE/INSS em sua Interface de Trabalho. A base de dados, de atualização contínua pelas chefias das seccionais, reúne as informações mais relevantes para conhecimento rápido e preciso do perfil de cada unidade, oferecendo transparência e agilidade aos processos decisórios de gestão.

Os procedimentos para nomeação, exoneração, dispensa e designação foram organizados através de fluxos de trabalho divulgados na Interface de Trabalho da PFE/INSS, viabilizando o acompanhamento da rotina pelas nossas unidades. A mesma sistemática foi utilizada para esclarecer a rotina de concessão de acesso VPN à Intraprev, o manuseio do sistema SCDP e prestação de contas, assim como para a inscrição de interessados em listas temáticas de correio eletrônico da PGF, facilitando o acesso à informação e a organizando para fácil visualização.

Outro procedimento destinado a supervisionar alterações na estrutura de trabalho das unidades foi a criação de um informativo periódico com as principais normas da PFE/INSS, PGF e AGU, publicadas no Diário Oficial da União. A Direção Central forneceu diariamente aos interessados todas as publicações pertinentes ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Procurador Federal, compilando ao final de cada mês um Boletim Informativo que reunia o acompanhamento diário das publicações. A iniciativa permitiu a atualização constante quanto aos novos atos normativos publicados, bem como dos registros cadastrais de todas as unidades da PFE/INSS, disponibilizados no site no Portal AGU.

A comunicação através de correio eletrônico realizada no âmbito da PFE/INSS foi objeto de ampla modernização nos últimos 2 anos e quatro meses de gestão da Procuradoria. A partir do mês de maio de 2009 foi realizado um extenso trabalho para concentrar a comunicação entre os Procuradores Federais e a administração pública exclusivamente através do correio eletrônico da AGU, a qual dispõe de uma plataforma tecnológica avançada e de ampla utilização. A opção de empregar apenas o e-mail da AGU pelas unidades da PFE/INSS concentrou a comunicação em um único instrumento e racionalizou o uso das ferramentas disponíveis ao eliminar a duplicidade de endereços eletrônicos até então existentes com o correio da previdência social.

De maneira a manter o canal de comunicação com as demais áreas da administração da Previdência Social, a Procuradoria atuou para compartilhar as bases de dados cadastrais dos e-

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

mails da AGU e da Previdência Social, permitindo que os endereços eletrônicos estejam disponíveis em ambos os catálogos para consulta imediata pelos usuários.

Tendo em vista que a distribuição de mensagens passou a ser feita para as unidades da Procuradoria exclusivamente através do correio eletrônico da AGU, a PFE/INSS promoveu a extinção da lista de distribuição de mensagens conhecida como "Lista Proc", migrando oficialmente a discussão institucional para o ambiente da Rede AGU, concentrando o intercâmbio de informações nas novas listas temáticas sobre Previdência e Assistência Social da PGF. Além de evitar o envio de mensagens em duplicidade, a medida contribuiu para integrar os procuradores que estão na PFE/INSS com os demais que atuam nos órgãos de execução direta da PGF, obtendo ganhos de produtividade e de eficiência na defesa do INSS.

Avaliando a utilização do sistema PROCNET, a PFE/INSS decidiu descontinuar o uso desta ferramenta virtual de cadastro e gerenciamento de informações, pois era utilizada por pouquíssimas unidades e gerava anualmente um custo de mais de 6 milhões de reais ao INSS. Tendo em vista a existência de outros sistemas capazes de suprir para as unidades as informações constantes do PROCNET foi solicitado à DATAPREV a manutenção de um banco de dados para consulta com as informações existentes, garantindo assim sua extinção sem prejuízo para a continuidade do serviço.

Para aproveitar ao máximo os recursos digitais disponíveis, a PFE/INSS, utilizando-se da ferramenta gratuita "GoogleMaps", disponibilizou na página da Procuradoria um mapa interativo com a localização de todas as suas unidades o Brasil. A ferramenta contribuiu para visualizar de forma precisa a área territorial de abrangência de cada unidade, as distâncias e itinerários para as comarcas do interior, facilitando, portanto, os processos de gestão desenvolvidos para representação judicial do INSS em todas as comarcas do interior.

A PFE/INSS desenvolveu ainda um trabalho pioneiro em relação ao descarte de documentos e na virtualização dos processos administrativos de suas unidades, inserindo-se de forma definitiva no cenário jurídico como uma unidade que realiza gestão documental com respeito ao meio ambiente, pois regulamentou e determinou às projeções a formação de dossiês, judicial e administrativo, em meio eletrônico, através de fluxo procedimental padrão e utilização plena do SICAU.

De maneira inovadora, foi editada a Portaria PFE/INSS nº 275/2010, a qual instituiu uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos com representantes das cinco Procuradorias Regionais, e estabeleceu os procedimentos para seu descarte. A medida foi fundamental para conferir segurança jurídica para as mais de 200 unidades jurídicas da Procuradoria executarem esse serviço, para o qual inexistia anteriormente qualquer espécie de amparo normativo. Com a edição da norma, os procedimentos para a respectiva seleção e eliminação ou descarte dos dossiês em papel, formados para acompanhamento de ações judiciais, restou devidamente regulamentado e autorizado. Atendendo aos requisitos ecológicos e de economicidade, o ato normativo dispôs que o material descartado deverá ser doado para Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, possibilitando-se a reutilização da matéria-prima e a preservação do meio ambiente.

Nesse sentido, além de propiciar uma gestão adequada dos documentos e papéis a serem descartados, inserindo-se nas boas práticas ambientais na Administração Pública, a Portaria PFE/INSS nº 275/2010, viabilizou a liberação de um vasto espaço físico nas unidades da PFE/INSS, atualmente ocupado pelos arquivos dos dossiês processuais em papel. No mesmo passo, de forma a preparar a futura virtualização total dos procedimentos administrativos realizados nas unidades da Procuradoria foram definidos, em conjunto com a PGF e com a Gerência da

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Tecnologia da Informação da AGU, os padrões e os procedimentos para digitalização dos expedientes administrativos utilizados nos órgãos da PFE/INSS.

A definição dos padrões de digitalização de documentos permitiu também acompanhar os parâmetros estabelecidos pelo Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Documentos atualmente em execução pelo INSS, permitindo assim o futuro intercâmbio de dados entre a Procuradoria e a Previdência Social pelos sistemas que forem implantados no futuro.

Além de todo o esforço de modernização da estrutura de gerenciamento das unidades e da divulgação, comunicação e gestão do conhecimento institucional, foi feito um trabalho intenso para reaparelhamento das unidades da Procuradoria e expansão do parque tecnológico existente. Isto foi obtido pelo companhamento do trabalho de distribuição para as unidades da PFE/INSS de novos computadores e notebooks adquiridos pelo INSS nos anos de 2008, 2009 e 2010, bem como de licenças de softwares remanescentes.

A medida permitiu que as unidades recebessem todas as máquinas destinadas, evitando a dispersão dos recursos tecnológicos para outros setores, bem como a atualização dos programas utilizados pelas unidades da Procuradoria – de tal maneira que o parque tecnológico em utilização na Procuradoria é um dos mais modernos existentes.

Uma proposta da PFE/INSS que está sendo analisada e está em fase adiantada de contratação pelo INSS em algumas localidades se trata da disponibilização de equipamentos de modem portátil com a tecnologia 3G e serviço de Internet já contratado. A medida permitirá oferecer subsídios extremamente relevantes para a atuação dos Procuradores Federais que trabalham em deslocamentos externos, facilitando o acompanhamento de audiências em processos judiciais pela possibilidade de promover a consulta imediata das informações apresentadas pelas partes e pelas testemunhas.

A PFE/INSS também atuou em colaboração com a PGF para que fosse prorrogada a disponibilização do Sistema Dívida da Receita Federal do Brasil para todas as unidades da PGF. O sistema é utilizado para inscrição em dívida ativa dos créditos do INSS devidos por segurados que receberam indevidamente seus benefícios. A reorganização do sistema que estava sendo projetada pela Secretaria da Receita Federal previa a indisponibilidade de acesso pelas unidades da PGF, fato que iria impedir durante meses a inscrição em dívida ativa destes créditos devidos ao INSS. A intervenção realizada permitiu a manutenção do acesso mesmo durante as adaptações que seriam feitas no sistema, prevenindo a ocorrência do problema que se antevia.

Em relação à utilização do Sistema Integrado de Controle das Ações da União – SICAU por suas unidades, a PFE/INSS reforçou a necessidade de utilização plena deste sistema, pela importância gerencial estratégica que ele representa. Para tanto foi desenvolvido pela PFE/INSS um intensivo trabalho de conscientização de todas as suas unidades reiterando a necessidade de registro de todos os novos processos e atividades realizadas, bem como o cadastramento do estoque existente, no patamar de 10% a cada mês. Com esta ação a PFE/INSS conseguiu cadastrar só no ano de 2009 mais de um milhão de processos judiciais no sistema, consubstanciando-se em um volume recorde de cadastramentos, demonstrando a alta produtividade e o engajamento das unidades da PFE/INSS com os processos de gerenciamento das demandas judiciais enfrentadas pelo INSS em todo o país.

O resultado expressivo é decorrência direta da meta estabelecida pela Direção Central da Procuradoria que, através do Memorando-Circular PFEINSS/ CGAPRO nº 03/2009 e por sucessivas reuniões com as unidades, reforçou constantemente a necessidade de plena utilização do SICAU em relação a todos os processos judiciais existentes, sejam novos ou antigos, e o registro das principais atividades realizadas.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O SICAU é o sistema que permite o gerenciamento e o controle de processos judiciais e administrativos da União Federal e de suas autarquias e fundações, o qual consiste de uma base de dados única e padronizada que possibilita, dentre outras facilidades, o cadastramento e a consulta de processos, a troca de informações e documentos, a abertura e fechamento de tarefas e o controle de prazos de demandas judiciais propostas contra o Governo Federal e suas entidades, constituindo-se em uma ferramenta essencial para a dinamização e o aprimoramento da defesa judicial do INSS.

Sua plena utilização, com o cadastramento de processos e atividades, possibilita uma melhor avaliação gerencial e estratégica das ações judiciais e processos administrativos sob responsabilidade de cada uma das unidades da AGU, bem como o seu acompanhamento em ambiente virtual pelo operador/usuário de qualquer localidade com acesso a internet. Além disso, é um sistema que opera em nível nacional, permitindo a verificação de litispendências e conexões entre processos de diferentes Tribunais e Justiças especializadas, o que não ocorre com sistemas informatizados locais ou regionais do Poder Judiciário.

Reforçar a utilização desta importante ferramenta de gerenciamento e controle das ações judiciais propostas contra a Previdência Social foi fundamental para validar seu emprego em processos de gestão das unidades da Procuradoria.

Foi também promovido em conjunto com a PGF um processo de aperfeiçoamento das planilhas de objetos da matéria previdenciária em utilização para cadastramento de processos neste sistema, ação que permite identificar com maior precisão técnica as demandas que vem sendo ajuizadas contra o INSS, bem como o posicionamento do Poder Judiciário em geral em relação às teses jurídicas construídas no curso destes litígios. Encontra-se atualmente em execução no âmbito da PFE/INSS um trabalho de aprimoramento qualitativo dos dados cadastrados no SICAU, com a elaboração e disseminação de referências para um correto cadastramento dos processos.

O aprimoramento da utilização do sistema contribuiu ainda para a compilação, tratamento e remessa dos dados de todas as unidades da PFE/INSS referentes ao Risco Fiscal, demanda encaminhada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e que viabilizou uma previsão mais realista de eventuais condenações de grandes proporções – evitando impactos não previstos no orçamento do Governo Federal.

Ainda em relação à utilização do SICAU foi elaborada uma proposta, em conjunto com a Previdência Social e com a colaboração da PGF, para integração dos sistemas de cumprimento de decisões judiciais em matéria de benefícios previdenciários, conjugando-se as funcionalidades do Sistema de Informações sobre Demandas Judiciais, da Previdência Social, e do SICAU, da AGU. A proposta, que se encontra sob análise pela Gerência de Tecnologia da

Informação da AGU permitirá o aproveitamento das bases cadastrais até então existentes, e proporcionará significativo impulso na integração total das atividades que são realizadas pelas unidades da Procuradoria com as desempenhadas pelas unidades de atendimento de demandas judiciais da Previdência Social.

Trabalhando em outra seara, a preocupação com a constante atualização jurídica de procuradores e servidores que atuam nas unidades da Procuradoria fez com que a PFE/INSS trabalhasse também na aquisição e distribuição de livros às unidades. A partir de levantamento de informações repassadas pelas Procuradorias Regionais da PFE/INSS, foi elaborada uma lista de obras jurídicas relevantes cuja aquisição foi solicitada à Escola da AGU. Em junho de 2009 foram entregues milhares de exemplares de 37 obras jurídicas diferentes, em quantidades variadas de cada, que foram organizadas e distribuídas em quatro configurações distintas para todas as unidades da PFE/INSS. Em relação à disponibilização de vagas de estagiários, a Direção Central da PFE/INSS atuou junto à Diretoria de Recursos Humanos do INSS para definir o quantitativo de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



vagas de nível superior e de nível médio disponíveis para as unidades da Procuradoria. O resultado da negociação, apesar das restrições legais impostas pela nova Lei do Estágio e que limitam o número disponível, permitiu manter o quantitativo de 875 vagas de estagiários de nível superior e de 175 vagas de estagiário de nível médio para as unidades da Procuradoria. Todas as vagas foram fixadas na Direção Central da PFE/INSS, o que garante autonomia à Procuradoria na sua gestão.

Para facilitar a administração das unidades da PFE/INSS, considerando-se os desafios diários enfrentados pelos seus gestores, a Direção Central disponibilizou ainda minutas-padrão de editais para seleção pública de estagiários remunerados nas unidades da Procuradoria.

O material foi construído em consonância com as normas pertinentes e demais exigências do Tribunal de Contas da União sobre contratação de estagiários pela Administração Pública, e vem sendo amplamente utilizado pelas unidades da Procuradoria em todo o país.

O processo de modernização da gestão realizado pela PFE/INSS envolveu também a liberação de vagas de Procurador Federal no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal – SIAPE. O trabalho realizado junto com a Diretoria de Recursos Humanos do INSS permitiu que fossem liberadas 10 vagas de Procuradores Federais que estavam retidas por problemas no sistema, sem titulares que as ocupassem, o que viabilizou que a Procuradoria-Geral Federal procedesse à nomeação de novos procuradores. Outra ferramenta disponibilizada pela AGU para todas as suas unidades, inclusive da PFE/INSS, foi a possibilidade de utilização de convênio que foi celebrado pela AGU com os Correios para a busca e devolução de autos judiciais. A necessidade de atender mais de duas mil comarcas das justiças estaduais localizadas no interior do País e que possuem jurisdição sobre o INSS por força de delegação de competência da Justiça Federal feita pela Constituição, impõe o emprego de enormes recursos logísticos para o atendimento de audiências e movimentação física dos processos judiciais.

O emprego dos Correios para atendimento desta última tarefa vem possibilitando mais um instrumento de apoio na defesa judicial do INSS em comarcas afastadas dos grandes centros nos quais se localizam as unidades da Procuradoria. Para orientação sobre o uso da ferramenta, a PFE/INSS encaminhou eletronicamente às unidades os comunicados da Secretaria-Geral da AGU nº 01 e nº 011 de 2009, com os esclarecimentos e procedimentos necessários para implantação do serviço.

O controle orçamentário dos recursos à disposição da PFE/INSS sempre foi motivo de preocupação, considerando a dimensão nacional da Procuradoria e a necessidade de se administrar a descentralização de tais verbas de forma eficiente e com um controle adequado do seu emprego. Para facilitar este processo foi promovida uma padronização dos procedimentos para pedidos de descentralização orçamentária, instituindo-se ato fixando novos procedimentos para estes pedidos.

Merece destaque ainda a ampla participação da PFE/INSS nos três cursos de formação de Procuradores Federais, realizados pela PGF e pela Escola da Advocacia-Geral da União no período em que se desenvolveu a gestão da equipe da Direção Central que encerra neste momento seu trabalho. A Procuradoria marcou sua colaboração no curso com a realização de palestras e oficinas voltadas para o aperfeiçoamento dos procuradores em temas como redução de demandas judiciais processo eletrônico, realização de acordos e parâmetros de desistência recursal, mecanismos de conciliação, atuação estratégica, principais litígios em matéria de benefícios previdenciários, assessoramento e consultoria em matéria administrativa, dentre outros. O objetivo foi permitir que os Procuradores se familiarizassem com os procedimentos de trabalho utilizados pela PFE/INSS, de forma a adotar uma conduta uniforme na sua atuação em todo o território nacional, mantendo sua autonomia e independência na representação estatal que faz em juízo, mas em compasso com as políticas públicas essenciais em desenvolvimento pela Previdência Social.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O curso de formação para Procuradores Federais realizado em outubro de 2010, em especial, por ser o primeiro a integrar o concurso seletivo para a carreira como etapa eliminatória e classificatória, recebeu atenção diferenciada de parte da Direção Central da PFE/INSS, da qual vários membros foram destacados para, atuando com a PGF e a instituição contratada para organizar o concurso, preparar o material didático entregue aos candidatos e ministrar aulas durante sua realização.

Por fim, outra ação da PFE/INSS que contribuiu para aperfeiçoar a estrutura de trabalho da Direção Central foi a mudança de sua sede em Brasília para o prédio do Instituto, que após sofrer um incêndio em dezembro de 2005, foi extensivamente reformado durante os anos de 2008 e 2009, tendo sido reocupado a partir de maio de 2010, após intensa participação da Procuradoria no processo licitatório e na remoção de barreiras jurídicas que tentaram obstar as obras.

A realocação de toda a estrutura da Direção Central da Procuradoria nas novas instalações, com o máximo aproveitamento do espaço que foi disponibilizado para a PFE/INSS, gerou a necessidade de intenso trabalho com a equipe de engenharia e projetos responsável pelo planejamento e acompanhamento da reforma do imóvel. O novo prédio, equipado com modernos sistemas de segurança, climatização e equipamentos exclusivos de videoconferência, é uma das mais modernas edificações de Brasília. Ao mesmo tempo em que se realizou a mudança da sede da PFE/INSS em Brasília foi implementada a Secretaria Integrada na

Administração Central da Procuradoria, com a criação de um único setor de assessoria técnica abrangendo o Gabinete do Procurador-Chefe, a Subprocuradoria e as três Coordenações-Gerais da PFE/INSS. A medida permitiu a padronização de procedimentos, racionalização de custos e melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponibilizados.

**Atuação estratégica na PFE/INSS**

A Administração Central da PFE/INSS manteve ao longo dos dois anos e quatro meses de sua gestão uma pronta capacidade de resposta para garantir a execução das políticas públicas da Previdência Social. Essa capacidade decorreu em grande parte de um extenso trabalho de planejamento estratégico que preparou os diversos órgãos da PFE/INSS não apenas para atuarem ativamente na promoção das mudanças indispensáveis para qualificação do serviço prestado pela Procuradoria, mas que também permitiu antever riscos e adotar medidas que permitiram atuar em situações de crise de maneira ágil e diferenciada.

O processo formal de planejamento estratégico foi iniciado no âmbito da Procuradoria no início da gestão da equipe da Administração Central em setembro de 2008, tendo evoluído para a construção de planos de trabalho estruturados a partir de um amplo programa de capacitação realizado em novembro de 2009 do qual participaram os gestores da Administração Central em conjunto com a Presidência e a equipe das Diretorias do INSS. Desenvolvido e aplicado pela Amana-Key, instituição com ampla experiência na capacitação de gestores públicos e privados, o treinamento contribuiu para promover o aperfeiçoamento dos processos de inovação e gestão utilizados pelo Instituto e pela Procuradoria, com enfoque no desenvolvimento de processos de inovação em organizações complexas e de grande porte, na renovação dos processos de gestão e na promoção da excelência na execução de suas ações.

A partir da experiência obtida, a Administração Central da PFE/INSS construiu formalmente, a partir de um processo de planejamento que envolveu e contou com a participação das Procuradorias Regionais e de procuradores e servidores de todo o país, dois Planos de Ação anuais que se revelaram decisivos para aperfeiçoar e profissionalizar ainda mais o trabalho de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



gestão desenvolvido na Procuradoria. O "Plano de Ação 2010: PFE/INSS para o Futuro" foi o primeiro resultado deste esforço, tendo elencado 110 objetivos de gestão que foram trabalhados pelas diversas áreas da Administração Central e pelas Procuradorias Regionais da PFE/INSS. Sua execução foi acompanhada a cada dois meses pela Administração Central da Procuradoria, e avaliado através de quatro relatórios bimestrais de execução e um relatório final, possibilitando concluir 88 dos objetivos propostos – a maioria dos quais resultou em conquistas de gestão retratadas pelo presente documento.

Por seu turno, o "Plano de Ação 2011: PFE/INSS Consolidando Resultados", sem prejuízo de instituir outros 107 objetivos de gestão a serem desenvolvidos em 2011, inovou substancialmente ao incluir as unidades seccionais da Procuradoria neste processo. Para isso foi editado o Memorando- Circular Eletrônico PFE/INSS nº 05/2010, convocando as Seccionais a planejarem, em conjunto com suas equipes e de forma coordenada com a Administração Central e as Procuradorias Regionais, seus objetivos prioritários de gestão para o ano, centrando-os em quatro frentes de atuação que envolve boa parte dos aspectos do trabalho das unidades da PFE/INSS: melhoria da gestão, consultoria ativa, gestão estratégica em contencioso de benefícios e redução de demandas. Dentro do contexto decorrente do trabalho de planejamento stratégico que foi realizado, identificou-se durante a elaboração do plano de ação 2010 da Procuradoria a necessidade de expandir e aprimorar a atuação da Procuradoria na formulação de estratégias de atuação nas demandas judiciais em que o INSS figurava como parte, aumentando as chances de vitória do Instituto nesses litígios.

A Administração Central, já tendo previsto essa necessidade como um dos objetivos do Programa de Trabalho na Matéria de Benefício da PFE/INSS, passou então a partir do ano de 2010 a trabalhar para promover ainda mais "Eficiência e Eficácia da Defesa do INSS em Juízo".

Para tanto foi desenvolvido um novo programa de alinhamento estratégico na PFE/INSS, que se iniciou com a realização de ciclos de videoconferências com suas unidades e culminou na realização do Encontro Nacional de Gestão Estratégica em Matéria de Benefícios, realizado em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, em maio de 2010.

O evento permitiu debater em conjunto com os responsáveis pelo núcleo de contencioso das unidades da PGF e da PFE/INSS temas como a importância da gestão estratégica em matéria de benefícios, gestão por competência e gestão por resultados, a importância da análise de dados e aplicação de métodos, liderança e trabalho em equipe – analisada sob a forma de uma dinâmica de campo prática, eficiência e eficácia na defesa judicial do INSS, gestão do conhecimento e a importância da comunicação institucional, atuação em Turma Recursal e Tribunais, e gestão estratégica no âmbito das Procuradorias Regionais.

A partir da capacitação realizada com os procuradores participantes da Reunião Técnica as unidades da PFE/INSS e da PGF em todo o país desenvolveram, através de suas equipes locais, um planejamento contemplando ações locais destinadas a qualificar a forma como a defesa judicial do INSS é realizada, para garantir uma atuação com maior eficiência e eficácia na atuação judicial em matéria de benefícios. Isto possibilitou aumentar as chances de vitórias nas contestações e recursos da autarquia apresentados em juízo, nos termos do que foi veiculado no Memorando-Circular Eletrônico PFEINSS/ CGMBEN nº 02/2010.

Para operacionalizar as ações decorrentes desse objetivo foi instituído o "Grupo de Trabalho – Eficiência e Eficácia da Defesa do INSS em Juízo", destinado a desenvolver estratégias específicas de atuação no contencioso de benefícios, em colaboração com a Administração Central da Procuradoria, e acompanhar através de videoconferências os resultados da atuação das unidades em todo o país.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Como resultado do esforço desenvolvido em prol da gestão estratégica do contencioso de benefícios em 2010, relaciona-se: o incentivo à prática da oralidade e de concentração de atos processuais nas ações em que se discute matéria de fato, principalmente nos Juizados Especiais Federais com base na experiência exitosa da equipe da PFE/INSS em Fortaleza; o incentivo a uma atuação estratégica nas ações sobre benefícios por incapacidade, com base na experiência obtida do trabalho desenvolvido na Procuradoria Regional da PFE/INSS no Rio de Janeiro; elaboração, em conjunto com o Departamento de Contencioso da PGF, de Memorial sobre o tema Desaposentação, por ocasião do julgamento no STF; elaboração, em conjunto com o Departamento de Contencioso da PGF, de Memorial sobre a tese de devolução de valores pagos por força de revogação ou anulação de tutela antecipada; elaboração, em conjunto com o Departamento de Contencioso da PGF, de Memorial sobre a tese da aplicação analógica do art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, ao benefício de até um salário mínimo do RGPS, bem como fornecimento de subsídios à União Federal para ingresso, na condição de amicus curiae, no julgamento; elaboração de proposta de programa de trabalho para assistência técnica do INSS nas ações judiciais que envolvem benefícios por incapacidade, com identificação dos problemas atuais, sugestão de estruturas e a criação de um indicador específico de desempenho institucional do INSS; realização de videoconferências nacionais com os gestores da matéria de benefícios e recursal para avaliar os resultados dos Planos de Gestão Estratégica das unidades e apresentar o Projeto Excelência Recursal em desenvolvimento nas cinco regiões do país; divulgação, na Reunião Técnica Nacional da Matéria de Benefícios, do Projeto de Excelência Recursal, com a participação da Divisão de Previdenciário do Departamento de Contencioso da PGF; elaboração, em conjunto com os procuradores atuantes em nível recursal na matéria previdência e assistência social, das conclusões técnicas do Encontro de Tribunais realizado em Araxá/MG em 2010; implantação do Projeto Excelência Recursal, com a realização do 1º Ciclo de Gestão Estratégica no Contencioso de Benefícios, de modo a construir a atuação do contencioso de benefício a partir da realidade local, mas em sintonia com os órgãos regionais e diretrizes nacionais, permitindo dessa forma a atuação integrada e o máximo aproveitamento da capacidade técnica dos Procuradores Federais que atuam na matéria previdenciária, e; acompanhamento da Semana Nacional de Defesa do INSS na Tribuna, evento realizado com o objetivo de consolidar a realização do Ciclo de Gestão Estratégica no Contencioso de Benefícios e as ações do Projeto Excelência Recursal.

Todo o trabalho de planejamento e preparação realizado periodicamente pela Procuradoria permitiu uma pronta capacidade de resposta e atuação em situações de ameaça à condução das políticas públicas da Previdência Social. O movimento paredista realizado por pequena parcela de servidores do INSS nos meses de junho e julho de 2009 foi uma ocasião que comprovou a assertiva. A estratégia de atuação adotada pela Procuradoria e pelo Departamento de Contencioso da PGF foi um fator decisivo para manutenção dos rumos definidos para esse tema.

No início de junho de 2009, imediatamente após ter sido notificado pelos sindicatos que representam os servidores da Previdência Social da intenção de deflagrar o movimento paredista e antes mesmo de seu início, o INSS ingressou no STJ com a Medida Cautelar nº 15.656/DF, pretendendo com a ação garantir a manutenção da prestação dos serviços à população oferecidos pela Previdência Social e evitar a interrupção no atendimento. O STJ, com base na notificação recebida pelo INSS, e tendo tomado ciência do acordo celebrado com a categoria no ano anterior para melhoria das condições remuneratórias, preventivamente decretou a ilegalidade do movimento, fixando multa diária em caso de descumprimento da decisão.

Embora a decisão judicial não tenha impedido o início do movimento paredista, a estratégia montada, de antecipar a discussão a respeito do tema no STJ e atuar de forma difusa em todo o País lastreado em precedente deste órgão, garantiu que o mesmo fosse encerrado em tempo mínimo, com pouquíssimos prejuízos no atendimento à população. A despeito da existência de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



decisões proferidas em dezenas de órgãos do Poder Judiciário sobre o tema, a prevalência da decisão original do STJ na Medida Cautelar nº 15.656/DF demonstra que a antecipação estratégica da discussão foi determinante para proporcionar a segurança jurídica necessária para manter o atendimento da população pela Previdência Social durante o movimento paredista. A título de ilustração, enfatiza-se que foram registradas 35 ações judiciais principais compreendendo, além da Medida Cautelar nº 15.656/DF no STJ, diversos Mandados de Segurança Coletivos, ações ordinárias propostas por entidades de classe em representação processual, Interditos Proibitórios ajuizados em prol do INSS para evitar a interrupção no atendimento de Agências da Previdência Social em função de protestos de servidores, dentre outros, todos relacionados com o movimento paredista. Registre-se que graças à atuação das diversas unidades da PFE/INSS e da PGF, seja na atuação em juízo, seja no assessoramento jurídico da administração previdenciária, nenhuma das ações teve êxito em legitimar judicialmente o movimento, o que garantiu a manutenção da política pública previamente acordada entre o Governo Federal e as entidades representativas dos servidores da Previdência Social.

Em outra ocasião a capacidade da PFE/INSS atuar nacionalmente pela manutenção de uma política pública também foi colocada à prova. O movimento grevista deflagrado pelos Peritos Médicos da Previdência Social iniciado em junho de 2010 também teve como conseqüência a decretação de sua ilegalidade pelo Superior Tribunal de Justiça, após uma extensa atuação da Procuradoria que demonstrou a ilegalidade do movimento. Nos autos do Mandado de Segurança nº 15.339/DF, o Ministro Relator, Humberto Martins, decidiu em caráter liminar que o movimento paredista dos médicos peritos do INSS foi considerado ilegal e abusivo, determinando neste contexto que os peritos retornassem ao trabalho sob pena de aplicação de multa de 50 mil reais por dia contra a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social – ANMP.

Sucessivamente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou mandado de segurança impetrado pela ANMP, mantendo a decisão anterior que considerou o movimento ilegal e autorizando o INSS a descontar os dias parados dos servidores grevistas. Para o ministro Humberto Martins, a ANMP não reuniu documentação hábil para demonstrar seu direito líquido e certo, ao mesmo tempo em que não foi comprovado o atendimento da Lei de Greve no tocante à comunicação da paralisação, ou mesmo que teria ocorrido o descumprimento de algum acordo com o governo, mas apenas o desatendimento de pleitos da categoria. A pronta atuação da PFE/INSS, em conjunto com o Departamento de Contencioso da PGF e as Procuradorias Regionais Federais, foi decisiva para garantir o atendimento prestado pela Previdência Social aos seus segurados. Com efeito, o intenso trabalho desenvolvido em conjunto entre a PFE/INSS e o Departamento de Contencioso da PGF remonta ao início da gestão da equipe da Administração Central, com a elaboração de um Caderno de Memoriais apresentado aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O material compilou os argumentos apresentados pelo INSS nas principais questões em análise pelo STF, e foi apresentado com o objetivo de servir de referência ao trabalho dos Ministros – tendo já demonstrado inegável sucesso ao ter sido expressamente referido pelo Ministro Joaquim Barbosa do STF quando da análise da repercussão geral da questão da necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ações em face do INSS.

O acompanhamento em conjunto de Ações Civis Públicas – ACPs, ajuizadas contra o INSS, entre a PFE/INSS e as unidades de execução direta da PGF, também permitiu nos dois anos e quatro meses de gestão da Procuradoria a obtenção de resultados diferenciados.

Destacam-se a suspensão de diversas liminares e decisões em ACPs propostas para discutir temas como a revisão de critérios de cálculo de benefícios pela aplicação de índices como IRSM e URV, o pagamento de correção-monetária em benefícios de salário-maternidade, a alteração dos critérios de concessão de benefícios de auxílio-reclusão, instalação de detectores de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

metal em Agências da Previdência Social, impossibilidade de consignação de empréstimos feitos por segurados em benefícios previdenciários, fornecimento de próteses e órteses, cobertura previdenciária estimada (COPES) em benefícios previdenciários por incapacidade, atendimento preferencial a advogados, dentre outros. Outra iniciativa pioneira com repercussões estratégicas que foi recebida e expandida pela Administração Central em seu trabalho de planejamento trata da propositura de ações judiciais pelas unidades da Procuradoria em Duque de axias/RJ e em Guarulhos/SP, para a proteção institucional ao nome do INSS e demais direitos que compõe seu patrimônio imaterial.

Atuando em conjunto com a Assessoria de Pesquisas Estratégicas do Ministério da Previdência Social, as unidades ajuizaram Ações Civis Públicas pioneiras contra escritórios de advocacia que se utilizavam indevidamente do nome do INSS para promover a captação de clientes. As decisões proferidas pela ustiça Federal em relação ao tema determinaram a exclusão do nome da Autarquia dos meios de publicidade utilizados, bem como a busca, apreensão e estruição de quaisquer objetos de propaganda que o contivessem. A iniciativa foi objeto de ampla expansão para todas as unidades no país pela Administração Central da PFE/INSS.

Para subsidiar e orientar a atuação nesse tema, a Subprocuradoria da PFE/INSS, com o apoio da Procuradoria-Geral Federal, instituiu um Grupo de Trabalho com a missão de promover estudos e auxiliar as unidades da Procuradoria na proteção do nome e da imagem do INSS, conforme Portaria Conjunta nº 139, de 21 de julho de 2010.

O trabalho desenvolvido pelo grupo resultou na elaboração de uma série de minutas a serem utilizadas pelas unidades da Procuradoria na execução dessa ação, tendo sido disponibilizadas aos procuradores participantes da Reunião Técnica de chefes da PFE/INSS em 2010 para atuação em todo o país. A proteção do nome do Instituto envolveu ainda o ajuizamento de uma série de medidas perante os Tribunais Regionais Eleitorais, com vistas a evitar a utilização indevida do patrimônio imaterial do Instituto no processo eleitoral, tendo sido obtido sucesso em vários casos. A medida contribuiu decisivamente também para alertar as autoridades legitimadas a atuar com ênfase no controle deste tipo de ocorrência.

Também foi realizado pela PFE/INSS um amplo trabalho para acompanhamento de ações coletivas de servidores, destinado a formular um sistema mais apurado de controle de ocorrências de litispendência, coisa julgada e duplo pagamento administrativo em matéria de pessoal. A iniciativa compreendeu medidas de batimento de informações entre ações coletivas e ações individuais de servidores, impugnação em juízo de processos com suspeita de pagamento de duplicidade, aprimoramento das dinâmicas de controle através da melhoria das rotinas de cadastro de ações de pessoal no Sistema de Controle das Ações da União – SICAU, tudo de forma a aprimorar a atuação da Procuradoria em relação ao tema. Para atuar preventivamente em demandas apresentadas por órgãos de controle externo, a PFE/INSS montou uma dinâmica de aproximação com a 4ª Secretaria de Controle Externo do TCU e com a Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho, da Secretaria Federal de Controle/CGU, de forma a apresentar a nova postura de antecipar-se às demandas dos órgãos de controle, e promover o acompanhamento destas demandas com as unidades.

Atuando com veemência no combate à corrupção e apoiando o trabalho de recuperação do patrimônio público desviado, a PFE/INSS, nos dois anos e quatro meses de gestão da Administração Central, autorizou o ingresso no pólo ativo, ou o ajuizamento, de 110 ações por improbidade administrativa contra ex-servidores e ex-gestores do Instituto, visando à condenação destes às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário de aproximadamente 306 milhões e 885 mil reais desviados dos cofres do Instituto.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



O elevado número de ações ajuizadas decorre de uma nova sistemática implantada para envio direto de informações oriundas do TCU e da Corregedoria-Geral do INSS à PFE/INSS, permitindo a análise antecipada quanto ao cabimento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Apenas com essa alteração foi autorizado entre os meses de junho e dezembro de 2010 o ajuizamento de 68 novas ações civis públicas, contra 42 de todo o período anterior – um recorde histórico para a Procuradoria.

**Gestão do conhecimento, comunicação e divulgação institucional**

A dimensão nacional da PFE/INSS, a complexidade das demandas analisadas e o grande número de procuradores e servidores que a integram e personificam são fatores que sempre transformaram o trabalho de orientar e coordenar a atuação das Procuradorias em sua missão institucional em um enorme desafio.

As constantes evoluções no entendimento jurisprudencial e administrativo a respeito dos diversos aspectos do direito previdenciário e das normas que regem a atividade da administração representavam sérios obstáculos para uma atuação estratégica coordenada entre unidades seccionais, regionais e a Administração Central da PFE/INSS, bem como para a adequada transmissão de prioridades de gestão para chefes e administradores. Para superar esse desafio a equipe que compõe a atual gestão da Procuradoria desenvolveu e fez o maior uso possível de instrumentos de gestão do conhecimento, de comunicação e de divulgação institucional, de maneira a buscar transmitir com efetividade a todas as unidades da PFE/INSS e da PGF as diretrizes de atuação que lhe incumbe fixar. Essa preocupação culminou no desenvolvimento, ao longo do ano de 2010, de um abrangente Programa de Comunicação Institucional executado no âmbito do Plano de Ação 2010 da PFE/INSS e que resultou na produção de vários novos instrumentos de referência para as unidades da Procuradoria.

Nesse contexto, o trabalho de aperfeiçoamento das ferramentas de comunicação passou pela inauguração em março de 2009 do site da PFE/INSS hospedado no Portal da Rede AGU na internet. Destinada a promover a divulgação das atividades institucionais da Procuradoria para seus membros e para o público externo, a página vem permitindo nestes quase dois anos de atividades a disseminação de informações diárias para todas as unidades da Procuradoria e para sociedade em geral, através do link www.agu.gov.br/pfeinss.

Nos dois anos e quatro meses de gestão da Administração Central foram também divulgadas 584 notas no site da PFE/INSS no Portal da AGU na internet, com a reprodução de centenas delas no site da AGU, e tendo sido contabilizados aproximadamente 100 mil acessos de usuários, o que contribuiu decisivamente para proporcionar transparência às ações realizadas pela Procuradoria através de suas várias unidades. Para aperfeiçoar ainda mais a comunicação oficial da Administração Central da Procuradoria com as unidades Seccionais e Regionais da PFE/INSS foi criada em dezembro de 2009 a Interface de Trabalho da PFE/INSS. Atuando como um repositório das orientações oficiais e outras referências emitidas pela Administração Central para as unidades da Procuradoria, e direcionando de forma segura tais informações exclusivamente através da Intraprev ou da Rede AGU, a Interface de Trabalho compila todos os atos normativos oficiais e subsídios de referência necessários ao exercício das atribuições dos procuradores e servidores que atuam na defesa judicial e na consultoria e assessoramento jurídico do INSS, estando dotada de ferramentas avançadas de pesquisa e de gerenciamento e controle de conteúdo – o que facilita sua atualização pelas diversas áreas da Administração Central que a utilizam. Essa ferramenta de trabalho e gestão, consagrada pelos mais de 110mil acessos desde sua criação feitos por Procuradores Federais e servidores da Previdência Social de todo o país, foi aperfeiçoada e consolidada pelo lançamento de três versões, sendo a última a Interface de Trabalho 3.0, que

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

superou o desafio de qualificar ainda mais o conteúdo disponibilizado aos usuários através de uma plataforma muito mais amigável para sua gestão e consulta.

A terceira grande ferramenta tecnológica criada em abril de 2010 pela Administração Central para oferecer em sua estrutura uma plataforma para gestão do conhecimento no âmbito da PFE/INSS foi a inovadora PROCWIKI, destinada a permitir a divulgação de conhecimento jurídico e boas práticas de trabalho desenvolvidas diretamente pelos Procuradores Federais que atuam na defesa judicial e na consultoria e assessoramento jurídicos do INSS.

Sua criação decorre do reconhecimento por parte da Direção Central de que a grande riqueza produzida pela Procuradoria em suas atividades quotidianas é o conhecimento jurídico gerado a partir do trabalho de centenas de procuradores em todo o país. Ao disponibilizar um instrumento para que as melhores peças processuais, notas e pareceres produzidos, dentre outros, sejam compartilhados pelos próprios usuários em um ambiente de fácil acesso, pesquisa e consulta, a Administração Central da PFE/INSS passa a contribuir para a evolução irrestrita do conhecimento conforme as necessidades dos próprios usuários, que estruturam o que constará no sistema e como tal informação será apresentada – inovando de maneira pioneira na administração das unidades jurídicas da advocacia pública. A PROCWIKI está disponibilizada para acesso simultaneamente na Rede AGU e na Intraprev através do endereço "www-procwiki" e registra desde sua criação em abril de 2009 mais de 28 mil acessos de usuários para consultas e inserção de novos dados. Além dessas ferramentas de compilação e referências que foram criadas, a PFE/INSS promoveu uma extensa reformulação de suas rotinas para obter mais efetividade na comunicação institucional com suas unidades, focada na necessidade de garantir que as orientações e as conclusões jurídicas produzidas na Administração Central da Procuradoria efetivamente chegassem ao conhecimento de todos os seus procuradores, de uma forma organizada e simplificada.

As mudanças que foram produzidas geraram a disseminação mensal pela Coordenação-Geral de Matéria Administrativa e pela Coordenação-Geral de Matéria de Benefícios da PFE/INSS de Boletins Técnicos Informativos, em publicação desde janeiro de 2010, totalizando 22 edições divulgadas até agora.

Os Boletins compilam as principais manifestações jurídicas produzidas no período por cada área, além de trazerem referências sobre as principais decisões judiciais ou de órgãos de controle com repercussão sobre a atividade desenvolvida na Procuradoria.

A organização de novas rotinas na administração central da PFE/INSS colaborou também para que fossem inseridas 1.686 manifestações jurídicas produzidas na atividade de consultoria prestada pela Administração Central no sistema AGU ATOS. A ferramenta, que opera no âmbito da Rede AGU, permite uma fácil referência e pesquisa, e se traduz em mais um catálogo oficial do conhecimento jurídico disponível para consulta pelos Procuradores Federais que atuam na PFE/INSS.

Com o mesmo propósito foi elaborada a "Lei nº 8.213/91 anotada pela PFE/INSS", contendo as principais manifestações jurídicas emitidas pela Procuradoria e pela Consultoria Jurídica do MPS, jurisprudência previdenciária, transcrição da legislação correlata, bem como as teses de defesa mínima, apresentadas vinculadas aos dispositivos normativos a que se referem. Divulgada na Interface de Trabalho da PFE/INSS e na PROCWIKI em uma versão colaborativa, a Lei anotada também será disponibilizada a todos os Procuradores Federais que atuam na matéria de benefício através de uma Edição Especial da Revista da AGU a ser lançada oficialmente nos próximos dias, que incluiria além da Lei nº 8.213/91 anotada pela PFE/INSS, os Manuais de Conciliação e de Benefícios e outras informações úteis para a defesa judicial e consultoria jurídica da autarquia.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



De igual maneira, a PFE/INSS apresentou a suas unidades em julho de 2010 a "Lei 8.666/93 anotada pela PFE/INSS", a qual compila por seu turno as principais referências existentes sobre licitações e contratos na administração pública, servindo de importante mecanismo de consulta para Procuradores Federais e servidores do INSS, contribuindo para aprimorar e facilitar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos realizadas no âmbito da Previdência Social.

Composta pelas principais normas correlatas e decisões existentes sobre licitações e contratos administrativos, como os atos normativos da AGU, pareceres e notas, minutas padrão de editais e de contratos, além de jurisprudência atualizada do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, a ferramenta de referência tem facilitado a atuação em consultoria e a defesa judicial nestes temas, estando disponível para consulta na Interface de Trabalho e em uma versão colaborativa, hospedada na PROCWIKI. Ao mesmo tempo, outras ações desenvolvidas pela PFE/INSS contribuíram para a padronização e melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis para comunicação institucional na Procuradoria.

Com o objetivo de dinamizar a comunicação entre a Direção-Central da PFE/INSS e os Procuradores Federais atuantes no contencioso judicial e na consultoria e assessoramento jurídicos em matéria de benefícios foram criados correios eletrônicos para a manutenção das teses de Defesa Mínima (pfeinss.defesaminima@agu.gov.br) e para o fornecimento de subsídios (pfeinss.subsidios@agu.gov.br), este último também criado para o atendimento de consultas eletrônicas e de solicitação de cópias de pareceres, notas técnicas e atos normativos expedidos pela CGMBEN, mediante pedido dos Chefes de Serviço/Seção de Matéria de Benefícios.

Foram também criadas pela PFE/INSS as listas temáticas de correio eletrônico sobre Redução de Demandas, Matéria Administrativa e Gestão Estratégica na Matéria Recursal, para aperfeiçoar a comunicação institucional especializando o intercâmbio de mensagens através de canais dedicados de informações. E disponibilizado o Mapa do Conhecimento Previdenciário Corporativo, com a finalidade de conhecer, catalogar, sistematizar e divulgar o conhecimento em matéria previdenciária produzido pelos Procuradores Federais (artigos, monografias, teses e livros), disponibilizando o material produzido na página da PFE/INSS no Portal da AGU na internet.

Incumbe enfatizar em relação ao aperfeiçoamento da comunicação institucional entre as diversas esferas da Procuradoria o importante papel desempenhado pelas Reuniões Técnicas Nacionais realizadas pela PFE/INSS nos anos de 2008, 2009 e 2010, entre Procuradores-Chefes, Procuradores Federais atuantes em matéria de benefícios, Procuradores Federais atuantes em matéria administrativa e Servidores em exercício nas unidades da Procuradoria. Todavia, a par da realização desses grandes eventos anuais, a PFE/INSS instituiu rotinas anuais de alinhamento estratégico com suas unidades através da realização de eventos nacionais e regionais destinados a debater os principais temas relacionados aos objetivos de gestão eleitos como prioritários para o período.

O ano de 2009 foi marcado pela realização de eventos específicos sobre os temas Redução de Demandas, de caráter nacional, Conciliação e Solução Consensual de Conflitos, de abrangência regional, e atuação das unidades da Procuradoria em matéria administrativa e no Projeto de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência Social, de caráter nacional e regional, e realizado sob a forma de Workshops com a participação das diversas áreas do INSS.

Em 2010 foram novamente realizados um Workshop de Matéria Administrativa nacional e cinco módulos regionalizados, para alinhamento estratégico em matéria administrativa, bem como foi promovido pela Administração Central o Encontro Nacional de Gestão Estratégica em Matéria de Benefícios na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Para aperfeiçoar a atuação das equipes que atuam nos núcleos de cálculo das unidades da PFE/INSS

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

foram realizadas Reuniões Técnicas de Serviço com os servidores da área, nas cinco regiões do país, destinadas a apresentar aos participantes as inovações operacionais e funcionais feitas nos aplicativos de cálculo criados pelos profissionais que atuam junto à Divisão de Orientação de Cálculos e Pagamentos Judiciais da PFE/INSS e nas demais unidades da PGF. Nos eventos foram discutidas em especial as novas funcionalidades do Programa de Cálculos – PCALC, elaborado na plataforma Microsoft Access, e dos novos aperfeiçoamentos no programa de cálculo para Ações Ordinárias Revisionais – AOR, relativamente à aplicação do § 5º da Lei nº Lei n.º 11.960/2009, a qual trata da incidência de juros e atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Também em 2010, com a finalidade de obter mais dinamismo na execução do Programa de Redução de Demandas foram realizados treze encontros locais nas cidades de Recife, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Campo Grande, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, São José do Rio Preto e Manaus, voltados à capacitação e ao aperfeiçoamento dos responsáveis nas unidades pelo acompanhamento do Programa de Redução de Demandas do INSS em técnicas de Liderança e de Gerenciamento de Projetos.

Os encontros permitiram o repasse de informações e parâmetros para aperfeiçoamento da execução das ações do PRD previstas para 2010, o que contribuiu significativamente para atingir os objetivos propostos pela Portaria Interministerial AGU/MPS nº 08/2008, que o instituiu.

A par da realização dos eventos, foi também desenvolvido um trabalho significativo de compilação e disponibilização das conclusões dos debates que aconteceram em cada um deles, contribuindo para que o conhecimento adquirido pelos participantes alcançasse os procuradores e servidores que não tiveram a oportunidade de estarem presentes.

Dentre essas, merece registro a divulgação das conclusões da Reunião Nacional de Alinhamento estratégico para Redução de Demandas do INSS, realizada em junho de 2009 na cidade de Anápolis/GO, e das conclusões das Reuniões Técnica Nacionais em Matéria de Benefícios, realizadas em São Paulo em 2008, em Caeté, em Minas Gerais, no ano de 2009 e em Araxá/MG em 2010.

Para facilitar a sua referência as informações foram agrupadas por matéria, correlacionando-as com os temas debatidos nas oficinas temáticas nas quais foram abordadas questões afetas à comprovação da atividade rural, acordos judiciais, fase de execução, reconhecimento da atividade especial, benefícios por incapacidade, bem como as matérias deliberadas no Encontro dos Tribunais e Turmas Recursais organizado com a participação do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal. Outro instrumento de comunicação utilizado intensamente pela PFE/INSS foi a realização de videoconferências com suas unidades, utilizandose da rede de equipamentos da Previdência Social. A ferramenta foi decisiva em vários aspectos do trabalho de gestão que foi desenvolvido, contribuindo para preparar as Reuniões Técnicas que foram realizadas, avaliar a execução dos programas de trabalho que foram instituídos no período e promover um alinhamento entre a Administração Central, as Procuradorias Regionais e as Procuradorias Seccionais.

A participação da PFE/INSS em reuniões e seminários realizados por outros órgãos e entidades também foi intensa nos dois anos e quatro meses da gestão da Administração Central da Procuradoria. Destacam-se nesta seara a participação em encontros regionais da PGF, no Seminário Nacional da Advocacia Pública Federal organizado pela AGU, em eventos do Ministério da Previdência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, da Associação dos Peritos Médicos da Previdência Social, de capacitação na área de Monitoramento Operacional de Benefícios do INSS, da Assessoria de Pesquisas Estratégicas do MPS, dos Tribunais Regionais

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Federais, do Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais - FONAJEF, do Conselho Nacional de Justiça, dentre outros.

Por fim, registra-se um amplo trabalho promovido para aperfeiçoar a divulgação institucional e o relacionamento da PFE/INSS com os órgãos de Comunicação Social do Ministério da Previdência Social e da Advocacia-Geral da União, o qual resultou na participação da equipe da Administração Central em 05 entrevistas gravadas para programas televisionados, em seis entrevistas de voz gravadas para programas de rádio, e na apresentação de informações em dezenas de pedidos específicos feitos por veículos de imprensa, sobre a missão institucional e a atuação da PFE/INSS em seus diversos projetos de gestão.

**Decisões Judiciais de grande relevância em matéria de benefícios**

O trabalho desenvolvido pela PFE/INSS na defesa judicial das políticas públicas da Previdência Social foi extremamente exitoso nos dois anos e quatro meses de gestão da Administração Central da PFE/INSS. A atuação realizada em conjunto entre a PFE/INSS e o Departamento de Contencioso, órgão da PGF que a partir de fevereiro de 2009 assumiu integralmente a representação do INSS perante os Tribunais Superiores na esteira do Projeto de Reestruturação da PGF, manteve impressionante seqüência de vitórias em demandas judiciais levadas à apreciação nessas cortes.

Destaca-se o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade dos critérios utilizados pela Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de auxílio-reclusão. A sua manutenção permitiu uma economia estimada em mais de 1 bilhão de reais para a Previdência Social, montante que seria despendido acaso não tivesse o STF acolhido a melhor interpretação da norma constitucional defendida pela PFE/INSS em sua defesa.

Também no âmbito do Supremo Tribunal Federal foram julgadas diversas Reclamações Constitucionais definindo a impossibilidade de aplicação de multa pessoal a Procuradores Federais pelo suposto descumprimento de decisão judicial. Nos processos foi reconhecida a não-condição de parte dos Procuradores Federais que representam a Previdência Social, bem como o fato de que os mesmos, por não possuírem o poder de determinar pessoalmente a revisão de benefícios previdenciários, não podem ser responsabilizados nesta condição por eventual não-cumprimento.

Outros três temas de grande relevância estratégica tiveram sua repercussão geral reconhecida pelo STF, os quais se espera que em breve sejam definitivamente julgados pela Corte Constitucional. O primeiro, analisado no curso do Recurso Extraordinário nº 631.240, trata da necessidade de prévio requerimento administrativo para propositura de ações judiciais pelo segurado em face do INSS. Ao analisar a repercussão geral o Ministro Joaquim Barbosa citou expressamente em seu voto fundamentos que foram a ele apresentados no Caderno de Memoriais da PFE/INSS, entregue a todos os ministros do Supremo Tribunal em 2009.

O segundo tema que teve sua repercussão geral reconhecida na análise do Recurso Extraordinário nº 626.489 trata da incidência do prazo decadencial sobre os benefícios concedidos no período anterior à edição da Medida Provisória nº 1.523, de 27 de junho de 1997, já que o entendimento predominante no Poder Judiciário é de sua aplicação apenas aos benefícios concedidos a partir do início da vigência da referida norma.

O terceiro tema relevante, analisado no Recurso Extraordinário nº 381.367, trata da desaposentação, procedimento pelo qual um beneficiário da Previdência Social pretende renunciar a um benefício para buscar a concessão de outro posterior, mais vantajoso economicamente. Estudos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

sobre os efeitos da desaposentação realizados pela Divisão de Orientação de Cálculos e Pagamentos Judiciais da PFE/INSS demonstraram que, se esta tese for amparada pelo Poder Judiciário, o Regime Geral de Previdência Social – RGPS poderá ser inviabilizado.

Outras duas discussões jurídicas envolvem benefícios de natureza assistencial, os quais, por serem administrados pelo INSS, também são de grande relevância para o Instituto. A primeira, em curso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.963, trata da legalidade da inclusão, para os fins do cálculo da renda familiar mencionada da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no cômputo do benefício previdenciário já concedido a idoso, do benefício assistencial concedido a pessoa com deficiência ou de qualquer outra situação não contemplada expressamente no Estatuto do Idoso. A segunda, trata da concessão de benefício assistencial instituído pela LOAS ao estrangeiro residente no país, e que se encontra sob análise no Recurso Extraordinário nº 587.970. Também é digna de menção a finalização do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.389, através do qual o STF definiu a não aplicação dos novos coeficientes do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de pensão por morte pelo advento de lei nova mais benéfica, operação que era postulada em juízo em ações que ficaram conhecidas como de cotas de pensão. O julgamento foi concluído em abril de 2009, ainda que a decisão do pleno do tribunal tenha sido proferida anteriormente.

No mesmo passo, merecem menção as significativas vitórias obtidas perante o Superior Tribunal de Justiça, que analisando incidentes de uniformização de jurisprudência, reformou decisões da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, as quais reconheciam a procedência de ações revisionais para aplicação do artigo 29, §5º, da Lei nº 8.213/1991 no cálculo da renda inicial de benefícios de aposentadoria por invalidez decorrentes da transformação de auxílio-doença.

O reconhecimento pelo STJ da repercussão geral sobre esse tema revisional permitirá ainda pacificar o entendimento sobre a questão em todo o Poder Judiciário. A inclusão dos critérios de cálculos pretendidos com essa ação revisional, deturpando a metodologia de cálculo utilizada pela Previdência Social para cálculo da renda mensal inicial de benefícios de aposentadorias por invalidez precedidas de auxílio-doença, implicaria dispêndio adicional pelo INSS estimado em mais de 10 bilhões de reais, a ser suportado pelo orçamento da União.

Outro entendimento que veio a se consolidar no âmbito do STJ trata da impossibilidade da utilização conjugada de critérios híbridos, aplicáveis em diferentes momentos pela Previdência Social, para revisão do cálculo da renda inicial ou da atualização monetária de benefícios previdenciários. Inúmeras teses jurídicas foram construídas por advogados e doutrinadores com o objetivo de elevar o valor pago pelo INSS, estando todas sendo rechaçadas pelo STJ. Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça merece destaque a admissão do incidente de uniformização sobre os processos que visam incluir o menor sob a guarda de um segurado na condição de dependente equiparado a filho, dentro do Regime Geral de Previdência Social. A definição da questão contribuirá para a pacificação do litígio, cujas discussões persistem há vários anos. Mais uma decisão adotada pela Corte Especial do STJ merecedora de destaque foi o reconhecimento da aplicabilidade da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Nacional, conceito no qual a Previdência Social se inclui. Assim, qualquer condenação judicial do INSS que não indicar de forma precisa que os valores dela decorrentes são inferiores a 60 salários-mínimos devem obrigatoriamente ser submetidas ao duplo grau de jurisdição, para que sejam confirmadas pelo Tribunal a que se submete o juízo de primeira instância.

Na esfera do Tribunal Superior do Trabalho merece atenção a definição da impossibilidade da Justiça do Trabalho julgar processos que busquem o reconhecimento de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



vínculos de segurados com a Previdência Social, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para jurisdicionar tais demandas.

Em relação à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, constatam-se diversos precedentes julgados favoravelmente ao INSS no período. A definição da impossibilidade de inclusão do décimo-terceiro salário recebido pelo segurado da Previdência Social no cálculo da Renda Mensal Inicial de benefícios previdenciários evitou o aumento no valor destes sem a devida fonte de custeio, na medida em que a incidência de contribuições previdenciárias sobre o décimo-terceiro salário financia no âmbito da Previdência Social o pagamento dos benefícios de abono anual pagos aos segurados do INSS.

A recente alteração de posicionamento da TNU sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo para que uma demanda posta em um processo possa ser objeto de análise jurisdicional reverteu também antigo posicionamento desse órgão contrário à Previdência Social.

A TNU também firmou, em junho de 2009, precedente importantíssimo sobre a impossibilidade jurídica da aceitação da tese da desaposentação, a qual consistiria na renúncia feita por um segurado de um benefício previdenciário de aposentadoria para obtenção subseqüente de outro, com renda mais favorável, computando-se contribuições que foram pagas após a aposentação inicial. A operação proposta nas ações revisionais, além de não possuir autorização legal para sua execução, impossibilita a manutenção atuarial do Regime Geral de Previdência Social, por promover artificiosamente o incremento no valor do benefício sem a contrapartida proporcional em custeio.

**Participação da PFE/INSS na consolidação do Projeto de Reestruturação da PGF**

Nos dois anos e quatro meses de sua gestão a Administração Central da PFE/INSS atuou ativamente para a consolidação do Projeto de Reestruturação da Procuradoria-Geral Federal. A necessidade de apoiar a estruturação das unidades de execução direta da PGF para promoverem com eficiência a defesa do INSS em juízo levou à realização em conjunto com a PGF de uma série de ações.

A PFE/INSS auxiliou na edição da Portaria Conjunta nº 153, publicada em 31/12/2008, permitindo, nos termos da Portaria Interministerial MPS/AGU nº 09, de 03/06/2008, a cessão ou locação de imóveis do INSS para a AGU, destinados à instalação de novas unidades de execução direta da PGF. Foi editada com a interveniência da PFE/INSS a Portaria Conjunta AGU/INSS nº 01, de 14/11/2008, a qual relacionou os servidores do Instituto anteriormente ligados à cobrança dos créditos previdenciários e que tiveram seu exercício fixado na PGF. Este ato encerrou um longo período de incertezas, trazendo segurança para a atuação dos servidores que desde 2005 estavam em situação indefinida, o que prejudicava o desenvolvimento de suas atribuições Para esclarecer as dúvidas dos servidores e estabelecer procedimentos que viabilizassem as cessões para a AGU de forma mais rápida e padronizada, foram realizadas diversas reuniões pela Administração Central da Procuradoria com a Diretoria de Recursos Humanos do INSS, a AGU e a PGF. Todos os processos administrativos em tramitação a respeito do tema foram acompanhados pela PFE/INSS junto ao Instituto, relatando-se sistematicamente sua evolução para a PGF.

Também para salvaguardar os interesses dos servidores que fossem cedidos para a AGU foi acompanhado o trabalho de regulamentação da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social – GDASS, para os servidores do INSS, permitindo assim que os servidores cedidos para a AGU pudessem receber 100% do percentual destinado à avaliação individual.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Foi também realizada uma ação específica com a Diretoria de Recursos Humanos do INSS para que fosse viabilizado o pagamento da GDASS relativo ao mês de dezembro de 2008 para inúmeros servidores do INSS em exercício na PGF/AGU, uma vez que um equívoco gerou inicialmente sua nãoinclusão na folha de pagamentos. Esta ação possibilitou que todos os servidores recebessem normalmente a gratificação no início do mês de janeiro de 2009, bem como nos meses seguintes.

A Procuradoria atuou ainda em conjunto com o INSS na publicação da Instrução Normativa nº 34/INSS/PRES, a qual viabilizou aos servidores da Previdência Social em exercício em unidades da PGF e da Procuradoria a obtenção de bolsas de estudo de capacitação, além de assegurar a nãorestituição aos que já as tinham recebido. Atuando em conjunto com a Gerência de Tecnologia da Informação da AGU e com a PGF foram disponibilizados diversos sistemas de informação corporativos da Previdência Social na Rede AGU, permitindo assim que as unidades de execução direta da PGF pudessem acessá-los sem restrição, subsidiando a atuação dos Procuradores Federais que atuam em Núcleos de Previdência e Assistência Social. Foram disponibilizados os sistemas Hiscreweb, www-informar, www-diadn, www-buscaempregador, www-sdc, SISCOL, AOR, TRANSAOR, PCALC, CONBEN, SARCI, CADPF, SUIBE, CNIS Cidadão, CNIS Trabalhadores e Plenus. Também foram disponibilizadas na Rede AGU a PROCWIKI e a Interface de Trabalho da PFE/INSS.

De forma a uniformizar a comunicação institucional entre as unidades da Procuradoria foi finalizada a utilização da lista institucional de distribuição de mensagens de correio eletrônico conhecida como "Lista Proc Brasil". A medida permitiu a racionalização de custos pela utilização exclusiva do correio eletrônico da AGU e das listas institucionais de distribuição de mensagens da PGF, enviando informações através do emprego de uma única ferramenta de correio eletrônico para todos os Procuradores Federais em exercício na PFE/INSS e nas demais unidades de execução da PGF.

Para acompanhar a abrangência das novas unidades da PGF instaladas a partir de seu Projeto de Reestruturação, foram definidas competências territoriais idênticas para unidades seccionais da PFE/INSS, enquanto que, para acompanhar a localização da Superintendência Sul do INSS, a sede da Procuradoria Regional da PFE/INSS na 4ª Região foi deslocada para Florianópolis/SC, garantindo maior eficiência para o trabalho realizado com a proximidade das estruturas de administração. Também com o mesmo objetivo foi solicitada pela PFE/INSS a expedição de ato para alterar a competência administrativa da Procuradoria Regional da PFE/INSS na 2ª Região (Rio de Janeiro), transferindo para a sua responsabilidade as unidades do Estado de Minas Gerais. Essa alteração possibilitou ganhos de eficiência especialmente para a Procuradoria Regional da PFE/INSS na 1ª Região, a qual cedeu a abrangência, pois já respondia por todos os Estados do Norte do País e quase a totalidade dos Estados do Centro-Oeste, além da Bahia. A partir da publicação da Portaria PGF nº 164, de 20/02/2009, foi unificada no Departamento de Contencioso da PGF a representação do INSS perante os Tribunais Superiores a partir do dia 02 de março de 2009.

Muito embora o Projeto de Reestruturação da PGF venha se desenvolvendo a passos largos, a existência de restrições de cunho orçamentário vem trazendo obstáculos à implantação de todas as unidades de execução direta da PGF. Como conseqüência da dificuldade de plena execução do cronograma de instalação, várias unidades da PFE/INSS ainda mantém a representação judicial do INSS.

Nada obstante, algumas medidas foram adotadas para permitir paulatinamente a migração da representação judicial do INSS dessas unidades ou para os Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal, órgãos embrionários das novas Procuradorias

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Seccionais Federais que estão sendo instaladas, ou para Procuradorias Federais e Procuradorias Regionais Federais já instaladas.

A primeira delas levou em conta a necessidade de regulamentação dos pedidos de colaboração entre as unidades da PFE/INSS e da PGF, com vistas também à racionalização dos gastos públicos com convocações. Para tanto, a Administração Central da PFE/INSS editou o Memorando-Circular nº 16/2008, o qual estabeleceu critérios para o processamento de pedidos de colaboração, destacando-se dentre eles a necessidade de apresentação de justificativa fundamentada, a existência de disponibilidade financeira, autorização do Procurador-Chefe, ou do Subprocurador-Chefe, e autorização da chefia imediata do Procurador Federal que pretende auxiliar no serviço. A segunda medida que merece destaque trata da publicação pela PGF, em 17/02/2009, das Portarias nº 139 e nº 140. Através destes atos foi atribuída a representação judicial do INSS para os Escritórios de Representação da PGF, em litígios que versarem sobre matéria não relacionada a benefícios previdenciários. As Procuradorias Regionais e Seccionais da PGF já instaladas foram também incumbidas de promover a consultoria e o assessoramento do INSS em matéria de benefícios para as Gerências-Executivas do INSS dos locais abrangidos por sua área de atuação, superando assim mais uma etapa do Projeto de Reestruturação da PGF.

Ao mesmo passo em que se trabalhou no apoio à instalação de Procuradorias Seccionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Regionais Federais, a PFE/INSS promoveu uma extensa atividade de reorganização de sua estrutura orgânica, modernizando-se para melhor atuar na execução das atribuições que lhe foram reservadas neste novo contexto. Para tanto, foram criadas novas estruturas de cargos na Administração Central da PFE/INSS, remanejados de unidades da Procuradoria que já operavam na nova estrutura de centralização do contencioso, bem como adaptados outros já existentes.

Junto ao Gabinete do Procurador-Chefe da PFE/INSS foram criados dois cargos de Gerente de Projetos, destinados a atuar no planejamento, na execução e na avaliação de demandas específicas, viabilizando a instituição inicial de um sistema orgânico de gestão na Administração Central da PFE/INSS, com flexibilidade no exercício de funções para maximizar a produção de resultados.

As gerências desenvolveram suas atividades junto à Coordenação-Geral de Matéria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Matéria Administrativa, tendo produzido resultados expressivos em sua atuação. Foi instituída no âmbito da Coordenação-Geral de Matéria de Benefícios a Coordenação de Gerenciamento e Prevenção de Litígios, destinada a supervisionar e a orientar a atuação das unidades da Previdência Social e da Procuradoria no trabalho de aprimoramento da qualidade das decisões administrativas, com vistas a reduzir o nível existente de litigiosidade contra o INSS. Destaque-se ainda que a reestruturação foi também realizada de forma semelhante nas Procuradorias Regionais da PFE/INSS, que tiveram sua estrutura adaptada para atuar nas funções reservadas à Procuradoria no Projeto de Reestruturação da PGF. O foco do trabalho a ser desenvolvido nestas unidades da PFE/INSS passou a priorizar a consultoria e assessoramento jurídicos, bem como a orientação em matéria previdenciária, reservando-se funções para acompanhamento do trabalho de conciliação desenvolvido pelas unidades da Procuradoria e para acompanhamento de temas estratégicos que demandem atuação prioritária por parte das unidades da PFE/INSS. Outra iniciativa que contribuiu para aperfeiçoar a participação da PFE/INSS no Projeto de Reestruturação da PGF foi a edição da Instrução Normativa nº 47/2010/INSS/PRES, que disciplina de forma eficaz o atendimento pelo INSS de requisições em matéria de pessoal provenientes de membros da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, referentes ao fornecimento de elementos de fato às procuradorias e ao cumprimento de decisões judiciais. Sua elaboração contou com a participação ativa da Divisão de Pessoal da

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

PFE/INSS, contribuindo para a reunião, em um único ato normativo, de todo o procedimento administrativo de cumprimento de decisão judicial em matéria de pessoal (desde o recebimento pelo INSS do processo pra cumprimento, até sua devolução à procuradoria solicitante), bem como para adequá-la às disposições contidas no Decreto nº 2.839/1998, na Portaria MP nº 17/2001, na Portaria AGU nº 1.547/2008 e na estrutura regimental do INSS.

Por fim, merece destaque a edição da Portaria Conjunta PGF/INSS nº 208, de 29 de outubro de 2010, a qual atribuiu aos responsáveis pelas Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais e Procuradorias Seccionais Federais a competência para declarar procedentes as despesas de quitação, etapa fundamental do procedimento de pagamento de débitos em processos judiciais em que o INSS seja parte. O ato regulamentador foi construído a partir de um trabalho conjunto desenvolvido entre a PFE/INSS, a Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do INSS e a Procuradoria-Geral Federal, simplificando as etapas do procedimento realizado em locais onde exista unidade da PGF com a atribuição de representar judicialmente o INSS, para o pagamento de despesas com precatórios, requisições de pequeno valor, honorários periciais, honorários advocatícios, taxas judiciárias, preparos de recursos e demais valores que o Instituto deva pagar no curso de um processo judicial – que passam a executar diretamente esse procedimento.

## 21.7. AUDITORIA-GERAL

### Responsável

Nome: Sueli Aparecida Carvalho Romero
Telefone: (61) 3313-4587
E-mail: sueli.romero@previdencia.gov.br

### Principais Ações em 2010

Durante o ano de 2010, diversas ações realizadas pela Auditoria Interna do INSS contribuíram para o aperfeiçoamento de uma Auditoria Baseada em Riscos e de Avaliação de Controles Internos. Dentre essas ações, destaca-se a adoção da técnica de Auditoria Contínua – baseada na avaliação de riscos e controles internos, realizada por meio de testes, utilizando-se bases de dados informatizadas, mediante ferramentas de extração, análise e mineração de dados.

Os esforços foram direcionados para ações de caráter preventivo e de assessoramento aos gestores deste Órgão, com o objetivo de assegurar a regularidade das contas, a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na aplicação de seus recursos.

Dentre as iniciativas focadas no decorrer do exercício, destacam-se: o desenvolvimento de um sistema que atenda às necessidades em termos de execução e gerenciamento; realização de capacitações técnicas em auditoria abrangendo todos os servidores em âmbito nacional; aperfeiçoamento de metodologia para hierarquização e priorização de riscos; e o acompanhamento efetivo quanto ao atendimento das demandas dos órgãos de controle pelas áreas da instituição.

Não se pode ignorar que o salto de qualidade apresentado pela Auditoria Interna vem acompanhado de esforços conjuntos dos servidores que integram seu quadro, assim como de dirigentes e gestores que veem a auditoria como parceira para o sucesso da Instituição e para o aperfeiçoamento da gestão por resultados.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Os resultados dos Programas e Ações de Auditoria executados no decorrer de 2010 estão consolidados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), constante como Peça Complementar do Processo de Contas do INSS – Exercício 2010.

Nos próximos itens estão relacionadas as principais ações desenvolvidas em 2010 e que contribuíram para a consolidação de uma Auditoria Interna mais forte e em conformidade aos conceitos e técnicas mais modernas e aceitas para a realização de auditagens. Contudo, não obstante às conquistas e melhorias obtidas, muito ainda poderá ser feito. É necessário dar continuidade na busca de ferramentas e procedimentos para os trabalhos de prospecção e de planejamento das atividades de auditoria.

***Sistema de Avaliação e Acompanhamento das Atividades de Auditoria Interna – SA4***

Encontra-se em processo de implementação um novo sistema de automatização dos procedimentos da Auditoria, denominado Sistema de Avaliação e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna (SA4), desenvolvido com o objetivo de registrar o planejamento, a execução e realizar o gerenciamento das atividades de auditoria, de modo a garantir que as informações sejam difundidas de forma tempestiva, eficiente e confiável.

A ferramenta permite ainda, o monitoramento em tempo real de todas as fases de um processo de auditoria, desde o planejamento até a implementação das recomendações emitidas, resultando em produtos dentro dos parâmetros de qualidade adotados.

O sistema apresenta as seguintes características e funcionalidades:

a) integração e sistematização de banco de dados, facilitando a localização de trabalhos já realizados e permitindo sua reutilização (Banco de Conhecimento), total ou parcial, reduzindo assim o índice de retrabalho e o tempo de planejamento;

b) padronização e armazenamento dos papéis de trabalhos e relatórios;

c) aprimoramento dos controles da fase de pós-auditoria, de forma que, a partir das respostas ou solicitações inseridas pelo gestor no Módulo Gestor, a Auditoria poderá realizar a avaliação quanto à implementação das recomendações e também conceder novos prazos para atendimento nas situações devidamente justificadas; e

d) emissão de demonstrativos estruturados, permitindo avaliação precisa das informações e subsidiando o Plano Anual de Atividades, o Relatório Anual de Atividades, os Programas de Trabalho e o Anuário Estatístico da Previdência Social.

Para a realização dessas atividades, o sistema está estruturado em módulos, podendo ser destacados:

a) **Banco de Conhecimento:** Tem como finalidade registrar as referências de cada ação de auditoria, disponibilizando a fundamentação legal necessária ao desenvolvimento dos trabalhos - especialmente em relação aos Questionários de Avaliação dos Controles Internos;

b) **Biblioteca:** Permite a visualização, em todas as unidades de Auditoria do INSS, de todas as Ações de Auditoria concluídas e homologadas, exceto as consideradas reservadas, referentes aos Programas Nacionais, às Ações de Risco Local e às Ações Extraordinárias; e

c) **Módulo Gestor:** Consiste em um ambiente destinado ao acesso pelos gestores, onde são visualizadas as Recomendações emitidas às respectivas Unidades, a partir do qual o gestor registra o atendimento aos itens recomendados ou repactua os prazos acordados para o atendimento às recomendações, quando for o caso.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***Projeto de Implantação da Matriz de Riscos e Painel da Auditoria***

O gerenciamento de riscos deve fazer parte da cultura de qualquer organização e deve estar inserido em sua filosofia, nas práticas e nos processos instituídos. Nesse contexto, a Auditoria Interna do INSS está desenvolvendo uma ferramenta de gerenciamento de riscos, composta pela Matriz de Riscos e Painel da Auditoria, observando-se conceitos já estabelecidos para o seu gerenciamento.

O processo de gerenciamento de riscos contemplará as seguintes fases:

a) **Levantamento, identificação e listagem dos perigos que a Organização (setores e processos) está exposta:** A listagem deve ser realizada por meio de reuniões do tipo *brainstorming* (Comitê ou Equipe Multidisciplinar), levantando tanto os perigos conhecidos como os desconhecidos, ou seja, aqueles que não aconteceram, mas que podem ocorrer, mesmo que remotamente;

b) **Identificação dos Fatores de Riscos:** Os fatores de riscos, também chamados de fatores facilitadores, são os eventos que podem potencializar a concretização dos perigos. São variáveis controláveis e incontroláveis (Causa e Efeito);

c) **Avaliação dos Fatores de Riscos:** É a mensuração dos respectivos fatores com o objetivo de identificar quais são os de maior importância, que devem ser tratados e que interferem no contexto do risco;

d) **Análise dos Riscos:** Os critérios utilizados são os parâmetros universais: a Probabilidade e o Impacto. O cruzamento destes dois parâmetros tem como resultado uma Matriz de Riscos;

e) **Avaliação dos Riscos:** Comparação dos riscos estimados, classificando-os por prioridades no gerenciamento. A relevância dos riscos possui como parâmetro a Matriz de Riscos;

f) **Tratamento dos Riscos:** Identificados os riscos e a sua priorização, considerando os efeitos potenciais nos objetivos da organização, esses devem ser declarados à alta administração para que ações possam ser desencadeadas visando o seu tratamento. Ainda que os riscos não possam ser totalmente eliminados, muitos podem ser antecipados e controlados proativamente; e

g) **Monitoramento e Controle dos Riscos:** Acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação dos novos riscos, execução de planos de respostas a riscos e avaliação da sua eficácia durante todo o ciclo de vida do macroprocesso, processo ou atividade da organização.

O resultado da Matriz de Riscos é o grau de criticidade, ou seja, é a priorização que a organização deve tratar cada risco, frente ao seu apetite ao risco.

O Painel da Auditoria está sendo concebido para sinalizar, por meio de cores, qual fator de risco de cada macroprocesso, processo ou atividade avaliada, possui prioridade de tratamento.

A implementação da matriz de riscos e do painel da auditoria propiciará uma melhor fundamentação das atividades selecionadas pela Auditoria, essencial para manter a confiabilidade da Direção Central no trabalho desenvolvido, permitindo que os riscos institucionais sejam avaliados e mensurados adequadamente.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



### *Agenda Compartilhada*

Visando uma maior participação de seu corpo de servidores no planejamento estratégico da área, a disseminação dos seus processos de trabalho e o reconhecimento de sua importância na redução dos riscos operacionais e humanos da Instituição, a Auditoria-Geral do INSS lançou em 2010 o Projeto Agenda Compartilhada.

São objetivos do projeto:

a) valorar a imagem da Auditoria Interna do INSS junto aos servidores da Instituição, por meio do diálogo interno e intersetorial;

b) aprimorar a comunicação interna, com o intuito de aperfeiçoar os processos de trabalho, melhorar o clima organizacional e a imagem da Auditoria; e

c) conscientizar o servidor de auditoria sobre as mudanças em andamento nos processos de auditagem, frente às novas demandas sociais.

Para isso, o projeto prioriza os seguintes aspectos, que estão sendo buscados por meio do contato com os servidores de auditoria em atividades distribuídas ao longo de todo o ano:

a) diagnosticar quais os fatores que influenciam a imagem da Auditoria Interna do INSS e quais os fatores de identificação e divergência existentes entre o servidor de auditoria e os demais servidores da Instituição;

b) disseminar o papel da Auditoria em âmbito interno, promovendo a Gestão do Conhecimento em processos de auditagem; e

c) avaliar o conhecimento do servidor da Auditoria Interna sobre processos de trabalho e competências, identificando o perfil do profissional que compõe o seu quadro.

Apesar da complexidade existente nas transformações desejadas, as ações até agora realizadas contribuíram para o alcance de parte dos objetivos propostos. Atualmente, a tarefa mais desafiadora do projeto é garantir a sua aceitação de forma plena, incentivando a construção e revisão conjunta dos processos de trabalho e fomentando os avanços necessários.

### *Manual de Auditoria Interna do INSS*

Buscando a atualização dos conceitos sobre auditoria interna e a melhoria da qualidade de seus produtos, foi reformulado em 2010 o Manual de Auditoria Interna do INSS, onde são apresentadas as normas, definidos os procedimentos e disciplinados os fluxos, as áreas de atuação e as responsabilidades dos servidores que atuam na Auditoria Interna do INSS.

O Manual, aprovado pela Resolução nº 121/INSS/PRES, de 29 de novembro de 2010, está alinhado aos padrões internacionais de auditoria e às especificidades da Auditoria Interna do INSS. Assim, ele orienta aos servidores na execução dos trabalhos de auditoria, definindo conceitos e diretrizes para o planejamento, exame, avaliação, conclusão, proposição de medidas saneadoras e acompanhamento da implementação das recomendações pelos gestores.

### *Aquisição das Licenças ACL – Audit Command Language*

Na realização das atividades de auditoria é necessário a garantia de que os dados obtidos sejam confiáveis e tempestivos e que os resultados apurados sejam consolidados de forma que as conclusões sejam consistentes e devidamente fundamentadas.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Nesse ponto, o grande desafio é a integralidade das informações, pelo seu grande volume e dados envolvidos. Há necessidade de um bom extrator de informações e bases de dados confiáveis e de uma ferramenta que possa propiciar a realização de operações de grande complexidade atendendo a esses requisitos.

Após a realização de ampla pesquisa em Auditorias de outros órgãos, o ACL surgiu como opção ideal às necessidades do INSS, passando a ser adotado pela Auditoria Interna, o que representou significativa evolução nas prospecções de dados para subsidiar os trabalhos, auxiliando na realização de testes em arquivos de dados.

Com a utilização do ACL de forma mais efetiva, passou-se a adotar a técnica de Auditoria Contínua nas Ações de Auditoria, facilitando a detecção de potenciais perdas financeiras. Durante 2010, o processo de Pagamento Alternativo de Benefícios (PAB) foi monitorado com o auxílio do software, permitindo a identificação tempestiva dos processos críticos, a análise pelos Grupos de Trabalho e o encaminhamento das informações aos Gestores antes da concretização de perdas financeiras.

Foram desenvolvidas também novas trilhas, que se encontram em fase de testes, e que permitirão avaliar diversos pontos da Folha de Pagamento do RGPS e do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI).

## 21.8. CORREGEDORIA-GERAL

### Responsável

Nome: Silvio Gonçalves Seixas
Telefone: (61) 3313-4425
E-mail: silvio.seixas@previdencia.gov.br

***Principais Ações em 2010***

Dentre as atividades realizadas pela Corregedoria Geral e Corregedorias Regionais, no exercício de 2010, a principal delas consistiu na instauração de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, destacando-se ainda:

- A emissão de Pareceres técnicos quanto a pertinência na apuração de denúncias e representações referentes a atuação dos servidores e dirigentes do INSS;

- O acompanhamento das atividades realizadas pelas Comissões Processantes, bem como das fases processuais e dos atos elaborados por essas comissões;

- O julgamento dos procedimentos administrativos disciplinares quando a proposta da penalidade a ser imposta ao servidor for advertência, bem como a emissão de pareceres visando subsidiar o julgamento dos processos de competência da Diretoria de Recursos Humanos;

- Reuniões e palestras em Gerências-Executivas, objetivando a disseminação do papel das atividades da Corregedoria; e

- Cadastramento de procedimentos administrativos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD, junto ao Portal da Controladoria Geral da União.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***Objetivos e Metas estabelecidas: Programação e Execução***

A meta física e financeira inicialmente propostas para o exercício de 2010, foi de instauração de 680 (seiscentos e oitenta) procedimentos administrativos disciplinares e a utilização de recursos orçamentários/financeiros na ordem de R$ 7.650.000,00 (sete milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais), assim demonstrados:

| Ação Administrativa | Objetivo | Previsão 2010 |
|---|---|---|
| | | Meta física |
| Instauração de procedimentos administrativos disciplinares | Análise do estoque de 710 processos existentes em dezembro de 2009, além daqueles recebidos no transcorrer do exercício. | 680 |

*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

No âmbito do Programa 0085 – Qualidade dos Serviços Previdenciários - ação 2562 **–** Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos, a Corregedoria Geral utilizou recursos financeiros dessa ação para custear as suas despesas, decorrentes de analise do estoque de denúncias/representações existentes em dezembro/2009, instaurando, quando necessário, os procedimentos administrativos disciplinares no valor de R$ 7.833.589,43 (sete milhões oitocentos e trinta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), assim distribuídos:

- ✓ R$ – 7.619.543,22 PI/3390.14.14 – Diárias no País
- ✓ R$ – 117.708,91 PI/3390.33.01 – Passagens para o País
- ✓ R$ – 1.423,70 PI/ 3390.92.14 – Diárias – Pessoal Civil
- ✓ R$ – 94.913,60 PI/3390.93.14 – Ressarc. de Transp. Terrestre Pessoal Civil

***Análise Crítica dos Resultados Alcançados***

Em 2010 foram instaurados pela Corregedoria Geral e suas Regionais 449 (quatrocentos e quarenta e nove) Processos Administrativos Disciplinares, 103 (cento e três) Sindicâncias Investigativas e 143 (cento e quarenta e três) Sindicâncias Acusatórias, totalizando 695 (seiscentos e noventa e cinco) processos, conforme planilha abaixo:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CLI – Quantidade de PAD instaurados*

| Unid. | | Qte. PAD | Qte. SIND. (I). | Qte. SIND (A) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.800 | Corregedoria Geral | 01 | 03 | 05 | 09 |
| 03.800 | Corregedoria Regional em Manaus | 24 | 07 | 05 | 36 |
| 04.800 | Corregedoria Regional em Salvador | 34 | 15 | 29 | 78 |
| 08.800 | Corregedoria Regional em Goiânia | 50 | 19 | 09 | 78 |
| 11.800 | Corregedoria Regional em B. Horizonte | 32 | 08 | 06 | 46 |
| 15.800 | Corregedoria Regional em Recife | 110 | 11 | 14 | 135 |
| 17.800 | Corregedoria Regional no Rio de Janeiro | 87 | 18 | 15 | 120 |
| 19.800 | Corregedoria Regional em Porto Alegre | 51 | 12 | 39 | 102 |
| 21.800 | Corregedoria Regional em São Paulo | 60 | 10 | 21 | 91 |
| TOTAL | | Qte. PAD | Qte. SIND. (I). | Qte. SIND (A) | TOTAL |
| | | 449 | 103 | 143 | 695 |

*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

Apresentamos, na sequência, gráfico representando os percentuais de procedimentos administrativos instaurados por modalidade:

*Gráfico XXIV – Procedimentos Administrativos instaurados – por modalidade*



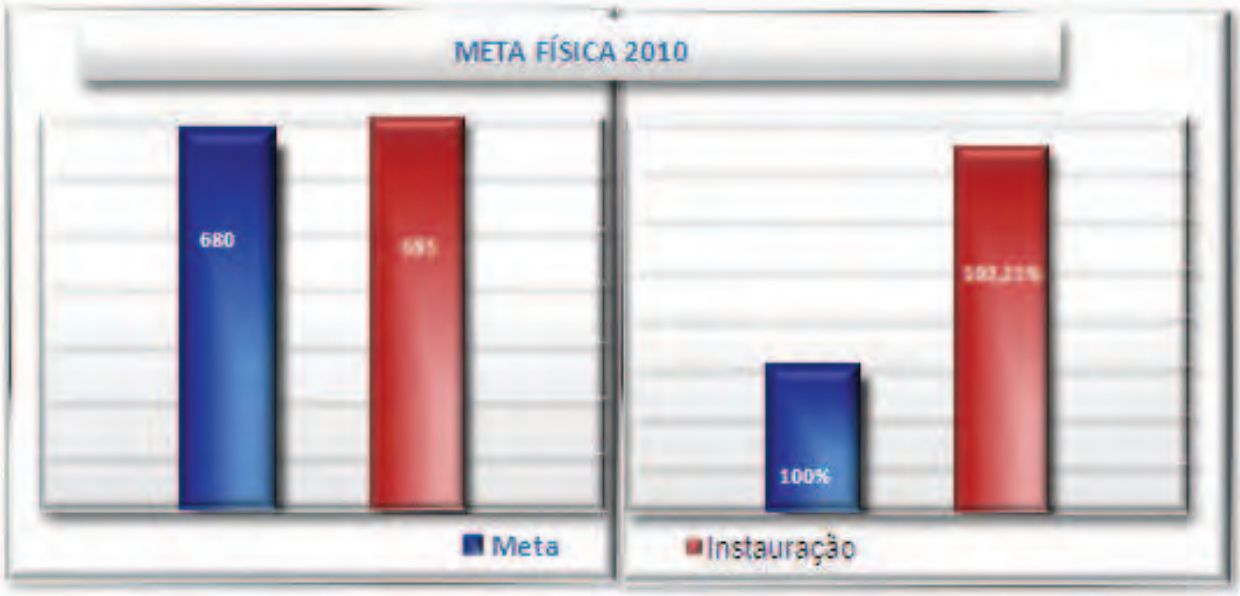

*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Considerando a **META FÍSICA** inicialmente proposta (680 processos) e a quantidade de procedimentos administrativos disciplinares instaurados (695) verificamos que a Corregedoria Geral atingiu em 102,21% do seu planejamento, conforme demonstração abaixo:

*Gráfico XXV – Procedimentos administrativos - Meta física x Instauração*




*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

***Valor estimado de prejuízo ao Erário***

Com a finalidade de demonstrar as informações relativas aos processos trabalhados, foram emitidos e anexados ao presente 02 (dois) Relatórios de Correição, nos termos da Decisão Normativa TCU n ° 107, de 27 de outubro de 2010 e Decisão Normativa TCU Nº 110 de 1º de dezembro de 2010 e Anexo I da Portaria CGU n° 2270, de 04 de novembro de 2009.

O primeiro contemplando as informações de todas as instaurações de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, relativas exclusivamente ao exercício de 2010. O segundo contemplando os Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias referentes às instaurações de exercícios anteriores e que no entanto, ainda encontram-se sob apuração ou que foram encerrados no transcorrer do ano de 2010.

Na Gestão/2010, após a instauração ou mesmo a emissão dos Relatórios Finais dos PAD's e Sindicâncias a cargo das Comissões Processantes, conforme se verifica dos Relatórios acima citados, foi detectado o **dano estimado ao Erário** no valor aproximado de R$ 137.247.171,33 ( cento e trinta e sete milhões duzentos e quarenta e sete mil cento e setenta e um reais e trinta e três centavos).

***Penalidades Aplicadas resultantes dos Julgamentos de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicâncias***

Relativamente aos julgamentos dos procedimentos administrativos disciplinares, no exercício de 2010, obteve-se como resultado a aplicação ou anotação nos assentamentos funcionais de 334 (trezentas e trinta e quatro) sanções administrativas disciplinares, quais sejam:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

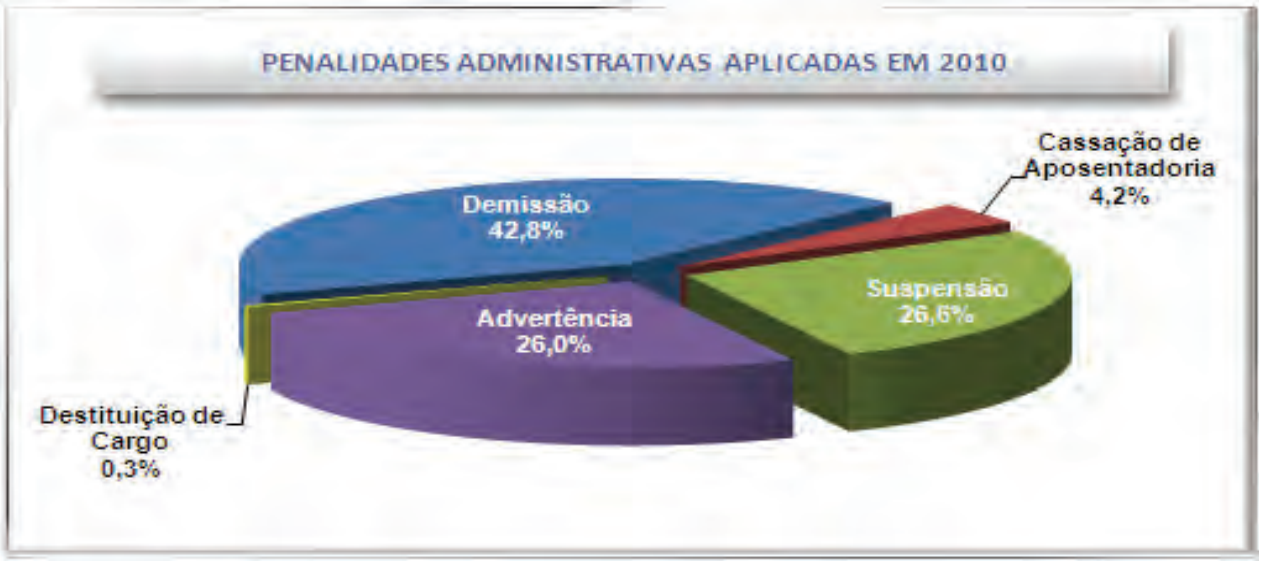
*Tabela CLII – Sanções administrativas disciplinares aplicadas*

| DEMISSÃO | CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA | SUSPENSÃO | ADVERTÊNCIA | DESTITUIÇÃO CARGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 14 | 89 | 87 | 01 | 334 |

*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

Apresentamos na sequência, gráfico consignando os percentuais por penalidades aplicadas:

*Gráfico XXVI – Penalidades administrativas aplicadas*




*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

### *Capacitação*

Atendendo solicitação desta área, a Controladoria-Geral da União - CGU disponibilizou, via ESAF, o curso de *Processo Administrativo Disciplinar*, possibilitando a participação de 416 (quatrocentos e dezesseis) servidores com exercício na Corregedoria Geral ou Regionais, bem como em outras áreas desta Instituição.

### *Cadastramento dos Processos no Sistema de Gestão CGU-PAD*

Em atendimento ao disposto na Portaria 1.043/2007, 24 de julho de 2007, da Controladoria Geral da União e publicada no DOU n° 142, de 25/07/2007, bem como em obediência à Portaria INSS/PRES n° 1.316/2007, de 12 de dezembro de 2007, publicada no DOU n° 240, de 14/12/2007, que estabelecem a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CGU-PAD e a política de uso desse Sistema, respectivamente, a Corregedoria cadastrou naquele Portal em 2010, **2.480** (dois mil quatrocentos e oitenta) processos, relativos a procedimentos administrativos disciplinares instaurados em 2001 (06) 2002 (11), 2003 (14), 2004 (59) 2005 (101), 2006 (256), 2007 (279), 2008 (518), 2009 (639) e 2010 (597).

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Apresentamos, na sequência, gráfico onde ficam consignados os percentuais por quantidade de processos cadastrados por exercício:

*Gráfico XXVII – Processos cadastrados no Sistema CGU-PAD*



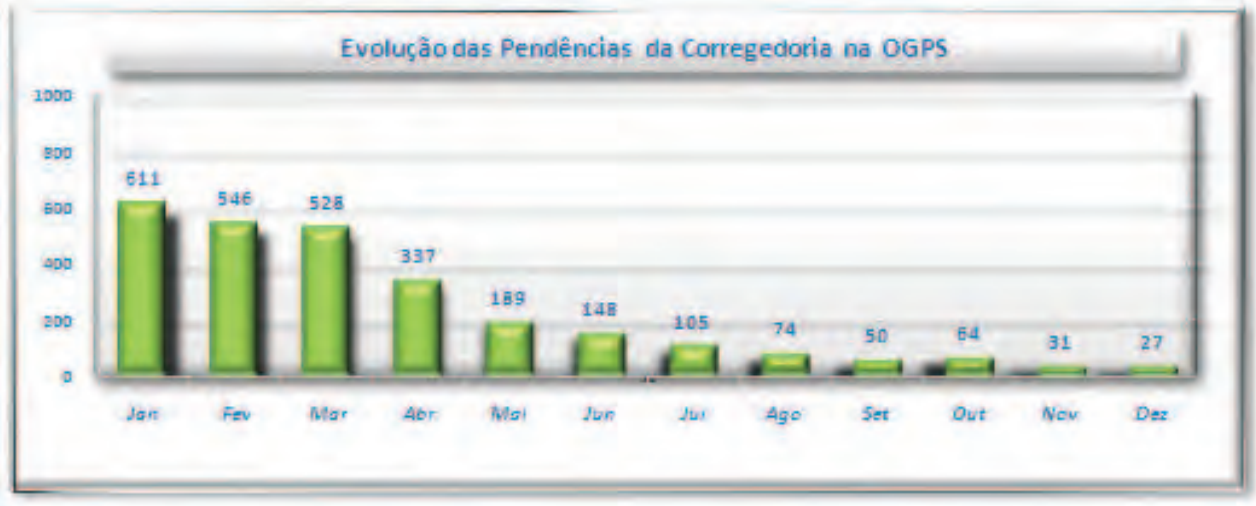

*Fonte: Corregedoria-Geral/INSS*

### *Atendimento das Demandas da Ouvidoria*

No início do exercício de 2011, a OGPS – Ouvidoria Geral da Previdência Social apresenta relatório demonstrativo dos resultados e pendências das manifestações cadastradas (até 31.12.2010), ainda não respondidas pela Corregedoria Geral e Regionais. De acordo com o relatório, é importante salientar que as denúncias sobre ações ilícitas de servidores ou de agentes públicos são acatadas como suposições do denunciante e não como um fato real, tendo em vista o direito ao contraditório e a ampla defesa previstos na Constituição Federal.

Abaixo, quadro demonstrativo da evolução das pendências de Ouvidoria , conforme extraído do relatório da OGPS, sistema SOU-Web.

*Gráfico XXVIII – Evolução das Pendências da Corregedoria*




*Fonte: Sistema de Ouvidoria SOU-Web, Data da extração: 31.12.2010*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Pelo demonstrado, resta clara a evolução positiva demonstrada pela redução drástica do número de manifestações pendentes.

***Análise final dos resultados alcançados pela Corregedoria Geral do INSS e projeções regionais***

Considerando as constantes demandas, com indícios de irregularidades (sejam elas originárias dos Órgãos de Controle Externo, Auditoria Interna, Gerências-Executivas, Força Tarefa, APE-GR/MPS, etc.) e o reduzido quadro funcional, esta Corregedoria Geral demandou à Diretoria de Recursos Humanos/DRH, em Agosto de 2007, a realização de Processo de Seleção Interna com a finalidade de dotar os quadros das Corregedorias Regionais com número ideal de servidores (considerando-se o perfil adequado). Deve ser observado que até o encerramento do exercício de 2010, a Diretoria citada não adotou qualquer procedimento objetivando atendimento ao processo mencionado, que é extremamente relevante para o atendimento das necessidades das Corregedorias Regionais e necessário para o melhor desempenho das atividades correicionais.

Urge ressaltar que esta Unidade, bem como suas projeções, apesar da deficiência do quadro de servidores, buscaram seguir as diretrizes traçadas pela Alta Administração no sentido de superação dos obstáculos encontrados, dentre os quais a falta de adequado aparelhamento pessoal (unidades contendo reduzido número de servidores, considerando as demandas existentes em suas circunscrições), situação de insuficiência e inadequação de espaço físico em algumas unidades de Corregedorias Regionais, cujos espaços disponibilizados não atendem as necessidades para a devida atuação de órgão correicional, problemas estes, inclusive, apontados nos Relatórios de Inspeção Correicional, elaborados pela Controladoria Geral da União.

Diante de todo o exposto, nos esforços para vencer os desafios, pode-se destacar que o número de processos trabalhados e as demais atividades desenvolvidas, ainda que impactadas pelas dificuldades retro mencionadas, apresentaram resultados eficazes, conforme demonstram os dados apresentados neste Relatório.

Por fim, esclarecemos que as informações constantes deste Relatório visam demonstrar a estrita obediência aos princípios de envergadura constitucional que regem a Administração Pública Federal**,** evidenciando a transparência da atuação da Corregedoria Geral do INSS e suas Regionais, integrantes do Sistema Correicional do Poder Executivo Federal, na condução e execução de sua missão prevista no Regimento Interno, visando dessa forma**,** manter conformidade com a legalidade dos atos e fatos administrativos, a busca da eficiência, eficácia e economicidade dos gastos públicos.

## 21.9. COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### Responsável

Nome: William Veronesi Rocha
Telefone: (61) 3313-4271
E-mail: William.veronesi@previdencia.gov.br

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI, 01.001.2) é uma Coordenação-Geral, ligada diretamente à presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As competências desta Coordenação-Geral estão definidas no Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 296, de 10 de novembro de 2009. Ficando, portanto, incumbida esta Coordenação-

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Geral de gerenciar os planos e programas de tecnologia da informação do INSS em consonância com o Ministério da Previdência Social (MPS) e com a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev), assim como prospectar e selecionar novos produtos para atender as necessidades do INSS.

Para consecução destas atividades, esta Coordenação-Geral é dotada de uma estrutura enxuta, composta de uma coordenação e quatro serviços, totalizando 25 (vinte e cinco) servidores lotados na área de tecnologia do Instituto.

Além das atividades regimentais, outras atividades acessórias estão sob responsabilidade da CGTI, principalmente a gestão dos contratos com a Dataprev e a cogestão dos contratos de telefonia, os quais têm despendido grande força de trabalho da equipe.

**Estrutura de TI no INSS**

Motivados por um questionamento da Controladoria-Geral da União – CGU, elaborou-se um profundo estudo da quantidade de pessoas alocadas na estrutura de TI do INSS. Utilizou-se como referência para o dimensionamento da estrutura básica de TI do INSS, a Resolução nº 90 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que contém, entre outras, recomendações sobre a quantidade mínima de servidores na área de TI em sua estrutura. Esta resolução está sendo utilizada como referência de pesquisa pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG.

Nesta Resolução, está definida a base de um dimensionamento mínimo conforme seu Anexo I:

*Tabela CLIII – Força de trabalho mínima recomendada para TI*

| FORÇA DE TRABALHO MINIMA RECOMENDADA PARA TIC | | |
|---|---|---|
| Total de Usuários de recursos de TIC | Percentual mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) | Mínimo necessário de profissionais do quadro permanente |
| Até 500 | 7,00% | 15 |
| Entre 501 e 1.500 | 5,00% | 35 |
| Entre 1.501 e 3.000 | 4,00% | 77 |
| Entre 3.001 e 5.000 | 3,00% | 120 |
| Entre 5.001 e 10.000 | 2,00% | 150 |
| Acima de 10.000 | 1,00% | 200 |

O INSS conta com aproximadamente 38.000 servidores, logo utilizando a métrica proposta por esta resolução tem-se:

| |
|---|
| Número mínimo de servidores para TIC do quadro permanente : **200**<br>Número mínimo de servidores efetivos, comissionados e terceirizados : **380** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

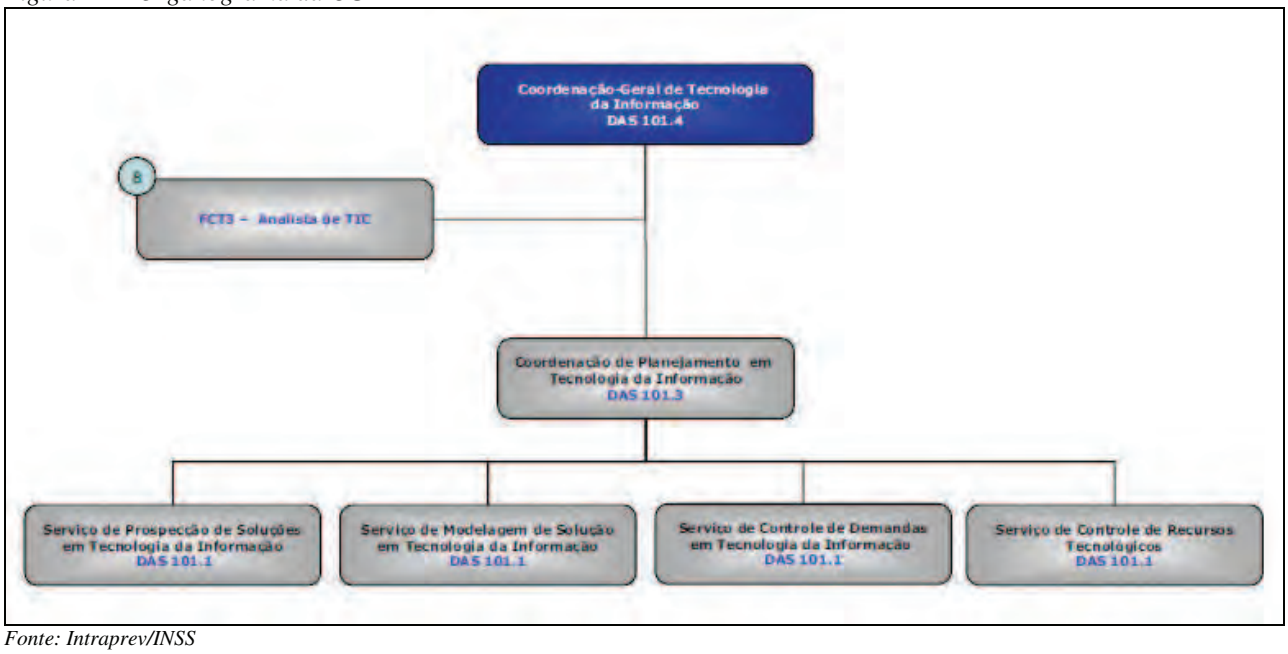
O INSS está atualmente estruturado em :

1 Administração Central
5 Superintendências Regionais
100 Gerências-Executivas
1.187 Agências (posição/dezembro de 2010)

Concluiu-se, portanto, neste estudo que para que a área de TI seja eficiente, é necessário descentralizar parte da gestão de TI, pelo menos, até o nível de Gerência-Executiva.

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, atualmente está organizada na forma:

*Figura III – Organograma da CGTI*




*Fonte: Intraprev/INSS*

*Tabela CLIV – Quantidade de colaboradores (servidores ou não) da CGTI*

| Local | Servidores |
|---|---|
| Coordenação Geral de TI | 1 |
| Coordenação de Planejamento em TI | 5 |
| Serviço de Prospecção em TI | 4 |
| Serviço de Modelagem em TI | 3 |
| Serviço de Controle de Demandas | 3 |
| Serviço de Controle de Recursos Tecnológicos | 7 |
| Estagiários | 4 |
| Apoio | 2 |
| **TOTAL** | **29** |

*Fonte: CGTI/INSS*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Dos servidores hoje alocados na CGTI, temos:

*Tabela CLV – Quantidade de servidores da CGTI*

| Mão de Obra CGTI | Servidores |
|---|---|
| Servidores efetivos do INSS | 19 |
| Servidores cedidos de outros órgãos (MPOG e MPS) | 4 |
| Servidores não efetivos em cargos de livre nomeação | 2 |
| **TOTAL** | **25** |

*Fonte: CGTI/INSS*

Em relação às atribuições dos servidores da área de Tecnologia da Informação, além do contido na Lei da Carreira de Analista do Seguro Social, temos o contido no Edital de Concurso Público nº 1 - INSS, de 26 de dezembro de 2007, o qual foi publicado como atribuições dos servidores Analistas do Seguro Social com formação em TI:

> *[...]"a instrução de projetos de tecnologia da informação e comunicação, desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, administração de redes, infraestrutura de redes, e a execução das demais atividades definidas em normas do Instituto."[...]*

As atividades exercidas pelos servidores na CGTI, envolvem áreas de conhecimento além da formação em Ciências da Computação, entre elas Direito, Engenharia, Administração e Segurança da Informação.

Com relação à carreira dos servidores efetivos do INSS que prestam serviço na CGTI, temos:

*Tabela CLVI – Carreira dos servidores efetivos da CGTI*

| Carreira dos Servidores Efetivos | Servidores |
|---|---|
| Analistas do Seguro Social com Formação em TI | 10 |
| Analistas do Seguro Social com outras formações | 0 |
| Técnicos do Seguro Social | 9 |
| Outras carreiras | 3 |
| **TOTAL** | **22** |

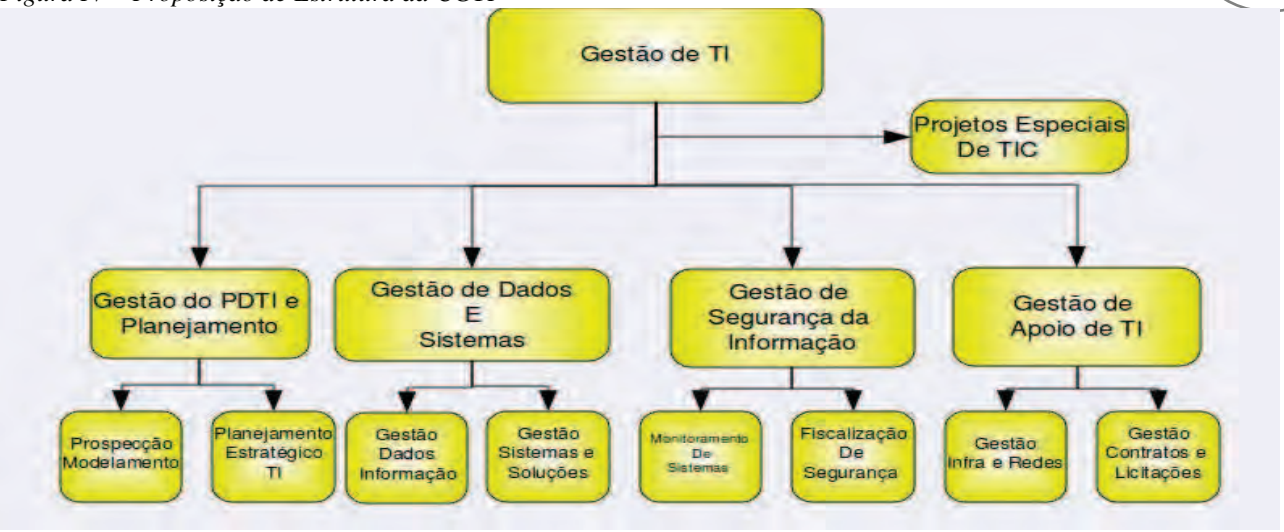
*Fonte: CGTI/INSS*

Saliente-se que para atender as recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, originárias dos Acórdãos 1.603/2008 e 2.471/2008 dentre outros, assim como a implementação de um modelo de Governança de TI efetiva na instituição, é necessário na alocação de um número muito maior de servidores do que o atualmente utilizado.

O perfil do profissional atuante na área de TI, deve abranger vários ramos do conhecimento humano, adequando o quadro e estrutura funcional para produzir e direcionar o órgão público no caminho da eficiência, com base no uso e gasto eficiente em Tecnologia e Comunicação. Para isso, sugere-se a seguinte estrutura:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Figura IV – Proposição de Estrutura da CGTI*




*Fonte: CGTI/INSS*

Vencido o preceito de reestruturação da área de TI, o quantitativo de servidores mínimos para atender além das recomendações já descritas, e respeitando-se o preceito constitucional da eficiência introduzida através da Emenda Constitucional nº 19/2008, e com base na Resolução CNJ nº 09/2009 sugerimos o seguinte quantitativo:

*Tabela CLVII – Proposta de reestruturação da área de TI*

| Áreas da Estrutura | Quantidade de Servidores |
|---|---|
| Gestão de TI | 1 |
| Projetos Especiais | 1 |
| Gestão do PDTI e Planejamento | 1 |
| Prospecção e Modelamento | 10 |
| Planejamento Estratégico de TI | 4 |
| Gestão de Dados e Sistemas | 1 |
| Gestão de Dados e Informação | 10 |
| Gestão de Sistemas e Soluções | 10 |
| Gestão de Segurança da Informação | 1 |
| Monitoramento de Sistemas | 4 |
| Fiscalização de Segurança | 5 |
| Gestão de Apoio de TI | 1 |
| Gestão de Infraestrutura e Redes | 20 |
| Gestão de Licitações e Contratos | 20 |
| Apoio Administrativo | 5 |
| Superintendências Regionais | 10 |
| Gerência-Executiva | 200 |
| **Total** | **304** |

Alternativamente, cientes do tempo demandado para criação de estruturas em organismos públicos, utilizou-se da massiva capacitação do pessoal, como forma de atender com eficácia todas as tarefas sob responsabilidade da CGTI, principalmente no que tange a gestão de contratos e governança de TI. Outra alternativa encontrada para o atendimento das demandas foi a convocação de vários servidores aprovados no concurso de 2008 para Analistas do Seguro Social com formação de TI. Sendo disponibilizadas 30 vagas, porém nem todas foram preenchidas devido à desistência dos concursados.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Realizou-se no período, os seguintes cursos e treinamentos visando qualificar a enxuta equipe técnica:

- Reunião técnica sobre análise de pontos de função, técnicas, procedimentos e estrutura, no período de 20/09/2010 a 01/10/2010 com Cláudia Hazan – (servidora do SERPRO).

- Participação de 1 servidor no curso de análise de pontos de função avançado, no período de 16/12/2010 a 18/12/2010.

- No período de 18/10/2010 a 29/10/2010 Curso de Licitação e Gestão de Contratos de TI, para 12 servidores da CGTI.

- Participação de 1 servidor no curso de Infraestrutura Expresso e Funambol.

- Participação de 1 servidor no curso de interoperabilidade, ministrado pelo MPOG.

- Participação do Programa de Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação – DGTI com 3 servidores, compreendendo o curso Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação, Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação e Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação.

- Participação de 2 servidores no curso de licitações e contratos administrativos, à distância, realizado pelo TCU, no período de 04/10/2010 a 01/11/2010.

- Participação de 2 servidores no curso de tutoria, no período de 04/10/2010 a 06/10/2010.

- Participação de 6 servidores no seminário FISL, em Porto Alegre, no período de 21/07/2010 a 24/07/2010.

- A CGTI participou (por meio de representantes) nos dias 29 de novembro à 2 de dezembro de 2010 do IV Congresso de Segurança da Informação e Comunicações para Governo (SICGOV). O Evento tem o objetivo de reunir Gestores Públicos de Governo com a finalidade de promover a discussão sobre temas relacionados a Segurança da Informação e Comunicações. Neste ano o evento teve como enfoque o seguinte tema: Visão de Futuro para Segurança Cibernética Nacional.

- Participação no evento Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

**Proposta de Novo Regimento Interno**

Foi proposto no ano de 2010, em conjunto com as Diretorias, a alteração do Regimento Interno do INSS. Dentre as alterações propostas, verifica-se o fortalecimento da área de TI do INSS, com a transferência de algumas responsabilidades inerentes à área de TI, antes sob a responsabilidade área de atendimento, passando a gestão de TI para esta Coordenação-Geral.

Paralelamente às alterações propostas ao RI, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 5.914/2009 (transformado, em 2010, no PL 178), que visa a criação de 500 cargos para carreira de Médico Perito, cria as FCINSS para os gerentes de agências do PEX e reforça a estrutura da Administração Central do INSS. Caso haja a aprovação total deste PL, há possibilidade de que os 4 DAS-1 desta Coordenação-Geral sejam substituídos por 4 DAS-2.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

**Projetos de Sistemas e Apoio Tecnológico**

Cada ciclo que se passa, o INSS dá um passo em direção ao futuro, investindo cada vez mais utilização da tecnologia como meio para acelerar seus processos internos e por consequência, prestar um atendimento de excelência aos usuários da previdência social. Não obstante, ainda existe uma gama de procedimentos que precisam ser informatizados.

***a) Serviço de Monitoramento da Rede***

Foi testada na Administração Central do INSS uma ferramenta fornecida em conjunto com os equipamentos de rede denominados switches, adquiridos na reforma do Edifício Sede do INSS, da empresa Hewlett-Packard (HP, que adquiriu a empresa 3Com no ano de 2010) denominada HP Inteligent Management Center (IMC) Enterprise Edition Platform, com 100 nós de licença. Os testes foram frustrados devido à falta de acesso aos switches corporativos e também por restrição na configuração ACL (trust list) dos equipamentos, gerenciados pela Dataprev. Esta Coordenação-Geral solicitou a Dataprev por meio dos oficios 40, 55 e 101/2010 acessos aos switches para realizar uma implantação piloto, a qual aguarda-se retorno até o momento.

Esta ferramenta possibilita efetuar o monitoramento detalhado de desempenho e gestão da rede entre outras funções avançadas que poderão ser melhor estudadas no momento em que a rede esteja acessível e seja possível solicitar aos técnicos da empresa a demonstração totalidades das funcionalidades da ferramenta. Alternativamente, outras ferramentas para mesma finalidade estão sendo prospectadas, porém encontrou-se a mesma limitação para acessos os switches que se encontrou na ferramente oportunizada pela HP.

***b) Pesquisa técnica e contratação de ERP - SIGSS***

Elaborada pesquisa técnica, assim como apoio na confecção da documentação para o edital referente a contratação de licença de uso de Sistema Integrado de Gestão para apoiar os processos da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS.

O processo foi atualizado para atender os preceitos da IN nº 04 /MPOG/SLTI, de 16 de novembro de 2010, e atualmente está em fase de início de processo licitatório.

***c) Atender ao disposto no Decreto da Simplificação (Decreto 6932/2009) – e-APS***

Após a conclusão do projeto e-APS pela Diretoria de Atendimento e desenvolvimento pela Dataprev, aguarda-se definição para disponibilização do novo portal de serviços do INSS em domínio próprio (www.inss.gov.br).

A nova agência eletrônica do INSS trás uma dentre outras inovações, a facilidade de navegação, a certificação digital e o acesso pelo método Single Sign On.

O Single Sign On (SSO) é definido como um único ponto de entrada, ou seja, um usuário apenas necessita se autenticar uma única vez, para posteriormente, permitir o acesso automaticamente às diversas aplicações externas, sem a necessidade de recordar seu login e senha em cada sistema.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***d) Alteração no site da intranet da previdência sobre as ações da CGTI***

Realizou-se a reestruturação do site sob a orientação da Assessoria de Comunicação Institucional e estamos presando para a maior transparência possível colocando no site todos os atos e contratos sob gestão da CGTI. Ampliou-se também a comunicação com as unidades, disponibilizando-se um fórum para tratar de todos os assuntos relacionados com TI.

***e) Sistemas internos***

Criação da arquitetura de desenvolvimento JAVA, incluindo framework de desenvolvimento da CGTI, e auxilio a equipe de infraestrutura na criação e configuração dos ambientes que suportam JAVA e Postgres.

Foram desenvolvidos os seguintes sistemas utilizando a nova arquitetura, que estão em fase de início de homologação pelo demandante.

1. Sistema de Gestão de Convênios.
2. Sistema de Gestão de Implantação.
3. Sistema de controle de RAS.
4. Sistema de Gestão de Equipamentos.

***f) Desenvolvimento e Manutenção do Sistema de monitoramento da Greve dos Médicos***

Participação em caráter urgente da criação de relatórios e manutenção de módulos existentes para o Sistema de Monitoramento da Greve dos médicos peritos. Em razão do caráter emergencial não houve planejamento, delimitação de escopo de trabalho ou formalização de demandas exigindo o aprendizado e entrega de módulos em curto intervalo de tempo.

**Projetos de Prospecção de Soluções e Aquisições em TI**

A busca por novas soluções em tecnologia da informação, visando a modernização do INSS para melhor atender ao segurado, garantindo o reconhecimento dos direitos dos segurados de forma rápida e sem complicações.

***a) Homologação Windows 7 Professional 32bits***

Durante o final de 2009 e início de 2010, foi realizado trabalho em conjunto entre CGTI / Dataprev / Lenovo / Microsoft para a homologação do Microsoft Windows 7. Dada a política de versionamento de software da Microsoft, não seria possível a aquisição dos micros e notebooks com possibilidade de downgrade para o Windows XP.

A Dataprev teve dificuldades na homologação do SABI, entre outros sistemas corporativos. Mas após força tarefa e a necessidade do processo de aquisição houve o êxito e a liberação do Windows 7 Professional 32bits como novo sistema operacional das estações de trabalho do INSS.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***b) Finalização do processo de aquisições de TI 2009***

Durante o início do ano de 2010, diversas atividades técnicas e processuais foram realizadas para a conclusão das atividades do Pregão Eletrônico nº 22/2009 INSS. Uma destas, foi realizada visita na fábrica da empresa Lenovo, ganhadora de todos os itens de microcomputadores do referido pregão. Foram analisadas amostras dos equipamentos para avaliação técnica e liberada a fabricação dos micros.

Infelizmente, por problemas processuais entre Dataprev e Lenovo, as "imagens" anteriormente geradas com as aplicações da Previdência previamente configuradas não funcionaram a contento, gerando necessidade de ativação manual do Windows no momento da instalação, mas sem a necessidade de nova formatação do equipamento. Não foi possível a detecção do problema durante a verificação em fábrica.

Por problemas operacionais, a Dataprev não conseguiu cumprir o cronograma de instalações dos equipamentos previamente acordado em tempo exequível, gerando grandes atrasos e transtornos na instalação dos mesmos, e levando a mudança da estratégia de instalação para as aquisições de 2010.

***c) Processo de aquisição de software de auditoria***

Construção do processo licitatório para a realização de Pregão Eletrônico visando à contratação de 8 (oito) licenças para ampliar o uso do software *Audit Command Language* (ACL) na modalidade Cliente *ACL Desktop Edition*, incluindo a cessão de direito de uso permanente não exclusivo, serviço de instalação, garantia e suporte técnico para atendimento das necessidades do INSS, em especial da Auditoria.

***d) Software de consulta e extração de dados e relatórios do SIAFI***

Processo de renovação de atualizações e suporte técnico de 50 (cinquenta) licenças de uso do software CONSIAFI e aquisição de mais 50 (cinquenta) licenças de uso de software, juntamente com atualizações e suporte técnico, de software que realize a consulta e extração de dados e relatórios do SIAFI. Ambas as aquisições dando suporte a demanda da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade (CGOFC).

***e) Aquisição de tokens criptográficos***

Confecção do processo licitatório para aquisição de tokens criptográficos, que irão fornecer a mídia de armazenamento dos certificados digitais da AR-INSS. Este processo é detalhado posteriormente neste relatório e encontra-se na CGTI para adequação à nova IN nº 4 /MPOG/SLTI, de 12 de novembro de 2010.

***f) Aquisição de equipamentos de informática***

Confeccionou-se o processo licitatório (Plano de Trabalho, Termo de Referência, pesquisa de preços e outros documentos) para realização do Pregão Eletrônico nº 22/2010 INSS, do tipo menor preço por item, para o Registro de Preço para aquisição de equipamentos de informática.

Dos processos anteriormente realizados, existiram avanços:

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



1. Alteradas especificações dos equipamentos, melhorando os critérios de seleção tecnológica, tendo por base o recomendado pelo Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) e outras bases de conhecimento.

2. Melhoria nos processos de acompanhamento licitatório e na homologação dos equipamentos.

3. Aquisição de servidores de aplicação no formato "rack", promovendo o avanço tecnológico do INSS. Sistema de armazenamento maior, com 2 discos de 500GB em RAID 1. Os servidores possuirão sistema de controle remoto, não necessitando de monitor, teclado e mouse (KVM). Sistema de gerenciamento do parque de servidores, com controle e gestão total do equipamento pela CGTI.

4. Aquisição dos computadores em conjunto com os monitores, proporcionando vantagens econômicas, logísticas e operacionais. Monitores maiores, de 18.5", aprimorando a visualização de informações. Gabinetes menores (SFF), melhorando o ambiente de trabalho. Inclusão de fontes de alta eficiência energética, dispensando o uso de estabilizadores. Uso de máquinas com duas saídas de vídeo *onboard* para o SGA, não solicitando placas gráficas separadas. Todos os equipamentos com três saídas gráficas (VGA, DVI e DisplayPort). Os computadores adquiridos terão o sistema operacional pré-instalado, assim como todos os sistemas corporativos utilizados no atendimento.

5. Notebooks com *webcam*, facilitando a utilização em conjunto com o novo sistema de videoconferência do INSS.

6. Os equipamentos terão plaquetas de identificação de patrimônio coladas pelos respectivos fabricantes. Serão entregues planilhas informando a relação entre o número de identificação patrimonial, número de série e local de entrega.

7. A entrega esta sendo realizada diretamente nas unidades, conforme definido na lista de distribuição elaborada pela Diretoria de Atendimento e ratificado no momento da contratação.

8. Será facultado aos servidores das unidades, realizar a instalação dos equipamentos.

Posteriormente, no tópico de projetos de infraestrutura, são detalhados os números desta grande aquisição.

***g) Adequação às diretivas da nova IN nº 4 /MPOG/SLTI***

Início das atividades de adequação processual para adequação dos procedimentos de aquisição e gestão de contratos de soluções de tecnologia da informação, conforme disposto na Instrução Normativa nº 4 /MPOG/SLTI, de 12 de novembro de 2010, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. Todos os processos de aquisição de TI do INSS sofrerão alterações para se adequar a nova instrução normativa.

**Projetos de Infraestrutura**

A evolução tecnológica constante do Instituto demanda uma atenção especial ao parque tecnológico, este deve ter a medida exata das necessidades a curto prazo da instituição, da

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

mesma forma, o parque deve ser renovado periodicamente para que se alcance a confiabilidade dos equipamentos instalados com a performance necessária ao desenvolvimento das atividades previdenciárias.

### *a) Aquisição de equipamentos de informática*

Os números deste Pregão são impressionantes, as quantidades visam atender a substituição de equipamentos obsoletos, a modernização do parque tecnológico, bem como suprir as necessidades nas novas agências provenientes do Programa de Expansão de Atendimento (PEX). Foram licitados mais de 42 mil itens, sendo destes, aproximadamente, 26 mil computadores. Prevê-se que se contratando todos os itens, o investimento em infraestrutura pode chegar na casa dos 80 milhões de reais. A demanda de compra de 2010 e 2011 foi agrupada visando melhor gestão do parque e consequente padronização e diminuição de custos. A ideia é que sejam trocados 50% do parque de TI a cada dois anos e mantendo assim a padronização e os equipamentos sob garantia.

## RESULTADO FINAL DO PREGÃO Nº 22/2010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

*Tabela CLVIII – Aquisição de equipamentos de informática*

| Nº | Item | Quant. | Preço Estimado (R$) | Menor lance | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servidor de Apoio Padrão | 1.721 | 14.144,41 | 7.378,00 | 12.697.538,00 |
| 3 | Microcomputador Padrão (SR-I) | 6.637 | 3.321,00 | 1.541,00 | 10.227.617,00 |
| 4 | Microcomputador Padrão (SR-II) | 5.543 | 3.321,00 | 1.533,70 | 8.501.299,10 |
| 5 | Microcomputador Padrão (SR-III) | 3.173 | 3.321,00 | 1.562,00 | 4.956.226,00 |
| 6 | Microcomputador Padrão (SR-IV) | 6.165 | 3.321,00 | 1.520,00 | 9.370.800,00 |
| 7 | Microcomputador Padrão (SR-V) + AC | 3.582 | 3.321,00 | 1.529,50 | 5.478.669,00 |
| 8 | Microcomputador Padrão 2Vídeo | 626 | 3.800,00 | 1.638,00 | 1.025.388,00 |
| 9 | Microcomputador Avançado | 317 | 3.970,08 | 2.090,00 | 662.530,00 |
| 10 | Monitor Padrão | 1.443 | 518,68 | 324,95 | 468.902,85 |
| 11 | Monitor Grande | 200 | 685,71 | 399,99 | 79.998,00 |
| 12 | Notebook Compacto | 150 | 5.091,33 | 5.080,00 | 762.000,00 |
| 13 | Notebook Padrão | 1.644 | 4.450,67 | 3.100,00 | 5.096.400,00 |
| 14 | Impressora Monocromática | 6.333 | 4.567,44 | 1.990,00 | 12.602.670,00 |
| 16 | Multifuncional Monocromática | 1.719 | 6.660,59 | 3.380,00 | 5.810.220,00 |
| 17 | Impressora Térmica | 337 | 1.747,09 | 600,00 | 202.200,00 |
| 18 | Impressora Plotter | 32 | 28.166,51 | 14.999,00 | 479.968,00 |
| 19 | HD Externo USB 500GB | 120 | 420,82 | 217,96 | 26.155,20 |
| 20 | Scanner com ADF+Bandeja | 350 | 8.189,40 | 2.599,00 | 909.650,00 |
| **Total** | | | | | **79.358.231,15** |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***b) Certificação Digital***

O modelo inicialmente adotado precisou ser revisto, devido, em grande parte, a falta de fornecedores capacitados a atender a demanda do INSS. O novo modelo prevê a constituição do INSS como Autoridade de Registro (AR) do SERPRO, que atuará como Autoridade Certificadora (AC), o que capacitará esta autarquia a emitir certificados, inclusive para seus servidores, sem a utilização de agentes intermediários. Atualmente, o projeto está fragmentado em vários processos administrativos, todos em fase final de contratação, a saber:

- **Aquisição de Tokens Criptográficos**

Até que as áreas demandantes amadureçam o modelo de carteira funcional, contendo RFID e Certificação Digital em um único documento, serão adotados as mídias *token* como meio para armazenamentos das chaves criptográficas.

- **Contratação do SERPRO como AC**

Conforme regras estabelecidas pela Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001 e demais critérios estabelecidos pelo Comitê Gestor do ICP-Brasil, elaborou-se contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para que seja Autoridade Certificadora, no processo de certificação digital do INSS, atualmente o processo licitatório encontra-se em análise pela Procuradoria Federal Especializada. Outro órgão público passível de ser AC para o INSS é a Caixa Econômica Federal, porém as negociações com esta entidade foram descartadas, por não utilizar a última versão do sistema de certificação, que é o objeto de interesse do INSS.

- **Adequação de Sala de AR-INSS**

Toda Autoridade Registradora deve possuir um ambiente físico, contendo as condições mínimas exigidas pela AC-Raiz para funcionamento. Para que o ITI, Autoridade Certificadora - Raiz autorize a utilização de uma sala para realizar as atividades de validação e verificação da solicitação de certificados, foi necessário que solicitássemos uma obra para adequação de um espaço no nono andar do prédio da Administração Central. O processo de contratação já se encontra em andamentos, estima-se que a obra tenha início no ano de 2011.

- **Certificação Digital para os servidores do INSS com AR-INSS**

Planejou-se que ainda no ano de 2010, 30 servidores fossem treinados e certificados digitalmente para que fossem os primeiros agentes registradores do Instituto. Estes agentes teriam a tarefa de promover a certificação digital do restante dos servidores do INSS até o final de 2011. Não foi possível treinar esses 30 servidores por atrasos no processo de contratação do Serpro que não estavam previstos.

***c) Ampliação das Salas de Videoconferência***

No ano de 2010 foi alterado o sistema de videoconferência, essas mudanças possibilitam que hoje existam até 144 salas conectadas na mesma videoconferência, possibilitando ainda que qualquer computador na rede da Previdência Social dotado de uma *webcam* e microfone tenha acesso às conferências para interação. Este novo sistema permite ainda a realização de

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

transmissão de uma mensagem a partir de uma sala de videoconferência com até 600 pontos sem interação.

Aliado a esta alteração tecnológica, houve a alteração do software de agendamento para o iView, possibilitando o agendamento da videoconferência com conexão automática das salas e agendamento por parte da própria unidade.

Devido ao novo sistema implantado, as especificações dos notebooks para o INSS foram alteradas, colocando como item básico a presença de *webcam* e microfone integrados.

Seguindo esta implantação, foi criado o Manual de Operacionalização da Videoconferência e realizada reunião técnica para alinhamento junto aos responsáveis nas Superintendências Regionais.

No período foi realizado, na Administração Central, a operacionalização dos serviços de agendamento e acionamento da videoconferência pelas próprias áreas, instaladas (08) oito novas salas, completando uma sala por área, e realizada reunião técnica para repasse do conhecimento relativo a operação dos sistema de videoconferência.

***d) Servidor de Arquivos Corporativos***

Disponibilizou-se espaço de 1 Terabyte em *storage* do INSS, sob administração da CGTI, para cada uma das áreas da Administração Central.

Elaborou-se processo de compra para disponibilizar de forma distribuída 500 Gigabytes para unidade descentralizada do INSS realizar cópias de segurança de arquivos corporativos. Estuda-se a ampliação da capacidade de armazenagem para atender o cruzamento de informações e análise do CNIS e também outras demandas de armazenamento.

***e) Implantação do ambiente de desenvolvimento, homologação e produção***

Projeto de utilização da infra-estrutura disponível com o objetivo de se criar um ambiente que atenda às fases de criação de sistemas pela CGTI a partir da configuração de servidores dotados de ferramentas de desenvolvimento (Java, php, python), servidores de aplicação (apache, tomcat, jboss, zope), sistemas de gerenciamento de código-fonte (SVN), Sistemas gerenciadores de bancos de dados (MySQL, PostgreSQL), controle de projetos (Redmine) e programas de acesso remoto (SSH).

***f) Implantação do Servidor BES – Blackberry Enterprise Server***

Projeto de implantação do Servidor BES ocorreu em conjunto com INSS, Dataprev e Vivo. Foi instalado em um servidor Epcom uma máquina virtualizada Windows Server 2003 com os componentes necessários a utilização do sistema BES. Este sistema se integra ao Exchange da DTP tendo permissões de administrador no mesmo, por isso sendo acessado exclusivamente pela DTP. Este processo foi terminado no início de setembro com 5 licenças ativadas pela Vivo, ficando a cargo da Vivo ativar as demais licenças.

***g) Manutenção e Documentação do SISREF***

Trabalho de acompanhamento no aprendizado e documentação do Sistema SISREF orientado pelo atual e único desenvolvedor responsável diretamente pelas demandas do RH.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***h) Acompanhamento, Suporte e Capacitação do Servidores do CEDOC***

Neste ano onde foram capacitados cerca de 30 servidores em 12 CEDOCPREV'S, na preparação e digitalização de documentos utilizando os scanners Fujitsu e Kodak .

***i) Apoio a DIRAT na implementação do convênio Marinha/INSS***

Prospecções junto a fabricantes de equipamentos de transmissão, visando encontrar a melhor alternativa de conexão entre os navios da MB e os servidores do INSS em terra. A melhor alternativa em termos técnicos encontrada e, inclusive, testada no Lago Paranoá, mostrou-se inviável do ponto de vista econômico-financeiro. É uma atividade ainda em andamento, existindo opções adequadas financeiramente ainda a serem testadas do ponto de vista técnico.

***j) Cogestão do contrato Embratel***

Juntamente com DIRAT/CGPES, foi feita a cogestão do contrato de fornecimento de entroncamentos digitais para transporte das chamadas telefônicas destinadas ao número 135, originadas de todo o Brasil. Esse trabalho abrange a análise do tráfego, conferência das contas apresentadas e sugestões de melhoria no serviço. Está em andamento um estudo para mudança na forma de contratação desses entroncamentos e, principalmente, no roteamento das chamadas, que deixariam de ser roteadas pela Embratel e passariam a sê-lo por plataforma própria do INSS. Esse estudo está sendo conduzido pelos cogestores e já teve reuniões com o Departamento de Redes da Dataprev, com sinalização positiva. A intenção é de retomar os trabalhos no ano de 2011.

***k) Implantação da Central 135 BH***

A CGTI participou da homologação da plataforma tecnológica da nova Central de Atendimento 135 do INSS em BH. Foram analisadas as questões relacionadas à conexão do STFC (Serviço de Telefonia Pública Comutada) com a central, a tecnologia adotada, os módulos de gravação de chamadas, recuperação dessas gravações, distribuição entre agentes, geração e exibição de relatórios entre outros. A central encontra-se em operação, existindo, no momento, ainda algumas questões afetas à operadora contratada (Embratel), que serão fruto de ações no ano de 2011.

***l) Implantação de 10 novos PABX***

Foram adquiridas no final de 2009 e instalados no ano de 2010 nove novas centrais telefônicas Alcatel-Lucent, destinadas às sedes das Superintendências Regionais Sul, Norte Centro-Oeste e Nordeste, além das GEXSP Centro, Sul, Norte, Leste, GEXDF Brasília e GEXRJ Norte. Foi também adquirida uma central para a Administração Central do INSS, a ser instalada no Bloco P.

As nove primeiras foram instaladas e se encontram em condições de operação plena. A central destinada ao Bloco P não foi instalada devido ao prédio, à época, estar desocupado e em vias de ter iniciado processo de reforma. Com a ocorrência de incêndio em um dos prédios sede da GEXPA Belém, essa central telefônica foi transferida para aquela cidade e lá foi instalada, em substituição à central telefônica que foi destruída no incêndio.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

***m) Upgrade dos PABX da Região Norte***

Em acordo não oneroso realizado com a empresa 3Corp no final de 2009, foi decidido fazer-se upgrade de software nas centrais telefônicas das GEX Macapá, Manaus, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho. Devido ao fato de estarem conectadas à rede de dados da Dataprev através de links satelitais, essas GEX não usufruíam de todos os benefícios financeiros e operacionais proporcionados pelo sistema VoIP. Após uma série de tentativas de se encontrar a melhor solução, a 3Corp concordou em realizar às próprias custas um upgrade nesses equipamentos, não exatamente de software, mas sim de posição hierárquica dentro da rede de comunicações unificadas do INSS. Assim, esses PABX, que eram satélites do PABX de Belém, passaram a ser PABX com CPU própria.

Através desse acordo (não documentado, na verdade, porém já realizado e com pleno sucesso), foram trocados os softwares das placas *Passive Communications Server* (PCS) dos equipamentos e migradas do PABX de Belém para os PABX das citadas GEX as licenças de software correspondentes. Após a realização dessa atividade, as GEX de toda a Região Norte do Brasil passaram a ser integradas totalmente à rede de comunicações VoIP do INSS, com a transparência de facilidades a que todos usuários do restante do país já estão acostumados. Essa atividade não gerou custos para o INSS, sendo totalmente absorvida pela 3Corp.

***n) Instalação de novo PABX em Belém após ocorrência de sinistro***

Com o incêndio de um dos prédios da GEX Belém, destruiu-se o PABX daquela localidade, que era, até o processo de upgrade citado no item anterior, responsável não só pelos terminais telefônicos da GEX Belém, como daqueles instalados em Macapá, Manaus, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho. No prazo de 8 dias úteis, o SCRET, com o apoio de servidor da GEXTO Palmas e de empregado da 3Corp, além da CGLCO e CGRLOG, fez o transporte, montagem, instalação e ativação da central telefônica adquirida para o bloco P do SBS na sede da GEX Belém. Está em andamento a negociação com 3Corp e Alcatel-Lucent visando a recuperação das licenças de software instaladas no equipamento destruído, de forma a minimizar o prejuízo do Instituto com o sinistro.

***o) Consultoria no processo de Aquisição de Terminais VoIP***

Após negociações entre DIRAT, CGRLOG, CGEPI e CGTI, decidiu-se que as Superintendências Regionais fariam a aquisição de terminais telefônicos IP para as APS sob sua jurisdição para substituição de linhas telefônicas diretas. Esses terminais, obviamente, deveriam ser integrados aos PABX IP já instalados e em operação nas sedes da DC, SR e GEX do Instituto. A atuação foi no sentido de prestar consultoria às SR na especificação técnica de terminais que fossem aderentes ao sistema de comunicações VoIP do INSS. Neste ano foi realizado com sucesso pregão na Superintendência Regional Sudeste I.

***p) Participação no Grupo de Trabalho na Reforma e Mudança para o Bloco "O"***

A CGTI projetou, especificou e participou a implantação da rede de dados do Bloco "O". A CGTI também projetou e participou da mudança de aproximadamente 1000 (mil) ramais telefônicos instalados no bloco E para o Bloco "O" sem interrupção em nenhum momento e em nenhuns dos prédios dos serviços telefônicos. A rede de dados e a rede de telefonia do bloco “O” podem ser consideradas equivalentes às mais modernas instaladas no país e, talvez mais importante,

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



os cerca de 1.500 habitantes da AC do INSS puderam sair do Bloco “E” num dia e no dia seguinte estarem com seus PCs e seus telefones operacionais na manhã seguinte no Bloco "O". À parte todo o esforço de todas as áreas do INSS envolvidas no processo, é de conhecimento geral que sem energia elétrica, computador conectado e telefone funcionando, um escritório não existe.

***q) Manutenção e Operacionalização do VoIP***

Além das atividades acima, a CGTI manteve ao longo do ano as premissas do sistema de comunicações VoIP do INSS, isto é, a manutenção, gerência e tarifação centralizadas. Intervenções remotas e locais foram feitas em uma série de situações que surgiram ao longo do ano, sempre com o objetivo de reduzir as despesas com comunicações de voz do Instituto.

**Gestão do Contrato INSS/Dataprev**

O Contrato 086/2008 INSS/Dataprev encontra-se com a gestão na Coordenação-Geral de TI e conta com o auxílio de co-gestores na Administração Central e em todas as Superintendências Regionais e Gerências-Executivas.

No ano de 2010, foi realizada reunião técnica com co-gestores das Superintendências Regionais a fim de definir ações para promover o aprimoramento da gestão e fiscalização do Contrato INSS/Dataprev, tendo como produto um manual de gestão e a orientação de co-gestores externos a esta Coordenação-Geral.

Constituiu-se, neste período, um grupo de trabalho para reformulação do contrato com a Dataprev, que é sem dúvida, o de maior relevância para o INSS.

Criou-se espaço específico no portal da CGTI, com a finalidade de disseminar melhores práticas de planejamento e gestão de contrato.

Montou-se uma reunião técnica para repasse de orientações acerca da gestão dos contratos de TI com representantes das Superintendências Regionais.

A fim de melhorar a gestão e fiscalização do Contrato, com a atualização dos responsáveis pelo ateste do Relatório de Aprovação de Serviços (RAS) em cada unidade, foi solicitada às unidades do INSS a indicação do co-gestor, co-gestor substituto e suplente para o Contrato INSS/Dataprev.

Diversas reuniões de alinhamento com a Dataprev foram realizadas e contribuíram para a otimização da execução do fluxo de faturamento do Contrato.

A equipe da CGTI participou de reunião para conhecimento do processo de contagem e de validação de pontos de função (PF) praticado pela Dataprev, bem como para definição da documentação mínima para embasar futura conferência de faturas cobradas em PF.

Foi desenvolvida a primeira versão do Sistema de Processamento de RAS. A aplicação encontra-se em processo de avaliação e implantação no início de 2011.

Ao longo do ano foram realizadas ações de para melhoria da gestão e fiscalização do Contrato:

1. Reunião Técnica, com duração de 40 horas, sobre Análise de Pontos de Função (APF);
2. Capacitação em Licitações e Contratos com foco na contratação de soluções de TI;
3. Treinamento de Licitações e Contratos à distância oferecido pelo TCU;

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

4. Workshop sobre a IN SLTI-MPOG 04/2010 promovido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

**Fortalecimento do processo de Demandas**

Com a finalidade de ajustar os anseios das áreas demandantes quanto às funcionalidades e aos prazos dos desenvolvimentos solicitados, avaliou-se a necessidade do fortalecimento das áreas que elaboram e modelam as demandas.

Realizou-se reunião com as Diretorias, com a finalidade promover o levantamento das demandas existentes quanto à relevância e ao prazo.

Foi enviado ofício à Dataprev para levantamento de todas as demandas pendentes há mais de 90 dias. Também foi realizada reunião técnica junto a esta empresa, na qual foram solicitadas alterações no sistema de demandas e posicionamento quanto aos atrasos.

**Análise de necessidades de TI**

Um grupo de servidores da CGTI apresentou-se em reuniões técnicas nas Unidades da Administração Central e nas 5 (cinco) Superintendências Regionais do INSS, visando efetuar análise de necessidades de soluções de TI e também realizar divulgação dos projetos na área de TI.

Os principais objetivos a serem atingidos com o trabalho são a seguir listados:

1. Planejar efetivamente as aquisições de itens de TI, de modo a prover as unidades do INSS de todas as condições para o desempenho de suas atividades assistidas por informática.

2. Conhecer todos os expedientes das unidades do INSS nas disciplinas de TI de modo geral e singular.

3. Munir as áreas competentes de conhecimentos das necessidades para a priorização de recursos e procedimentos de aquisição.

4. Promover sinergia entre as áreas e talentos em TI do INSS para adoção de métodos e projetos estruturantes e com aplicações abrangentes.

Esse trabalho visa atribuir caráter perene e consistente nos estudos de necessidades, promovendo intercâmbio entre as áreas demandantes e a CGTI, propiciando horizontalização dos processos e das pessoas. O relatório das reuniões proporcionará ao Instituto uma síntese clara e objetiva de necessidades de tecnologia da informação do INSS. O relatório final das Análise de Necessidades de TI encontra-se em poder da CGTI.

**Supervisão técnica nas Unidades do Instituto**

Também foram realizadas reuniões técnicas nas Agências da Previdência Social com o objetivo de tornar mais próxima a relação das unidades de atendimento com a área responsável pela definição da política de TI do INSS, além de detectar problemas e sugerir soluções junto aos Gestores Regionais, Executivos e Locais do INSS e da Dataprev.

Foram realizadas reuniões em 92 (noventa e duas) unidades de atendimento durante o ano de 2010, nas Superintendências Regionais Sudeste II, Nordeste, Norte/Centro-Oeste e Sul. O critério de escolha das Unidades foi baseado nas informações de trafego dos links da rede de dados e por indicação do Superintendente Regional. Não foram realizadas visitas na Superintendência

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



Regional Sudeste I por absoluta falta de tempo, visando as unidades com maior incidência de problemas. A previsão é de continuação das visitas em 2011, englobando a SR-I e outras unidades.

Os relatórios gerados de cada visita foram entregues aos respectivos Superintendentes Regionais, para ciência e tomadas das ações necessárias à melhoria da Unidade visitada.

**Projeto de Segurança do Ambiente Tecnológico das Unidades do INSS**

As informações são hoje o grande patrimônio das organizações, para tanto, zelar por a correta utilização, disponibilização e guarda destas informações motivou o INSS a propor um grande projeto estruturante, com horizonte de execução para 5 anos, com a finalidade de elevar os níveis de segurança das unidades.

O projeto proposto tem diversos produtos distintos, porém interconectados por objetivos comuns:

***a) Criação do Domínio LDAP INSS***

A criação de um domínio de rede *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) próprio para o INSS atende a várias necessidades não contempladas pelos atuais domínio fornecido e gerido pela Dataprev, empregado pelo Instituto. O domínio atual atende apenas uma parte do Brasil, sendo uma "colcha de retalhos" de vários pequenos domínios com integração manual entre si. Na forma atual, o INSS não administra diretamente as funcionalidades e recursos controlados pelo domínio, cuja propriedade e gerenciamento cabe à Dataprev. Além dos trâmites burocráticos envolvidos na existência de um ente intermediário, como ocorre no atual modelo, há uma falta de flexibilidade e maior lentidão na implementação das alterações que visam a atender às necessidades do INSS, gerados pela falta de autonomia no processo de gerenciamento.

A existência de um domínio próprio faz com que se elimine uma dependência externa de terceiros em um assunto tecnicamente simples.

- **Criação de Grupos**

Os "Grupos" são uma maneira rápida e fácil de dar a vários usuários um acesso comum a determinados recursos ou funcionalidades dentro de um diretório LDAP. O uso de grupos torna simples a atribuição de acessos específicos a um grande número de usuários. Da mesma forma, a incorporação ou cancelamento de acessos a novas funcionalidades ligadas a um grupo é muito facilitada: basta fazer a devida alteração nas especificações do grupo e todos os usuários que dele fazem parte passarão a refletir a nova configuração.

- **Reconfiguração de Equipamentos e Sistemas**

Como um projeto de longo prazo, deve-se considerar a migração total dos sistemas do INSS para ambiente web, de forma a torná-los independentes de plataforma. Tal migração permitiria padronizar os softwares e hardwares de plataforma alta, concentrando custos em um número muito menor de produtos de desenvolvimento, suporte, manutenção e execução, ao mesmo tempo em que se adota soluções consagradas pelo mercado. Haveria um número bastante reduzido de softwares sendo executados nos equipamentos concentradores, diminuindo incidências de incompatibilidades e perda de desempenho, proporcionando melhor aproveitamento dos recursos computacionais.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- **Documentação da Topologia Física e Lógica da Rede de Dados**

A topologia de rede é o leiaute de uma rede de computadores, através da qual flui o tráfego de informações, mostrando também como os vários dispositivos estão conectados a ela. A topologia física é a verdadeira aparência da rede, enquanto que a topologia lógica mostra o fluxo dos dados através da rede.

- **Segregação da Rede Lógica**

Uma característica da rede de dados do INSS é que ela permite acesso aos computadores a ela conectados por parte de terceiros, como o MPS ou Dataprev. Por questões de segurança, o correto é segregar a rede em várias sub-redes com pontos de acesso que validem a solicitação de conexão. Uma vez autenticado, o solicitante conseguirá se conectar ao destinatário de forma restrita, ou seja, com acessos adequados à atividade que será realizada, impedindo acessos indevidos.

- **Controle e Padronização de Caixas Postais e Listas de Correio Eletrônico**

Atualmente, há um número razoável de caixas postais de correio eletrônico sem uso ou inativas e que poderiam ser canceladas. Faz-se necessário um maior envolvimento das áreas de recursos humanos no sentido de comunicar afastamentos prolongados aos responsáveis pela administração de caixas postais. Durante tais afastamentos, as caixas postais deveriam ter seu uso suspenso para reforçar a segurança de dados, uma vez que as mesmas não estarão em uso por um longo período.

- **Controle de Acesso**

O INSS tem a necessidade de alterar a política de concessão de senhas aos novos usuários de sistemas. Atualmente, a mesma é repassada ao servidor anotada em papel ou enviada por e-mail, sendo que nosso serviço não criptografa as mensagens, fragilizando totalmente o processo.

É importante adotar identificadores de conexão (logons) únicos nas estações de trabalho. Hoje em dia ainda é muito comum usuários e senhas de conhecimento público nas unidades. Também se deve implementar o bloqueio de estações para evitar riscos de uso do computador por terceiros durante um afastamento do servidor.

- **Topologia de Segurança**

A topologia de segurança é um conjunto de medidas que visam impedir ou dificultar o acesso não autorizado pela rede de comunicação de dados. Inclui o uso de firewalls, filtros de pacotes, regras de acesso, verificação de endereços MAC, criptografia, entre outros.

O rápido avanço tecnológico na área de comunicação de dados permite também que se criem várias formas de se tentar violar a segurança e integridade de dados e sistemas conectados à internet. Como contrapartida, aumenta a necessidade de se incluir recursos redundantes que reforcem a segurança da instituição, demandando investimentos constantes e recursos computacionais.

- **Mapa da Rede de Equipamentos**

Por se tratar de um órgão de enormes proporções, o planejamento de TI precisa ser feito de forma cuidadosa. Para viabilizar os estudos de substituição e aquisição de novos equipamentos de TI, é necessário que haja um mapeamento dos já existentes, indicando suas configurações e localização de forma precisa e confiável. Tais informações permitirão o correto

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



dimensionamento das necessidades atuais e futuras, permitindo melhor aproveitamento dos recursos em processos de aquisição.

- **Monitoramento da Rede**

Com a progressiva concentração de dados em servidores remotos, a espinha dorsal do funcionamento de uma unidade do INSS está migrando para os circuitos de dados. Os sistemas SABI, Prisma, todos os módulos do CNIS e futuramente o SGA estão (ou estarão) todos em servidores centralizados que atendem à demanda de todo o Brasil. Dessa forma, a tendência é que cada vez mais aumente o fluxo de dados trafegados entre a unidade e servidores externos, inclusive com empresas parceiras como SERPRO e Dataprev.

Portanto, cada vez mais torna-se necessário que haja um monitoramento da rede de dados, pois a paralisação desse serviço inviabiliza o funcionamento das unidades de atendimento.

- **Software de Proteção de Estação de Trabalho**

Simples manutenção de atualização de software antivírus não é suficiente para manter as estações de trabalho das unidades em pleno funcionamento, pretende-se prospectar software que permita impedir que após configurada a estação de trabalho, esta seja alterada por usuário ou por intrusão de softwares maliciosos.

***b) Certificação Digital***

- **Identificação Funcional e Acesso a Sistemas**

A crescente preocupação com a qualidade dos dados mantidos e criados pelo INSS torna necessária a adoção da certificação digital, tanto para pessoas quanto para processos. A certificação digital acrescenta uma nova camada de segurança considerada “forte” porque é mais difícil de ser violada que uma simples senha digitada, por exemplo.

- **Certificação Digital como Autoridade Registradora - AR**

A alternativa mais prática para implantação de certificado digital para todos servidores é o INSS tornar-se uma autoridade registradora em parceria com outro órgão, como o SERPRO, que atuaria como autoridade de certificação. Como autoridade registradora, o INSS receberá os documentos exigidos e atestará sua validade e conferência, digitalizando-os e enviando-os para a autoridade certificadora, que emitirá os certificados digitais correspondentes.

- ***Revisão e Criação de Normas de TI***

Deve-se revisar a documentação a seguir relacionada, de forma a garantir que a mesma inclua as mais recentes diretrizes de segurança da informação adotadas pelo INSS.

1. Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
2. Manual de Segurança da Informação
3. Política de Segurança da Informação
4. Política de aquisição de equipamentos
5. Política de utilização de equipamentos
6. Política de utilização VPN e distribuição de chaves de acesso
7. Política de acesso remoto a equipamentos
8. Política de acesso físico a equipamentos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

9. Política para utilização de outras redes (3G, satélite, cabo, etc)
10. Política de homologação de software e tratamento para ocorrência de programas não homologados
11. Política de acesso à internet, intranet e correio eletrônico
12. Política de desenvolvimento, manutenção e conformidade de sistemas
13. Política de utilização de criptografia
14. Política de auditoria de TI
15. Política de continuidade do negócio (PCN, PGI e PRN)

- ***Melhoria na Infraestrutura Física de TI***

**i. Construção de sala-cofre própria do INSS**

A importância e sensibilidade de alguns equipamentos e documentos exigem sua guarda em ambiente apropriado, demandando a montagem de uma pequena sala-cofre. A construção de sala de ambiente controlado permitirá, por exemplo, a hospedagem de servidores de aplicações gerenciais, levando-se em consideração o potencial do Instituto no desenvolvimento de software e guarda de informações.

**ii. Construção e instrumentalização de laboratórios de TI nas GEX e SR**

A necessidade de capacitação é constante no INSS, seja pelas mudanças na legislação que rege o reconhecimento de direitos, seja pela implantação de novos sistemas ou rotinas operacionais. Para proporcionar um ambiente adequado para as capacitações que envolvam TI, é preciso que cada Gerência-Executiva e Superintendência Regional disponha de um laboratório em condições de prover o ambiente tecnológico necessário.

**iii. Padronização das salas de rack nas Unidades**

O bom funcionamento dos equipamentos de TI existentes nos racks depende de fatores ambientais cuidadosamente controlados, como temperatura, energia elétrica estabilizada e restrição de acesso a pessoas não autorizadas.

No estudo realizado foi constatado que em diversas Unidades do INSS a sala de TI é compartilhada, inclusive com severas falhas de segurança física e elétrica.

**iv. Criação de ambiente para guarda de informações nas Unidades**

As Unidades do INSS estão produzindo cada vez mais informações digitais, que estão sujeitas às mesmas exigências de arquivamento existentes para documentos em papel. Isso significa que cada Unidade do Instituto precisará de um ambiente específico para a guarda desses documentos digitais, com regras específicas para salvamento em mídia e procedimentos padronizados de armazenamento das mesmas.

A tendência é de crescimento do volume de informações digitalizadas a cada ano, conforme o próprio INSS for alterando rotinas para utilizar esse tipo de documento, a exemplo do que já fazem os órgãos de Justiça.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



- ***Mudança da Cultura Organizacional com Foco a Segurança da Informação***

**- Workshops, palestras e treinamentos abrangendo vários temas:**

**Senhas seguras**: deve-se reforçar continuamente a importância de se utilizar senhas seguras para acesso aos sistemas. A própria segurança do usuário está envolvida nesse aspecto.

**Mesa limpa e tela limpa**: os servidores do Instituto devem evitar a permanência sobre a mesa de trabalho de documentos, papéis e outros itens que possam conter informações sigilosas ou cuja divulgação provoque prejuízo ou danos. A mesma estratégia deve ser aplicada à tela do seu computador (desktop). Uma tela desorganizada e poluída dificulta a localização de documentos ou ícones de programas e aumenta o cansaço visual ao trabalhar no computador.

**Golpes virtuais e fraudes eletrônicas**: para reforçar a segurança da informação no INSS, é preciso que os usuários estejam informados sobre golpes eletrônicos e saibam reconhecê-los. A falta de informação quanto a esse tema favorece a instalação de programas maliciosos nos computadores do Instituto, fragilizando a segurança.

**A importância do Backup**: É fato conhecido que a esmagadora maioria dos usuários de computador não faz cópias de segurança (backup) de seus arquivos e programas. Com o aumento contínuo da capacidade dos discos rígidos, o potencial para desastres se torna cada vez maior no caso de falha desse tipo de componente, em que não raro o valor de seu conteúdo é muito maior que o valor do disco em si.

**Como manter o sistema seguro**: A segurança dos sistemas e ambientes computacionais depende também das atitudes e envolvimento dos usuários, uma vez que as pessoas são normalmente consideradas o elo mais fraco dessa corrente. Para que isso seja evitado, todos os servidores precisarão ser orientados com relação às práticas seguras de uso de sistemas e equipamentos, por meio de capacitações frequentes e com grande abrangência de temas, desde os cuidados e importância de uso de senhas de acesso, formas de arquivar ou descartar documentos e mídias e até mesmo maneiras de se evitar golpes eletrônicos, como spam e similares, bem como a importância de se garantir que seu computador e software de proteção estejam atualizados e ativos.

**- Educação continuada**

Essas ações de capacitação precisam ser cíclicas e frequentes para que o servidor esteja sempre atualizado quanto às normas de segurança do Instituto, promovendo sua sensibilização e educação, sendo de suma importância que tais capacitações atinjam a todos.

**Outras atividades:**

- ***Ação junto à Auditoria para regularização de acessos ao PRISMA***

A CGTI também atuou em parceria com a Auditoria-Geral e Dataprev buscando regularizar o acesso ao PRISMA para fins de auditoria no referido sistema. Tendo em vista que estes acessos estavam sendo feitos por meio de uma plataforma alternativa, sem que houvesse a necessária identificação de usuários e tão pouco o registro de logs de auditoria.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

- ***Apoio à estruturação de banco para detecção de fraudes***

Através de parceria entre a CGTI e a equipe de Monitoramento do CNIS, foram criadas tarefas automatizadas para captura de dados provenientes da GFIP e inclusão em banco de dados para posterior cruzamento de informações. Foi dado apoio na criação/manutenção desse banco de dados (PostgreSQL).

Foi criado também um script automatizado para a captura dos agendamentos de atendimento das APS, e envio de alertas de possíveis NITs problemáticos aos gestores. Atualmente a equipe está remodelando o banco de dados e os critérios de cruzamento tendo em vista a inclusão de outros cenários que não estavam no projeto inicial.

- ***Atendimento à Auditoria Interna***

Em abril de 2010, recebemos da Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão Interna, recomendações acerca a avaliação da prestação de contas do exercício de 2006. Estas recomendações tratam sobre a criação de um indicador de desempenho do desenvolvimento tecnológico do Instituto e alteração na unidade de medida da Ação Governamental nº 3896. Houveram reuniões para exposição da metodologia deste indicador que serão apresentados para a Direção do INSS.

- ***Atendimento aos órgãos de controle externo***

Foi recebido em Junho deste ano, relatório preliminar de Auditoria de Contras do exercício de 2009 emitido pela Controladoria-Geral da União – CGU. Coube a esta coordenação prestar esclarecimentos acerca do andamento do projeto do Novo Modelo de Gestão - NMG nas unidades.

Recebeu-se ainda o Ofício nº 1969/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU) contendo Acórdão questionando sobre a implantação de sistema de controle de precatórios e também para que se demonstre nos contratos com a Dataprev a compatibilidade de preços pagos nos contratos com os praticados com o mercado.

Em outubro, recebemos Solicitação de Auditoria da CGU nº 255136-03, tratando acerca a Gestão de TI no INSS, a qual foi prontamente respondida, cópia do despacho encontra-se anexo a este documento.

- ***Campanha de Segurança da Informação***

Antecipando o grande projeto de elevação dos níveis de segurança das Unidades, a CGTI desenvolveu em conjunto com a Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) e Diretoria de Recursos Humanos (DRH), uma campanha de grande abrangência, divulgando a todos os servidores do INSS, orientações básicas de segurança.

A campanha teve como produtos o *Guia de Segurança da Informação*, e também fragmentos deste guia foram veiculados no portal do INSS e no Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SISREF).

- ***Planejamento Estratégico***

Em reunião com as Diretorias do Instituto, ficou decidido que o objetivo estratégico "Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho" terá uma pesquisa de satisfação com os usuários de TI para efeito de indicador de desempenho.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



***•Política de sistemas corporativos***

A CGTI apresentou proposição de norma para regulamentar o uso dos sistemas corporativos no âmbito do INSS. Os objetivos são:

1. Homologar e divulgar uma lista de sistemas corporativos;
2. Estabelecer parâmetros para o acesso e gestão dos sistemas corporativos;
3. Classificar os diversos sistemas corporativos quanto à sua utilização.

Esta norma foi encaminhada para a Coordenação de Normas Acordos e Convênios para apreciação e demais procedimentos necessários para sua aprovação e publicação.

Outra demanda relacionada à gestão de sistemas corporativos conduzida pela CGTI diz respeito ao registro de tais sistemas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e cadastro no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Esta demanda aliada à política de sistemas corporativos proposta pela CGTI dará caráter oficial às ferramentas tecnológicas utilizadas no INSS, que também fazem parte do patrimônio do Instituto. E como tal devem ser devidamente regulamentados, catalogados e protegidos.

***•Política de segurança da informação***

A Portaria Conjunta MPS/INSS/Dataprev nº 001/2008 (alterada pela Portaria Conjunta MPS/INSS/Dataprev nº 001/2009) estabelece políticas e diretrizes para a gestão da Segurança da Informação e Comunicações para a Previdência Social. No ano de 2010 a CGTI conduziu um processo de adequação e refinamento do estabelecido nestas normas, com o objetivo de definir parâmetros de segurança da informação mais pertinentes ao INSS. A proposição foi encaminhada para a Coordenação de Normas Acordos e Convênios para apreciação e demais procedimentos necessários para sua aprovação e publicação.

***•Execução Financeira***

O orçamento, solicitado para as Ações de 2010, foi todo embasado nas metas previstas no PDTI. A atual posição financeira/orçamentária desta Coordenação-Geral está demonstrada nos quadros a seguir.

*Tabela CLIX – Posição financeira da CGTI em dezembro/2010 – Ação 3896* *Posição em dez/10*

| **Ação 3896** | | | |
|---|---|---|---|
| | Previsto | Executado | % |
| Outras | R$ 1.310.159,00 | R$ 900.000,00 | 68,69% |
| Acompanhamento SIBE/CNIS | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.900.000,00 | 98,00% |
| Certificados | R$ 2.068.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Tokens | R$ 1.320.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Reunião Co-gestores | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Compra de equipamentos | R$ 50.593.468,00 | R$ 54.499.801,68 | 107,72% |
| Total | R$ 60.791.627,00 | R$ 60.477.262,00 | 99,48% |

*Fonte:CGTI/INSS*

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

*Tabela CLX – Posição financeira da CGTI em dezembro/2010 – Ação 2000-CGTI.AAD* *Posição em Set/10*

| Ação 2000 – CGTI.AAD (Plano Interno) | | | |
|---|---|---|---|
| | Previsto | Executado | % |
| Supervisão de TI | R$ 339.310,65 | R$ 160.094,67 | 47,18% |
| Total | R$ 339.310,65 | R$ 160.094,67 | 47,18% |

*Fonte:CGTI/INSS*

- ***Quadro resumido da compra de equipamentos de TI (dados completos disponíveis na CGTI)***

*Quadro VI- Resumo de compra de equipamentos de TI.*

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| **Equipamentos** | **Quant** | **Valor total estimado** |
| Servidor Padrão | 1.189 | R$ 8.772.442,00 |
| Microcomputador Padrão | 21.974 | R$ 33.739.409,80 |
| Microcomputador Padrão 2 vídeo | 52 | R$ 85.176,00 |
| Microcomputador Avançado | 317 | R$ 662.530,00 |
| Impressora Monocromática | 5.237 | R$ 10.421.630,00 |
| Impressora Multifuncional | 242 | R$ 817.960,00 |
| HD Externo USB | 3 | R$ 653,88 |
| Total Geral | | R$ 54.499.801,68 |

*Fonte:CGTI/INSS*

***Considerações Finais***

Após revisar as metas do Plano Estratégico do INSS e também as previstas no PDTI, considera-se satisfatória a atuação da Coordenação-Geral de Tecnologia e Informação na consecução dos resultados esperados. Encontraram-se dificuldades no desenvolvimento de algumas atividades, porém estas estão alheias a vontade desta Coordenação-Geral. No que pese, aguardamos a conclusão do processo de contratação de equipamentos, os quais serão utilizados para substituição dos ativos do parque que se encontram no final da vida útil ou obsoletos e também comporão o ativo tecnológico das novas agências. Espera-se que os contratos de compra possam ser assinados dentro deste ano calendário.

## 21.10. COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

### Responsável

Nome: Cibele Magalhães de Pinho de Castro
Telefone: (61) 3313-4745
E-mail: cibele.castro@previdencia.gov.br

No cumprimento de suas atribuições regimentais, a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica realizou diversas atividades no decorrer do exercício de 2010, voltadas ao aperfeiçoamento e disseminação de uma cultura de gestão voltada aos resultados. Nos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



próximos itens estão descritas as iniciativas mais representativas realizadas pela CGPGE no período e que contribuíram para o aperfeiçoamento do modelo de gestão do INSS.

**Plano de Ação 2010**

Uma das atribuições regimentais da Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica é a operacionalização dos planos anuais de ação do INSS. Nesse sentido, no decorrer do exercício, a CGPGE focou seus esforços na organização e coordenação do ciclo de execução e avaliação do Plano de Ação 2010, fomentando, ainda, a disseminação e internalização de diversos conceitos de gestão.

De forma inovadora, a elaboração do Plano teve caráter participativo e descentralizado, com o envolvimento de servidores de todos os níveis gerenciais da Instituição: Administração Central, Superintendências Regionais, Gerências-Executivas e Agências da Previdência Social - APS.

Essa metodologia foi replicada em todos os níveis gerenciais: na Gerência-Executiva, com a participação do todos os Gerentes de APS; nas Superintendências Regionais, com o envolvimento de todos os Gerentes-Executivos; e na Administração Central, com a presença dos Superintendentes Regionais e Diretores, sob o comando do Presidente.

A participação das 1.121 Agências da Previdência Social no processo de planejamento foi uma importante inovação no planejamento da Instituição. Isso representou um grande desafio à CGPGE, no sentido de dar suporte e orientação à todas as unidades descentralizadas. Nesse sentido, a consolidação das Equipes de Planejamento nas Superintendências Regionais foi fundamental para o sucesso do processo, as quais atuaram diretamente na assistência às APS e Gerências-Executivas. No segundo semestre de 2010, teve início a formalização de equipes em diversas Gerências-Executivas, buscando dessa forma um contato mais próximo com os gestores.

O Ciclo de Gestão teve início na base da Instituição, ou seja, na Agência da Previdência Social, com a participação de todos os servidores, sob a coordenação do Gerente. Em reuniões mensais, os resultados das metas definidas para o período e a evolução dos indicadores de desempenho eram avaliados e discutidos por todos, sendo traçadas também as providências a serem adotadas para a superação das restrições.

Para subsidiar o gerenciamento desse processo, foram desenvolvidas algumas ferramentas, que permitiram aos gestores um melhor monitoramento dos resultados e do ciclo de gestão.

O Módulo do Gestor, desenvolvido no início de 2010, possibilitou o gerenciamento dos ciclos de reuniões mensais e trimestrais, permitindo o registro das datas e locais de realização das reuniões, participantes e memória dos assuntos tratados na reunião, permitindo, ainda, uma a avaliação subjetiva dos resultados trimestrais, por meio de um formulário específico, no qual os gestores relatavam como foi o andamento da ação no período, as principais restrições encontradas e as providências adotadas para sua superação.

O Painel de Desempenho, aperfeiçoado no decorrer de 2010, proporcionou ao gestor uma visão ampla, rápida e clara de sua unidade, concedendo mais transparência ao processo de gestão. Por meio de uma escala de cores, o Painel permite que os resultados mensais e trimestrais das unidades sejam visualizados por toda a Casa, de forma prática, resumida e amigável, facilitando o acompanhamento das metas definidas no Plano de Ação e agilizando a tomada de decisão.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

Além das informações disponíveis no Painel de Desempenho, a CGPGE também encaminha mensalmente aos gestores a avaliação das suas respectivas unidades diretamente em seu correio eletrônico. Assim, eles podem acompanhar sistematicamente o seu desempenho institucional e identificar aquelas ações que merecem maior atenção.

Para auxiliar o gestor na execução do ciclo de gestão, foi desenvolvida também, em parceria com a Assessoria de Comunicação Institucional, a Agenda do Gestor, que apresenta, além do cronograma de reuniões, diversas outras informações essenciais ao gestor, como sugestões de metodologias de reuniões, orientações sobre a navegação no sistema de acompanhamento do plano de ação, descrição dos indicadores de desempenho, entre outras.

No decorrer do ano, a CGPGE participou ativamente de todo o processo de melhoria da gestão, fazendo-se presente ainda em diversas reuniões do Plano de Ação nas Superintendências Regionais e Gerências-Executivas, atuando ainda como facilitadora e disseminadora dos conceitos de gestão em eventos realizados pelas áreas de benefícios, logística, orçamento e finanças, saúde do trabalhador, procuradoria e auditoria, dentre outros.

Dessa forma, o Plano de Ação tem se mostrado como um importante instrumento de disseminação de boas práticas e um eficiente canal de comunicação, uma vez que as críticas e sugestões apresentadas pelos servidores e gestores são transmitidas e discutidas com os níveis hierárquicos superiores.

## Carta de Princípios de Gestão e Governança do INSS

A evolução da gestão no INSS foi impulsionada, mais uma vez, com a Publicação da Resolução n.° 111, que instituiu a ***Carta de Princípios de Gestão e Governança do INSS***.

Trata-se de um mecanismo de alinhamento e transformação gerencial que traduz os princípios e as políticas de gestão que fundamentam a Instituição e conduzem seus atos e iniciativas.

A Carta de Princípios de Gestão e Governança, reúne as diretrizes e práticas necessárias para o cuidado com os cidadãos, servidores e unidades. Esse registro é o alicerce para a consolidação de uma política de gestão mais abrangente, transparente e homogênea, caracterizando-se como o principal guia de gestão da Instituição.

De acordo com a Carta de Princípios de Gestão e Governança, no exercício de sua finalidade, o INSS observa os seguintes princípios:

- ✓ Ampliação da proteção social e melhoria contínua dos serviços prestados;
- ✓ Reconhecimento automático de direitos;
- ✓ Contratualização da gestão;
- ✓ Integração e aperfeiçoamento gerencial contínuo do nível estratégico;
- ✓ Transparência nas decisões;
- ✓ Descentralização decisória com foco em resultados;
- ✓ Maior autonomia às instâncias técnicas dos órgãos e unidades descentralizados, com provimento dos recursos necessários;
- ✓ Gestão por processos, com características empreendedoras; e
- ✓ Profissionalização de todos os níveis da Instituição.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



É preocupação do INSS assegurar, também, que o comportamento de seus gestores esteja alinhado aos objetivos institucionais e pautado num conjunto de princípios que traduzam uma organização ética, transparente, responsável, profissional e sustentável e que busquem, incessantemente, a excelência da gestão.

Já a governança diz respeito aos métodos utilizados para tornar mais transparentes, organizadas e legítimas as práticas de gestão, permitindo o monitoramento do desempenho organizacional e a responsabilização dos gestores.

Nesse sentido, a Carta institucionalizou 15 princípios gerais de gestão e governança, relacionados àquilo que a Instituição faz, como faz e para quem faz, sem, contudo, deixar de considerar os resultados obtidos, como sustentá-los e como promover um ambiente propício à inovação e à melhoria contínua, constituindo, dessa forma, um instrumento na busca da excelência. São eles:

- ✓ Foco no cidadão;
- ✓ Visão de 360º;
- ✓ Gestão democrática e participativa;
- ✓ Valorização e reconhecimento dos servidores;
- ✓ Gerenciamento com ênfase no monitoramento;
- ✓ Olhar para a Agência da Previdência Social (APS);
- ✓ Transparência nas decisões;
- ✓ Contratualização da gestão;
- ✓ Avaliação formal dos resultados das unidades;
- ✓ Avaliação formal dos resultados das unidades;
- ✓ Inovação e melhoria contínua;
- ✓ Comunicação eficaz e sem barreiras;
- ✓ Gestão preventiva de riscos e fortalecimento do controle interno;
- ✓ Estímulo e respeito ao controle social; e
- ✓ Sustentabilidade.

Para o INSS, administrar é, antes de tudo, cuidado. Cuidado com os cidadãos – a razão de existir; cuidado com os servidores, a alma da Instituição; e cuidado com as unidades, que são os meios necessários para o cumprimento de sua missão.

A Carta de Princípios de Gestão e Governança do INSS é um documento em contínuo aprimoramento, pois os seus preceitos devem refletir a dinâmica de uma organização em permanente evolução. Assim, é preciso atentar às novas demandas da sociedade e dos servidores, bem como monitorar e identificar o surgimento de novas práticas de gestão que possam ser internalizadas, garantindo que esta Carta esteja sempre em consonância com as necessidades institucionais.

**Guia de Referência em Gerenciamento de Projetos**

A melhoria da gestão passa, necessariamente, pelo aperfeiçoamento das técnicas de gerenciamento e execução dos projetos desenvolvidos pela Instituição. Nesse sentido, a CGPGE desenvolveu, em 2010, o Guia de Referência em Gerenciamento de Projetos, com o objetivo de padronizar a metodologia utilizada na condução dos projetos nas diversas áreas do INSS.

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

O documento apresenta inicialmente uma breve análise do contexto institucional referente ao gerenciamento de projetos e uma justificativa para a sistematização do uso de uma metodologia específica. Apresenta, também, os conceitos iniciais e as fases de um projeto de acordo com a proposta adotada. Por fim, detalha os processos de cada uma delas, quais sejam: Iniciação, planejamento, Execução, Controle e Encerramento.

Publicado em dezembro/2010, por meio da Resolução nº 125/INSS/PRES, o Guia de Referência tem sido utilizado, inicialmente, na configuração dos Projetos Estratégicos do INSS. Contudo, sua aplicação propiciará uma melhora na eficiência e eficácia dos projetos desenvolvidos em todos os níveis gerenciais do Instituto.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo I - Dados dos Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

# ANEXO I

## Atendimento ao disposto no 5.5. Dados dos Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão: 510001** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informações sobre os contratos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Nat.** | **Identificação do Contrato** | **Empresa contratada (CNPJ)** | **Período contratual de execução das atividades contratadas** | | **Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados** | | | | | | | **Sit.** |
| | | | | | | | **F** | | **M** | | **S** | | **Sem informação** | |
| | | | | | **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** | | |
| 2008 | L | O | 071/2008 | 08.247.960/001-62 | 02/01/2009 | 01/01/2010 | | 54 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 001/2008 | 12.193.181/0001-07 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | | 24 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 024/2010 | 10.808.175.0001-83 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 46 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | L | O | 01/2007 | 01.518.478/0001-70 | 11/04/2007 | 10/04/2008 | | 61 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 05/2008 | 03.110.313/0001-90 | 14/07/2008 | 13/07/2009 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 08/2009 | 78.533.312.0001-58 | 01/06/2010 | 31/06/2011 | | 39 | | 4 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 28/2008 | 05.386.786/0001-40 | 28/12/2008 | 27/12/2009 | | 0 | | 49 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | E | 40/2010 | 55.905.350/0001-99 | 20/10/2010 | 29/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 31 | E |
| 2009 | L | O | 20/2009 | 09.378.566/0001-26 | 01/12/2009 | 30/11/2010 | | 24 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | L | O | 12/2006 | 02.531.343/0001-08 | 01/09/2006 | 31/08/2007 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 12/2009 | 08.294.692/0001-30 | 07/07/2009 | 06/07/2010 | | 24 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 08/2009 | 07.618.334/0001-72 | 01/04/2009 | 31/03/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 26 | P |
| 2005 | L | O | 87/2005 | 01.242.924/0001-67 | 01/01/2005 | 31/12/2006 | | 0 | | 0 | | 0 | 48 | E |
| 2005 | L | O | 18/2005 | 01.242.924/0001-67 | 01/01/2005 | 31/12/2006 | | 20 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2009 | L | O | 346/2009 | 05.670.079/0001-81 | 17/08/2009 | 16/08/2010 | | 0 | | 63 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 50/2010 | 05.485.681/0001-49 | 23/03/2010 | 22/03/2011 | | 47 | | 1 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 30/2008 | 07.386.731/0001-66 | 01/01/2008 | 31/12/2009 | | 94 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 20/2009 | 01.175.513/0001-04 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 16 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 20/2009 | 84.326.479/0001-40 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 09/2009 | 07.395.989/0001-29 | 10/06/2009 | 09/06/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 60 | P |
| 2004 | L | O | 62/2004 | 09.219.122/0001-48 | 10/09/2007 | 09/09/2008 | | 36 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 25/2008 | 63.690.770/0001-23 | 20/06/2008 | 19/06/2009 | | 52 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | L | O | 20/2006 | 05.517.351/0001-98 | 01/12/2006 | 30/11/2007 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 07/2010 | 03.283.967/0001-16 | 14/06/2010 | 13/06/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 22 | A |
| 2006 | L | O | 41/2006 | 00.239.006/0001-16 | 21/12/2006 | 20/12/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 62 | P |
| 2008 | L | O | 14/2008 | 04.314.669/0001-09 | 07/04/2008 | 06/04/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | P |
| 2009 | L | O | 033/2009 | 09.186.483/0001-35 | 15/10/2009 | 14/10/2010 | | 42 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 11/2009 | 07.618.634/0001-72 | 08/12/2009 | 07/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 30 | P |
| 2006 | L | O | 35/2006 | 80.728.314/0001-44 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 38 | E |
| 2006 | L | O | 36/2006 | 01.756.239/0001-59 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | E |
| 2009 | L | O | 15/2009 | 10.513.220/0001-72 | 31/12/2009 | 30/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 53 | P |
| 2010 | L | O | 05/2010 | 03.112.713/0001-35 | 27/07/2010 | 26/07/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | A |
| 2007 | L | O | 10/2007 | 07.783.832/0001-70 | 02/05/2007 | 01/05/2008 | | 52 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 22/2009 | 07.783.832/0001-70 | 14/09/2009 | 13/09/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 21 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão: 510001** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informações sobre os contratos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Nat.** | **Identificação do Contrato** | **Empresa contratada (CNPJ)** | **Período contratual de execução das atividades contratadas** | | **Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados** | | | | | | | **Sit.** |
| | | | | | | | **F** | | **M** | | **S** | | **Sem informação** | |
| | | | | | **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** | | |
| 2009 | L | O | 04/2009 | 02.095.393/0001-90 | 30/03/2009 | 29/03/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 49 | P |
| 2008 | L | O | 21/2008 | 00.976.595/000-15 | 22/07/2008 | 21/07/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 | P |
| 2010 | L | O | 31/2010 | 07.618.334/0001-72 | 31/05/2010 | 30/05/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 30 | A |
| 2010 | L | O | 11/2010 | 11.248.996/0001-75 | 22/04/2010 | 21/04/2011 | | 27 | | 1 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 19/2008 | 87.343.257/0001-24 | 01/07/2008 | 30/06/2009 | | 26 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 37/2010 | 90.886.771/0001-10 | 01/10/2010 | 30/09/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 37 | A |
| 2008 | L | O | 045/2008 | 07.618.334/0001-72 | 13/10/2008 | 12/10/2009 | | 17 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 002/2009 | 91.239.376/0001-09 | 31/03/2009 | 30/03/2010 | | 29 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 11/2008 | 87.343.257/0001-24 | 28/08/2008 | 27/08/2009 | | 21 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 03/2010 | 01.424.685/0001-66 | 25/03/2010 | 24/03/2011 | | 13 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 36/2009 | 02.636.960/0001-78 | 02/11/2009 | 01/11/2010 | | 100 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 14/2010 | 08.935.932.0001/38 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 0 | | 48 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 60/2009 | 09.625.853.0001-93 | 31/12/2009 | 30/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | A |
| 2010 | L | O | 14/2010 | 10.926.785/0001-81 | 02/07/2010 | 01/07/2011 | | 31 | | 0 | | 0 | 1 | A |
| 2007 | L | O | 08/2007 | 03.537.091/0001-97 | 02/05/2007 | 01/05/2008 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | L | O | 07/2007 | 41.250.358/0001-50 | 18/06/2007 | 17/06/2008 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 | P |
| 2007 | L | O | 02/2007 | 03.537.091/0001-97 | 10/04/2007 | 09/04/2008 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2007 | L | O | 07/2007 | 41.250.358/0001-50 | 02/07/2007 | 01/07/2008 | | 20 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 32/2008 | 07.990.439/0001-58 | 15/12/2008 | 14/12/2009 | | 13 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 47/2009 | 43.208.982/0001-14 | 29/12/2009 | 28/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | P |
| 2010 | L | O | 32/2010 | 50.400.407/0001-84 | 28/06/2010 | 27/06/2011 | | 13 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2006 | L | O | 70/2006 | 55.905.350/0001-99 | 11/12/2006 | 10/12/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | P |
| 2009 | L | O | 38/2009 | 09.508.389/0001-55 | 07/12/2009 | 06/10/2010 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | L | O | 38/2006 | 50.400.407/0001-84 | 01/12/2006 | 30/11/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 15 | P |
| 2007 | L | O | 62/2007 | 50.400.407/0001-84 | 26/11/2007 | 25/11/2008 | | 27 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 02/2010 | 08.439.717/0001-46 | 22/03/2010 | 21/03/2011 | | 26 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 23/2008 | 55.905.350/0001-99 | 01/09/2008 | 31/08/2013 | | 0 | | 18 | | 0 | 0 | A |
| 2006 | L | O | 17/2006 | 55.905.350/0001-99 | 14/08/2006 | 13/08/2007 | | 20 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 43/2009 | 09.508.389/0001-55 | 16/11/2009 | 15/11/2010 | | 18 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 007/2009 | 08.018.399/0001-40 | 26/03/2009 | 16/11/2009 | | 0 | | 17 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | L | O | 18/2010 | 08.439.917/0001-46 | 06/10/2010 | 05/10/2011 | | 22 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 25/2008 | 78.533.312/0001-58 | 06/08/2008 | 05/08/2009 | | 16 | | 4 | | 0 | 0 | P |
| 2004 | L | O | 23/2004 | 55.905.350/0001-99 | 29/11/2004 | 28/11/2005 | | 27 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | L | O | 11/2008 | 08.641.591/0001-98 | 19/05/2008 | 18/05/2009 | | 15 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 50/2008 | 55.905.350/0001-99 | 13/12/2008 | 12/12/2009 | | 11 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 001/2010 | 09.508.389/0001-55 | 25/02/2010 | 24/02/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 36 | A |
| 2010 | L | O | 30/2010 | 55.905.350/0001-99 | 21/06/2010 | 20/06/2011 | | 13 | | 7 | | 0 | 0 | A |
| 2006 | L | O | 002/2006 | 00.668.584/0001-78 | 30/06/2006 | 29/06/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | P |
| 2010 | L | O | 15/2010 | 05.576.482/0001-46 | 08/07/2010 | 07/07/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 21 | A |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 510001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sem informação | Sit. |
| | | | | | | | F | | M | | S | | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | | |
| 2006 | L | O | 23/2006 | 55.905.350/0001-99 | 25/09/2006 | 24/09/2007 | | 10 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 05/2010 | 11.305.804/0001-15 | 26/03/2010 | 25/03/2011 | | 24 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | L | O | 50/2010 | 10.581.285/0001-55 | 21/10/2010 | 29/12/2010 | | 3 | | 5 | | 0 | 25 | E |
| 2010 | L | O | 15/2010 | 11.305.804/0001-15 | 01/09/2010 | 31/08/2011 | | 19 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 54/2009 | 46.237.789/0001-07 | 30/10/2009 | 20/07/2010 | | 47 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | L | 0 | 24/2010 | 04.510.534/0001-19 | 19/05/2010 | 18/05/2011 | | 35 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | L | 0 | 32/2010 | 086.842.785/0001-34 | 19/05/2010 | 18/05/2011 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 01/2009 | 05.529.153/0001-44 | 14/04/2009 | 13/04/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 | P |
| 2004 | L | O | 07/2004 | 13.218.763/0001-55 | 01/12/2004 | 30/11/2005 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | E |
| 2007 | L | O | 19/2007 | 02.948.998/0001-86 | 31/12/2007 | 30/12/2008 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | L | O | 08/2010 | 00.237.789/0001-07 | 17/02/2010 | 16/02/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 21 | P |
| 2006 | L | O | 49/2006 | 07.014.493/0001-68 | 22/12/2006 | 21/12/2007 | | 30 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 03/2010 | 03.595.040/0001-11 | 15/03/2010 | 14/03/2011 | | 31 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 17/2009 | 36.340.131/0001-65 | 04/08/2009 | 03/08/2010 | | 88 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | L | O | 001/2006 | 05.670.079/0001-81 | 01/06/2006 | 31/05/2007 | | 13 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 41/2008 | 05.670.079/0001-81 | 26/09/2008 | 25/09/2009 | | 43 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | L | O | 35/2005 | 02.713.409/0001-80 | 21/12/2005 | 20/12/2006 | | 20 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | L | O | 021/2010 | 05.670.079/0001-81 | 13/10/2010 | 12/10/2011 | | 29 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | L | O | 005/2010 | 50.400.407/0001-84 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 32 | | 1 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 010/2009 | 06.753.463/0001-00 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 28 | | 16 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 17/2010 | 07.071.877/0001-12 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 1 | | 0 | | 0 | 28 | A |
| 2009 | L | O | 54/2009 | 97.481.220/0001-16 | 04/11/2009 | 03/11/2010 | | 0 | | 19 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | L | O | 01/2007 | 05.670.079/0001-81 | 23/01/2007 | 22/01/2008 | | 21 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 35/2009 | 05.670.079.0001-81 | 31/08/2009 | 30/08/2010 | | 25 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2006 | L | O | 14/2006 | 05.670.079/0001-81 | 21/12/2006 | 20/12/2007 | | 46 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 22/2010 | 09.356.435/0001-48 | 03/05/2010 | 02/05/2011 | | 19 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | L | O | 01/2009 | 05.670.079/0001-81 | 03/06/2009 | 02/06/2010 | | 16 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | L | O | 03/2007 | 07.436.461/0001-50 | 02/04/2007 | 01/04/2008 | | 21 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 020/2009 | 68.565.530/0001-10 | 31/08/2009 | 30/08/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 42 | P |
| 2009 | L | E | 003/2009 | 68.565.530/0001-10 | 07/04/2009 | 06/04/2010 | | 50 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | L | O | 057/2010 | 07.755.950/0001-75 | 20/09/2010 | 19/09/2011 | | 48 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | L | O | 01/2008 | 03.345.277/0001-44 | 24/04/2008 | 23/04/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 31 | P |
| 2008 | L | O | 03/2008 | 05.576.482/0001-46 | 18/04/2008 | 17/07/2009 | | 44 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2008 | L | O | 27/2008 | 29.212.545/0001-43 | 23/12/2008 | 22/12/2009 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | L | O | 01/2007 | 73.678.005/0001-41 | 25/11/2007 | 24/11/2008 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | L | O | 016/2009 | 09.378.566/0001-26 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 28 | P |
| 2009 | L | O | 053/2009 | 02.986.452/0001-10 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | L | O | 029/2008 | 00.297.506/0001-04 | 30/09/2008 | 29/09/2009 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 013/2009 | 02.282.727/0001-34 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | | 0 | | 101 | | 0 | 0 | p |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**Unidade Contratante**

**Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**UG/Gestão: 510001**

**Informações sobre os contratos**

| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | Sem informação | |
| 2010 | V | O | 16/2010 | 08.931.820/0001-09 | 03/03/2010 | 02/03/2011 | | 18 | | 0 | | 0 | 0 | p |
| 2009 | V | O | 098/2009 | 05.522.602/0001-22 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | | 1 | | 71 | | 0 | 0 | p |
| 2009 | V | O | 65/2009 | 02.081.574/0001-67 | 28/12/2009 | 27/12/2010 | | 0 | | 80 | | 0 | 0 | p |
| 2008 | V | O | 21/2008 | 00.865.761/0001-06 | 05/09/2008 | 04/09/2009 | | 0 | | 157 | | 0 | 0 | p |
| 2008 | V | O | 03/2008 | 04.377.456/0001-26 | 18/06/2008 | 17/06/2009 | | 0 | | 16 | | 0 | 0 | p |
| 2007 | V | O | 114/2007 | 85.787.737/0001-59 | 26/12/2007 | 25/12/2008 | | 43 | | 5 | | 0 | 0 | p |
| 2009 | V | O | 71/2009 | 08.202.677/0001-14 | 22/12/2009 | 21/12/2010 | | 0 | | 24 | | 0 | 0 | p |
| 2010 | V | O | 76/2010 | 10.364.152/0001-27 | 30/09/2010 | 29/09/2011 | | 23 | | 26 | | 2 | 0 | A |
| 2009 | V | O | 24//2009 | 85.787.737/0001-59 | 08/09/2009 | 07/09/2010 | | 47 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 18/2009 | 05.913.862/0001-29 | 06/12/2009 | 05/12/2010 | | 22 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 16/2008 | 85.787.737/0001-59 | 01/05/2008 | 30/04/2009 | | 0 | | 33 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 89/2009 | 04.731.108/0001-05 | 20/11/2009 | 19/11/2010 | | 107 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 35/2010 | 04.731.108/0001-05 | 07/05/2010 | 06/05/2011 | | 65 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | V | O | 365/2008 | 36.040.947/0001/73 | 09/07/2008 | 08/07/2009 | | 27 | | 93 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 76/2010 | 06.088.000/0001-71 | 16/06/2010 | 15/06/2011 | | 88 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 04.839.650/0001-58 | 02/01/2008 | 01/01/2009 | | 0 | | 23 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 13/2010 | 09.200.007/0001-21 | 30/04/2010 | 29/04/2011 | | 114 | | 1 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | V | O | 21/2007 | 06.263.849/0001-34 | 13/12/2007 | 12/12/2008 | | 86 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | V | O | 17/2006 | 07.945.678/0003-58 | 27/11/2006 | 26/11/2007 | | 0 | | 56 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | V | O | 26/2006 | 02.692.187/0001-67 | 21/12/2006 | 20/12/2007 | | 22 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 22/2008 | 00.160.911/0003-48 | 01/07/2008 | 30/06/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 49 | P |
| 2009 | V | O | 95/2009 | 02.314.198/0001-03 | 15/12/2009 | 14/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 102 | P |
| 2008 | V | O | 11/2008 | 06.184.802/0001-85 | 01/03/2008 | 28/02/2009 | | 31 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 023/2009 | 77.998.912/0001-29 | 18/06/2009 | 17/06/2010 | | 29 | | 10 | | 1 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 35/2008 | 02.035.992/0001-18 | 28/05/2008 | 27/05/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | P |
| 2009 | V | O | 003/2009 | 02.035.992/0001-18 | 05/05/2009 | 04/05/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 27 | P |
| 2009 | V | O | 15/2009 | 08.692.312/0001-15 | 01/11/2009 | 31/10/2010 | | 71 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 05.312.066/0001-30 | 30/01/2008 | 29/01/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 60 | P |
| 2010 | V | O | 29/2010 | 06.978.936/0001-77 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 145 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | V | O | 14/2007 | 03.983.016/0001-50 | 14/06/2007 | 13/06/2008 | | 1 | | 59 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 70/2008 | 07.945.678/0001-96 | 19/12/2008 | 18/12/2009 | | 73 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 24/2009 | 02.826.851/0001-13 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 86 | P |
| 2010 | V | O | 02/2010 | 03.043.422/0001-32 | 28/03/2010 | 27/03/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | A |
| 2008 | V | O | 40/2008 | 89.108.054/0001-89 | 09/10/2008 | 08/10/2009 | | 49 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 21/2008 | 89.108.054/0001-89 | 27/12/2008 | 26/12/2009 | | 0 | | 37 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 02/2009 | 89.108.054/0001-89 | 21/03/2009 | 20/03/2010 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 09/2008 | 91.589.770/0001-77 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 37 | P |
| 2009 | V | O | 005/2009 | 89.108.054/0001-89 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 32 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 037/2008 | 02.826.851/0001-13 | 01/12/2008 | 30/11/2009 | | 15 | | 25 | | 0 | 0 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão: 510001** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informações sobre os contratos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Nat.** | **Identificação do Contrato** | **Empresa contratada (CNPJ)** | **Período contratual de execução das atividades contratadas** | | **Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados** | | | | | | | **Sit.** |
| | | | | | | | **F** | | **M** | | **S** | | **Sem informação** | |
| | | | | | **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** | | |
| 2010 | V | E | 19/2010 | 89.108.054/0001-89 | 13/03/2010 | 12/09/2011 | | 35 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | V | O | 02/2010 | 06.236.934/0001-03 | 09/03/2010 | 08/03/2011 | | 129 | | 125 | | 3 | 29 | A |
| 2009 | V | O | 34/2009 | 05.072.256/0001-28 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | | 132 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 04/2009 | 04.896.282/0001-08 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 1 | | 97 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 00.621.158/0001-89 | 01/03/2008 | 28/02/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 38 | P |
| 2008 | V | O | 08/2008 | 41.053.109/0001-74 | 01/09/2008 | 31/08/2009 | | 0 | | 67 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 22/2008 | 41.053.109/0001-74 | 01/12/2008 | 30/11/2009 | | 51 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 05/2009 | 00.621.158/0011-50 | 01/02/2009 | 31/01/2010 | | 202 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 01/2007 | 12.066.015/0002-12 | 01/02/2007 | 31/01/2008 | | 49 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | V | O | 37/2005 | 54.506.589/0001-23 | 10/12/2005 | 09/12/2006 | | 0 | | 4 | | 0 | 95 | E |
| 2008 | V | O | 98/2008 | 50.364.645/0001-81 | 22/12/2008 | 21/12/2009 | | 42 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | V | O | 69/2007 | 05.408.502/0001-70 | 30/12/2007 | 29/12/2008 | | 35 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 50/2007 | 66.700.295/0001-17 | 28/12/2007 | 27/12/2008 | | 58 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2007 | V | O | 47/2007 | 07.447.264/0001-37 | 01/10/2007 | 30/09/2008 | | 1 | | 0 | | 0 | 26 | P |
| 2007 | V | O | 83/2007 | 54.506.589/0001-23 | 27/12/2007 | 26/12/2008 | | 49 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 20/2007 | 54.506.589/0001-23 | 27/12/2007 | 26/12/2008 | | 67 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 59/2008 | 69.130.300/0001-91 | 11/12/2008 | 10/12/2013 | | 1 | | 35 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | V | O | 63/2009 | 05.814.941/0001-40 | 26/12/2009 | 25/12/2010 | | 22 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 66.700.295/0001-17 | 21/01/2008 | 20/01/2009 | | 38 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2009 | V | O | 005/2009 | 66.700.295/0001-17 | 20/03/2009 | 19/03/2010 | | 0 | | 42 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 004/2007 | 00.459.601/0001-67 | 01/06/2007 | 31/05/2008 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | V | O | 17/2010 | 03.130.750/0001-76 | 01/10/2010 | 30/09/2011 | | 36 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2005 | V | O | 49/2005 | 67.552.034/0001-60 | 26/12/2005 | 25/12/2006 | | 40 | | 28 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | V | O | 02/2010 | 10.378.353/0001-55 | 07/04/2010 | 06/04/2011 | | 18 | | 7 | | 0 | 1 | A |
| 2009 | V | O | 006/2009 | 05.457.677/0001-77 | 30/06/2009 | 29/06/2010 | | 21 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 57/2007 | 67.668.194/0001-79 | 28/11/2007 | 27/11/2008 | | 0 | | 57 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 56/2007 | 54.506.589/0001-23 | 27/12/2007 | 26/12/2008 | | 21 | | 6 | | 1 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 011/2008 | 03.805.877/0001-48 | 01/04/2008 | 31/03/2009 | | 29 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 35/2008 | 00.332.087/0001-02 | 01/10/2008 | 30/09/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 43 | P |
| 2009 | V | O | 14/2009 | 05.457.677/0001-77 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 1 | | 22 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | V | O | 03/2007 | 07.447.264/0001-37 | 27/12/2007 | 26/12/2008 | | 45 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 08/2009 | 03.038.653.0001/58 | 29/04/2009 | 28/04/2010 | | 5 | | 1 | | 0 | 60 | P |
| 2010 | V | O | 14/2010 | 07.447.264/0001-37 | 01/08/2010 | 31/07/2011 | | 22 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | V | O | 088/2008 | 00.435.781/0001-47 | 21/12/2008 | 20/12/2009 | | 151 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 35/2008 | 00.435.781/0001-47 | 09/10/2008 | 08/10/2009 | | 0 | | 59 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 00.435.781/0001-47 | 01/02/2008 | 31/01/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 57 | P |
| 2005 | V | O | 10/2005 | 00.435.781/0001-47 | 01/09/2005 | 31/08/2006 | | 45 | | 0 | | 0 | 1 | E |
| 2008 | V | O | 13/2008 | 96. 823.398/0001-35 | 01/02/2008 | 31/01/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 65 | P |
| 2008 | V | O | 003/2008 | 00.435.781/0001-47 | 01/05/2008 | 30/04/2009 | | 0 | | 69 | | 0 | 0 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



**Unidade Contratante**

**Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**UG/Gestão: 510001**

**Informações sobre os contratos**

| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | Sem informação | |
| 2007 | V | O | 28/2007 | 96.823.398/0001-35 | 29/11/2007 | 28/11/2008 | | 69 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 16/2008 | 06.911.840/0001-92 | 07/08/2008 | 06/08/2009 | | 68 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 01/2008 | 37.162.435/0001-42 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 15/2010 | 06.911.840/0001-92 | 12/04/2010 | 11/04/2011 | | 97 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | V | O | 102/2010 | 06.911.840/0001-92 | 01/11/2010 | 30/10/2011 | | 40 | | 0 | | 0 | 1 | A |
| 2010 | V | O | 05/2010 | 06.911.840/0001-92 | 12/04/2010 | 11/04/2011 | | 31 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | V | O | 011/2010 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2010 | 31/07/2011 | | 58 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | V | O | 25/2008 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2008 | 01/08/2009 | | 82 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 19/2010 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2010 | 31/07/2011 | | 56 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | V | O | 18/2008 | 25.183.468/0001-90 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 0 | | 32 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 005/2008 | 06.911.840/0001-92 | 22/08/2008 | 21/08/2009 | | 36 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 23/2008 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 76 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 006/2008 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 29 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | V | O | 18/2010 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2010 | 31/07/2011 | | 19 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | V | O | 88/2009 | 06.272.413/0010-00 | 07/12/2009 | 06/12/2010 | | 47 | | 30 | | 0 | 1 | P |
| 2006 | V | O | 13/2006 | 07.101.265/0001-25 | 05/09/2006 | 04/09/2007 | | 127 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2005 | V | O | 004/2005 | 02.717.460/0002-41 | 01/11/2005 | 31/10/2006 | | 120 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2006 | V | O | 009/2006 | 07.101.265/0001-25 | 01/09/2006 | 31/08/2007 | | 1 | | 77 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | V | O | 01/2006 | 02.717.460/0002-41 | 19/10/2006 | 18/10/2007 | | 76 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | V | O | 006/2008 | 03.372.304/0001-78 | 02/05/2008 | 01/05/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 35 | P |
| 2008 | V | O | 12/2008 | 06.911.840/0001-92 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 2 | | 0 | | 1 | 53 | P |

**LEGENDA:**

**Área:** (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva

**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial

**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio, (S) Ensino Superior

**Situação do Contrato:** (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado

**Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo II - Distribuição do Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviço com locação de mão-de-obra**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

# ANEXO II

## Distribuição do Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviço com locação de mão-de-obra

| Unidade Contratante | |
|---|---|
| **Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | |
| **UG/Gestão: 510001** | |

**Informações sobre os contratos**

| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | F | | M | | S | Sem informação | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |
| 2009 | 1 | O | 46/2009 | 33.833.880/0001-36 | 03/11/2009 | 02/11/2010 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 1 | O | 49/2008 | 06.028.733/0001-10 | 22/12/2008 | 21/12/2009 | | 0 | | 6 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 08/2009 | 01.424.685/0001-66 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 63/2009 | 06.234.467/0001-82 | 13/10/2009 | 12/10/2010 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 1 | O | 11/2007 | 05.413.899/0001-98 | 21/09/2007 | 20/09/2008 | | 4 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 1 | O | 11/2010 | 10.704.092/0001-44 | 15/03/2010 | 14/03/2011 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 1 | O | 059/2009 | 07.396.965/0001-94 | 31/12/2009 | 30/12/2010 | | 0 | | 12 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 1 | O | 05/2010 | 02.477.341/0001-88 | 01/06/2010 | 31/05/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | A |
| 2009 | 1 | O | 07/2009 | 02.095.393/0001-90 | 15/04/2009 | 14/04/2010 | | 0 | | 3 | | 0 | 8 | P |
| 2006 | 1 | O | 014/2006 | 12.193.181/0001-07 | 17/04/2006 | 16/04/2007 | | 23 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 1 | O | 04/2007 | 07.357.477/0001-78 | 02/08/2007 | 01/08/2008 | | 0 | | 12 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 1 | O | 56/2006 | 06.855.175/0001-67 | 30/12/2006 | 29/12/2007 | | 1 | | 18 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 1 | O | 060/2005 | 03.151.133/0001-57 | 23/12/2005 | 22/12/2006 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 1 | O | 27/2007 | 00.200.282/0001-70 | 03/10/2007 | 02/10/2008 | | 0 | | 3 | | 1 | 0 | P |
| 2006 | 1 | O | 14/2006 | 83.953.331/0001-73 | 02/10/2006 | 02/10/2007 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 17/2009 | 79.283.065/0001-41 | 24/11/2009 | 23/11/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | 1 | O | 26/2008 | 07.618.334/0001-72 | 14/07/2008 | 13/07/2009 | | 8 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 1 | O | 47/2005 | 02.680.822/0001-96 | 31/12/2005 | 30/12/2006 | | 6 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | 1 | O | 03/2008 | 84.326.479/0001-40 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 0 | | 8 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 36/2009 | 02.043.066/0001-94 | 02/11/2009 | 01/11/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 1 | O | 27/2007 | 02.689.728/0001-06 | 17/09/2007 | 16/09/2008 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | P |
| 2007 | 1 | O | 05/2007 | 07.357.477/0001-78 | 02/08/2007 | 01/08/2008 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 10/2009 | 79.283.065/0003-03 | 01/07/2009 | 30/06/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2009 | 1 | O | 12/2009 | 01.048.117/0001-08 | 30/12/2009 | 29/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2007 | 1 | O | 22/2007 | 05.233.652/0001-90 | 01/08/2007 | 31/07/2008 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2006 | 1 | O | 10/2006 | 18.981.068/0001-64 | 06/11/2006 | 05/11/2007 | | 10 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 1 | O | 05/2006 | 03.151.133/0001-57 | 23/10/2006 | 22/10/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | P |
| 2007 | 1 | O | 55/2007 | 02.252.865/0001-70 | 17/12/2007 | 16/12/2008 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | A |
| 2009 | 1 | O | 22/2009 | 10.650.498/0001-91 | 10/09/2009 | 09/09/2010 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 010/2009 | 10.415.444/0001-41 | 24/03/2010 | 23/03/2011 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | 1 | O | 04/2010 | 02.095.393/0001-90 | 24/03/2010 | 23/03/2011 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | 1 | O | 10/2007 | 00.482.840/0001-38 | 26/04/2007 | 25/04/2008 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 1 | O | 14/2009 | 01.032.835/0001-96 | 03/08/2009 | 02/08/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 1 | O | 42/2008 | 63.223.093/0001-33 | 09/09/2008 | 08/09/2009 | | 1 | | 36 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 1 | O | 07/2008 | 04.231.471/0001-61 | 01/07/2008 | 30/06/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO PRESIDENTE

| Unidade Contratante | |
|---|---|
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| UG/Gestão: 510001 | |

**Informações sobre os contratos**

| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | Sem informação | |
| 2007 | 1 | O | 30/2007 | 07.396.965/0001-94 | 27/10/2007 | 26/10/2008 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | 1 | O | 010/2008 | 04.411.115/0001-20 | 01/02/2008 | 31/01/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | P |
| 2006 | 1 | O | 29/2006 | 07.436.461/0001-50 | 01/12/2006 | 30/11/2007 | | 0 | | 9 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 3 | O | 06/2007 | 07.357.477/0001-78 | 02/08/2007 | 01/08/2008 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 3 | O | 001/2009 | 02.853.446/0001-94 | 22/12/2009 | 21/12/2010 | | 25 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 3 | O | 135/2009 | 04.605.778/0001-85 | 28/11/2009 | 2711/2010 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 7 | O | 047/2005 | 00.632.068/0001-93 | 18/09/2006 | 17/09/2007 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 7 | O | 31/2006 | 02.135.921/0001-97 | 18/09/2006 | 17/09/2007 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 7 | O | 10/2006 | 83.483.230/0001-86 | 03/07/2006 | 02/07/2007 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 7 | O | 104/2005 | 73.505.349/0002-30 | 31/12/2009 | 30/12/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2007 | 7 | O | 16/2007 | 05.591.611/0001-75 | 31/12/2007 | 30/12/2008 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 49/2010 | 84.968.874/000--27 | 06/11/2010 | 05/11/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | A |
| 2008 | 7 | O | 31/2008 | 04.772.359/0001-38 | 01/09/2010 | 31/08/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | A |
| 2009 | 7 | O | 08/2009 | 02.312.399/0001-71 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | P |
| 2009 | 7 | O | 007/2009 | 07.952.808/0001-18 | 24/06/2009 | 23/06/2010 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 7 | O | 04/2006 | 73.882.136/0001-46 | 03/04/2006 | 02/04/2007 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 7 | O | 018/2006 | 07.004.048/0001-17 | 10/09/2006 | 09/09/2007 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 21/2008 | 22.527.311/0001-46 | 04/11/2008 | 03/11/2009 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 08/2010 | 10.397.070/0001-89 | 11/09/2006 | 10/09/2007 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 7 | O | 04/2005 | 25.507.518/0001-47 | 26/05/2005 | 25/05/2006 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2007 | 7 | O | 01/2007 | 01.402.545/0001-97 | 08/02/2007 | 07/02/2008 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | E |
| 2005 | 7 | O | 18/2005 | 30.908.966/0001-92 | 01/12/2005 | 30/11/2006 | | 14 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 16/2008 | 04.530.781./0001-87 | 25/11/2008 | 24/11/2009 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | 7 | O | 06/2008 | 27.859.008/0001-64 | 25/11/2008 | 24/11/2009 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 11/2009 | 02.313.959/0001-02 | 13/07/2009 | 12/07/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2008 | 7 | O | 98/2008 | 02.313.959/0001-02 | 29/12/2009 | 28/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2007 | 7 | O | 24/2007 | 02.313.959/0001-02 | 29/12/2009 | 28/12/2010 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 05/2008 | 02.313.959/0001-02 | 14/07/2008 | 13/07/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2008 | 7 | O | 14/2008 | 02.313.959/0001-02 | 09/05/2008 | 08/05/2013 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | 7 | O | 29/2008 | 02.313.959/0001-02 | 12/08/2008 | 11/08/2009 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 19/2008 | 02.313.959/0001-02 | 02/06/2008 | 01/06/2009 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 14/2008 | 02.313.959/0001-02 | 20/06/2008 | 19/06/2009 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 26/2008 | 04.189.041/0001-29 | 29/07/2008 | 28/07/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | P |
| 2009 | 7 | O | 01/2009 | 08.628.438/0001-20 | 05/07/2007 | 04/07/2008 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 05/2009 | 00.695.097/0001-02 | 03/02/2009 | 02/02/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2010 | 7 | O | 01/2010 | 02.601.344/0001-81 | 01/02/2010 | 31/01/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | A |
| 2010 | 7 | O | 07/2010 | 02.287.038/0001-12 | 06/07/2010 | 05/07/2011 | | 0 | | 4 | | 0 | 0 | A |
| 2010 | 7 | O | 08/2010 | 10.397.070/0001-89 | 22/04/2010 | 21/04/2011 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 001/2009 | 90.739.624/0001-18 | 28/01/2009 | 27/01/2010 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 510001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | | Sit. |
| | | | | | | | F | | M | | S | | Sem informação | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | | |
| 2010 | 7 | O | 002/2010 | 10.397.070/0001-89 | 22/03/2010 | 21/03/2011 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2006 | 7 | O | 008/2006 | 02.605.452/0001-22 | 23/05/2006 | 22/05/2007 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2009 | 7 | O | 38/2009 | 00.501.041/0001-61 | 07/01/2010 | 06/01/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | A |
| 2005 | 7 | O | 044/2005 | 03.000.720/0001-45 | 22/12/2005 | 21/12/2006 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | 7 | O | 19/2010 | 07.600.641/0001-26 | 13/05/2010 | 12/05/2011 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 21/2009 | 06.697.330/0001-64 | 06/07/2009 | 05/07/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2010 | 7 | O | 22/2010 | 02.558.535/0001-08 | 01/10/2010 | 31/12/2001 | | 4 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2004 | 7 | O | 25/2004 | 05.194.419/0001-45 | 07/12/2004 | 06/12/2005 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2007 | 7 | O | 25/2007 | 02.909.308/0001-80 | 17/12/2010 | 16/12/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | A |
| 2009 | 7 | O | 25/2009 | 11.453.909/0001-11 | 01/09/2010 | 31/08/2011 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | A |
| 2008 | 7 | O | 27/2008 | 09.535.897/0001-22 | 17/12/2008 | 16/12/2009 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 33/2009 | 03.288.217/0001-37 | 01/12/2009 | 30/11/2010 | | 0 | | 7 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 39/2009 | 04.824.922/001-74 | 10/12/2009 | 09/12/2010 | | 1 | | 0 | | 0 | 12 | P |
| 2010 | 7 | O | 40/2010 | 10.397.070/0001-89 | 01/10/2010 | 30/09/2011 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 44/2009 | 05.194.419/0001-45 | 01/12/2009 | 30/11/2010 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 45/2009 | 10.971.451/0001-20 | 11/12/2009 | 10/12/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2008 | 7 | O | 13/2008 | 92.065.622/0001-16 | 21/07/2008 | 20/07/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | P |
| 2009 | 7 | O | 87/2009 | 08.836.842/0001-90 | 29/12/2009 | 28/12/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 14/2010 | 08.293.895/001-08 | 22/06/2010 | 21/06/2011 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 07/2009 | 54.038.583/0001-79 | 30/04/2009 | 29/04/2010 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 09/2010 | 07.301.213/0001-00 | 08/04/2010 | 07/04/2011 | | 0 | | 6 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 84/2009 | 54.038.583/0001-79 | 29/12/2009 | 28/12/2010 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 04/2009 | 05.465.688/0001-07 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 7 | O | 95/2008 | 54.038.583/0001-79 | 29/12/2008 | 28/12/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2008 | 7 | O | 06/2008 | 54.038.583/0001-79 | 05/01/2009 | 04/01/2010 | | 3 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 25/2010 | 02.601.344/0001-81 | 30/08/2010 | 29/08/2011 | | 0 | | 3 | | 1 | 0 | A |
| 2008 | 7 | O | 62/2008 | 00.695.097/0001-02 | 16/12/2008 | 15/12/2009 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 09/2009 | 54.038.583/0001-79 | 07/08/2009 | 06/08/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 7 | O | 19/2010 | 09.627.887/0001-17 | 03/05/2010 | 02/05/2015 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 7 | O | 07/2009 | 05.465.688/0001-07 | 18/06/2009 | 17/06/2010 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 7 | O | 25/2009 | 54.038.583/0001-79 | 15/06/2009 | 14/06/2010 | | 0 | | 1 | | 0 | 4 | P |
| 2009 | 7 | O | 15/2009 | 08.836.842/0001-90 | 31/08/2009 | 30/08/2010 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2010 | 1 | O | 02/2010 | 04.605.778/0001-85 | 01/02/2010 | 31/01/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | A |
| 2009 | 1 | O | 21/2009 | 01.182.827/0001-26 | 06/05/2009 | 05/05/2010 | | 0 | | 16 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 1 | O | 39/2008 | 03.767.254/0001-28 | 01/08/2008 | 31/07/2009 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 6 | O | 61/2005 | 86.819.323/0001-27 | 19/12/2005 | 18/12/2006 | | 29 | | 0 | | 0 | 0 | E |
| 2009 | 2 | O | 12/2009 | 01.228.094/0001-13 | 13/07/2009 | 12/07/2010 | | 0 | | 7 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 2 | O | 22/2010 | 01.228.094/0001-13 | 22/04/2010 | 21/04/2011 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | A |
| 2009 | 2 | O | 26/2009 | 01.228.094/0001-13 | 03/08/2009 | 02/08/2010 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO PRESIDENTE

**Unidade Contratante**

**Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**UG/Gestão: 510001**

**Informações sobre os contratos**

| Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | Sem informação | |
| 2008 | 2 | O | 71/2008 | 01.211.015/0001-61 | 13/11/2008 | 12/11/2009 | | 1 | | 6 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 2 | O | 45/2009 | 01.211.015/0001-61 | 29/12/2009 | 28/10/2010 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 06/2008 | 02.948.998/0001-86 | 10/03/2008 | 10/03/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | P |
| 2008 | 2 | O | 20/2008 | 02.948.998/0001-86 | 01/02/2008 | 31/01/2009 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 2 | O | 19/2007 | 01.211.015/0001-61 | 13/12/2007 | 12/12/2008 | | 1 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 01/2008 | 01.211.015/0001-61 | 29/01/2008 | 28/01/2009 | | 4 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2010 | 2 | O | 16/2010 | 07.638.445/0001-40 | 29/01/2008 | 28/01/2009 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 64/2008 | 00.294.999/0001-29 | 01/12/2008 | 30/11/2009 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 2 | O | 11/2005 | 01.211.015/0001-61 | 21/11/2005 | 20/11/2006 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | E |
| 2006 | 2 | O | 006/2006 | 45.183.787/0001-02 | 08/11/2006 | 07/11/2007 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | 2 | O | 001/2008 | 02.948.998/0001-86 | 11/02/2008 | 10/02/2009 | | 1 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 2 | O | 67/2007 | 01.211.015/0001-61 | 19/12/2007 | 18/12/2008 | | 3 | | 1 | | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | O | 17/2005 | 00.192.707/0001-47 | 01/11/2005 | 31/10/2006 | | 2 | | 2 | | 0 | 0 | E |
| 2004 | 2 | O | 34/2004 | 00.294.999/0001-29 | 03/12/2004 | 02/12/2005 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | 2 | O | 55/2008 | 02.948.998/0001-86 | 24/12/2008 | 23/12/2009 | | 2 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 004/2008 | 02.948.998/0001-86 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | O | 14/2009 | 06.885.830/0001-20 | 14/05/2009 | 13/05/2010 | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 14/2008 | 01.211.015/0001-61 | 14/04/2008 | 13/04/2009 | | 3 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 18/2008 | 02.948.998/0001-86 | 07/12/2008 | 06/12/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | P |
| 2007 | 2 | O | 68/2007 | 01.211.015/0001-61 | 21/12/2007 | 20/12/2008 | | 3 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 22/2008 | 01.228.094/0001-13 | 12/09/2008 | 11/09/2009 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 039/2008 | 02.948.998/0001-86 | 07/11/2008 | 06/11/2009 | | 2 | | 6 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 2 | O | 001/2006 | 73.678.005/0001-41 | 11/04/2006 | 10/04/2007 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 2 | O | 909/2006 | 07.008.748/0001-80 | 22/12/2006 | 21/12/2007 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | E |
| 2005 | 2 | O | 002/2005 | 32.374.753/0001-53 | 30/05/2005 | 29/04/2006 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | E |
| 2005 | 2 | O | 14/2005 | 05.449.571/0001-21 | 16/12/2005 | 15/12/2006 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | E |
| 2008 | 2 | O | 92/2008 | 01.756.239/0001-59 | 22/12/2008 | 21/12/2009 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 2 | O | 28/2006 | 01.837.998/0001-46 | 18/12/2006 | 17/12/2007 | | 2 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2009 | 2 | O | 16/2009 | 01.756.239/0001-59 | 22/07/2009 | 21/07/2010 | | 0 | | 4 | | 1 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 35/2008 | 01.211.015/0001-61 | 01/12/2008 | 30/11/2009 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | P |
| 2009 | 2 | O | 077/2009 | 01.837.998/0001-46 | 06/01/2010 | 05/01/2011 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | A |
| 2009 | 2 | O | 004/2009 | 01.617.116/0001-37 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2008 | 2 | O | 044/2008 | 01.228.094/0001-13 | 01/06/2009 | 31/05/2010 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 2 | O | 096/2005 | 07.197.426/0001-26 | 26/12/2005 | 25/12/2006 | | 1 | | 7 | | 0 | 0 | E |
| 2009 | 2 | O | 04/2009 | 00.632.068/0001-93 | 26/12/2005 | 25/12/2006 | | 0 | | 6 | | 0 | 0 | E |
| 2010 | 2 | O | 19/2010 | 03.049.428/0001-17 | 17/06/2010 | 16/06/2011 | | 2 | | 4 | | 0 | 0 | A |
| 2007 | 2 | O | 08/2007 | 00.501.041/0001-61 | 31/05/2007 | 30/04/2008 | | 3 | | 1 | | 1 | 0 | P |
| 2006 | 2 | O | 55/2006 | 06.855.175/0001-67 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | | 4 | | 1 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 2 | O | 62/2007 | 01.756.239/0001-59 | 19/10/2007 | 18/10/2008 | | 1 | | 2 | | 0 | 0 | P |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **UG/Gestão: 510001** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informações sobre os contratos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano do Contrato** | **Área** | **Nat.** | **Identificação do Contrato** | **Empresa contratada (CNPJ)** | **Período contratual de execução das atividades contratadas** | | **Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados** | | | | | | | **Sit.** |
| | | | | | | | **F** | | **M** | | **S** | | **Sem informação** | |
| | | | | | **Início** | **Fim** | **P** | **C** | **P** | **C** | **P** | **C** | | |
| 2008 | 2 | O | 49/2008 | 01.756.239/0001-59 | 26/12/2008 | 25/12/2009 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | P |
| 2005 | 2 | O | 16/2005 | 34.806.240/0001-08 | 24/08/2005 | 23/08/2006 | | 0 | | 12 | | 1 | 1 | E |
| 2007 | 2 | O | 20/2007 | 26.851.204/0001-20 | 20/09/2007 | 19/09/2008 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | P |
| 2006 | 2 | O | 10/2006 | 00.302.448/0001-00 | 09/05/2006 | 08/05/2007 | | 5 | | 0 | | 1 | 0 | P |
| 2005 | 2 | O | 10/2005 | 04.883.542/2001-00 | 30/12/2005 | 29/12/2006 | | 12 | | 5 | | 2 | 0 | E |
| 2008 | 2 | O | 55/2008 | 08.374.804/0001-62 | 03/10/2008 | 02/10/2009 | | 2 | | 3 | | 0 | 0 | P |
| 2007 | 2 | O | 004/2007 | 06.200.377/0001-70 | 18/07/2007 | 17/07/2008 | | 2 | | 18 | | 1 | 0 | P |
| 2010 | 2 | O | 14/2010 | 05.449.571/0001-21 | 07/01/2010 | 06/01/2011 | | 0 | | 5 | | 1 | 0 | A |

**LEGENDA**

**Área:**

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha
4. Manutenção e Conservação de Bens Móveis
5. Serviços de Brigada de Incêndio
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
7. Outras

**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial

**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio, (S) Ensino Superior

**Situação do Contrato:** (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado

**Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo III - Dados da Distribuição de Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviço com locação de mão-de-obra**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

# ANEXO III

## Dados da Distribuição de Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviço com locação de Mao-de-obra

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 46/2009 | 1 | 5 | 510080 |
| 49/2008 | 1 | 6 | 510120 |
| 08/2009 | 1 | 4 | 511080 |
| 63/2009 | 1 | 7 | 510815 |
| 11/2007 | 1 | 4 | 510525 |
| 11/2010 | 1 | 7 | 511827 |
| 059/2009 | 1 | 12 | 511135 |
| 05/2010 | 1 | 7 | 510760 |
| 07/2009 | 1 | 11 | 510890 |
| 014/2006 | 1 | 25 | 510030 |
| 04/2007 | 1 | 12 | 510677 |
| 56/2006 | 1 | 19 | 510030 |
| 060/2005 | 1 | 10 | 510080 |
| 27/2007 | 1 | 4 | 510188 |
| 14/2006 | 1 | 2 | 510190 |
| 17/2009 | 1 | 2 | 510193 |
| 26/2008 | 1 | 8 | 510280 |
| 47/2005 | 1 | 6 | 510297 |
| 03/2008 | 1 | 8 | 510480 |
| 36/2009 | 1 | 2 | 510599 |
| 27/2007 | 1 | 2 | 510630 |
| 05/2007 | 1 | 10 | 510677 |
| 10/2009 | 1 | 2 | 510685 |
| 12/2009 | 1 | 2 | 510695 |
| 22/2007 | 1 | 2 | 510699 |
| 10/2006 | 1 | 11 | 510760 |
| 05/2006 | 1 | 8 | 510776 |
| 55/2007 | 1 | 4 | 510890 |
| 22/2009 | 1 | 5 | 510909 |
| 010/2009 | 1 | 2 | 510910 |
| 04/2010 | 1 | 2 | 510913 |
| 10/2007 | 1 | 2 | 510923 |
| 14/2009 | 1 | 2 | 511080 |
| 42/2008 | 1 | 37 | 511135 |
| 07/2008 | 1 | 6 | 511195 |
| 30/2007 | 1 | 2 | 511199 |
| 010/2008 | 1 | 6 | 511682 |
| 29/2006 | 1 | 9 | 512035 |
| 06/2007 | 3 | 1 | 510677 |
| 001/2009 | 3 | 25 | 510005 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 135/2009 | 3 | 1 | 510170 |
| 047/2005 | 9 | 1 | 510080 |
| 31/2006 | 9 | 2 | 510080 |
| 10/2006 | 9 | 2 | 510193 |
| 104/2005 | 9 | 2 | 510280 |
| 16/2007 | 9 | 1 | 510599 |
| 49/2011 | 9 | 2 | 510670 |
| 31/2008 | 9 | 1 | 510695 |
| 08/2009 | 9 | 4 | 510909 |
| 007/2009 | 9 | 1 | 510918 |
| 04/2006 | 9 | 4 | 511080 |
| 018/2006 | 9 | 2 | 511827 |
| 21/2008 | 9 | 1 | 511832 |
| 08/2010 | 9 | 1 | 511843 |
| 04/2005 | 9 | 1 | 511845 |
| 01/2007 | 9 | 2 | 512035 |
| 18/2005 | 9 | 14 | 512060 |
| 16/2008 | 9 | 1 | 512074 |
| 06/2008 | 9 | 2 | 512087 |
| 11/2009 | 9 | 1 | 510178 |
| 98/2008 | 9 | 1 | 511325 |
| 24/2007 | 9 | 1 | 511341 |
| 05/2008 | 9 | 3 | 511359 |
| 14/2008 | 9 | 4 | 511364 |
| 29/2008 | 9 | 2 | 511425 |
| 19/2008 | 9 | 2 | 511442 |
| 14/2008 | 9 | 1 | 511449 |
| 26/2008 | 9 | 1 | 511441 |
| 01/2009 | 9 | 4 | 511640 |
| 05/2009 | 9 | 3 | 511195 |
| 01/2010 | 9 | 8 | 510280 |
| 07/2010 | 9 | 4 | 510135 |
| 082010 | 9 | 2 | 511843 |
| 001/2009 | 9 | 1 | 510686 |
| 002/2010 | 9 | 2 | 511792 |
| 008/2006 | 9 | 3 | 512093 |
| 38/2009 | 9 | 5 | 511679 |
| 044/2005 | 9 | 3 | 510918 |
| 19/2010 | 9 | 1 | 511656 |
| 21/2009 | 9 | 3 | 510209 |
| 22/2010 | 9 | 4 | 512074 |
| 25/2004 | 9 | 1 | 511851 |
| 25/2007 | 9 | 2 | 510776 |
| 25/2009 | 9 | 5 | 511135 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 27/2008 | 9 | 1 | 510525 |
| 33/2009 | 9 | 7 | 512060 |
| 39/2009 | 9 | 13 | 510005 |
| 40/2010 | 9 | 3 | 511857 |
| 44/2009 | 9 | 2 | 511832 |
| 45/2009 | 9 | 2 | 511842 |
| 13/2008 | 9 | 7 | 510178 |
| 87/2009 | 9 | 2 | 511339 |
| 14/2010 | 9 | 2 | 511341 |
| 07/2009 | 9 | 5 | 511367 |
| 09/2010 | 9 | 6 | 511424 |
| 84/2009 | 9 | 3 | 511425 |
| 04/2009 | 9 | 3 | 511436 |
| 95/2008 | 9 | 2 | 511441 |
| 06/2008 | 9 | 3 | 511443 |
| 25/2010 | 9 | 4 | 511417 |
| 62/2008 | 9 | 3 | 511397 |
| 09/2009 | 9 | 2 | 511393 |
| 19/2010 | 9 | 5 | 511364 |
| 07/2009 | 9 | 2 | 511352 |
| 25/2009 | 9 | 5 | 511350 |
| 15/2009 | 9 | 2 | 511325 |
| 02/2010 | 1 | 4 | 510890 |
| 21/2009 | 1 | 16 | 511135 |
| 39/2008 | 1 | 2 | 510170 |
| 61/2005 | 6 | 29 | 510405 |
| 12/2009 | 2 | 7 | 510178 |
| 22/2010 | 2 | 6 | 511325 |
| 26/2009 | 2 | 3 | 511328 |
| 71/2008 | 2 | 7 | 511339 |
| 45/2009 | 2 | 5 | 511341 |
| 06/2008 | 2 | 2 | 511350 |
| 20/2008 | 2 | 3 | 511352 |
| 19/2007 | 2 | 4 | 511359 |
| 01/2008 | 2 | 4 | 511367 |
| 16/2010 | 2 | 2 | 511367 |
| 64/2008 | 2 | 3 | 511367 |
| 11/2005 | 2 | 2 | 511393 |
| 006/2006 | 2 | 1 | 511393 |
| 001/2008 | 2 | 3 | 511401 |
| 67/2007 | 2 | 6 | 511413 |
| 17/2005 | 2 | 4 | 511417 |
| 34/2004 | 2 | 2 | 511417 |
| 55/2008 | 2 | 3 | 511423 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 004/2008 | 2 | 2 | 511424 |
| 14/2009 | 2 | 3 | 511424 |
| 14/2008 | 2 | 5 | 511425 |
| 18/2008 | 2 | 3 | 511441 |
| 68/2007 | 2 | 4 | 511442 |
| 22/2008 | 2 | 1 | 511443 |
| 039/2008 | 2 | 8 | 512111 |
| 001/2006 | 2 | 1 | 512074 |
| 909/2006 | 2 | 2 | 510350 |
| 002/2005 | 2 | 1 | 510350 |
| 14/2005 | 2 | 5 | 510350 |
| 92/2008 | 2 | 5 | 510193 |
| 28/2006 | 2 | 3 | 510188 |
| 16/2009 | 2 | 5 | 510923 |
| 35/2008 | 2 | 6 | 510917 |
| 077/2009 | 2 | 2 | 510921 |
| 004/2009 | 2 | 2 | 510918 |
| 044/2008 | 2 | 1 | 510918 |
| 096/2005 | 2 | 8 | 511640 |
| 04/2009 | 2 | 6 | 511640 |
| 19/2010 | 2 | 6 | 510510 |
| 08/2007 | 2 | 5 | 511195 |
| 55/2006 | 2 | 5 | 510030 |
| 62/2007 | 2 | 3 | 510280 |
| 49/2008 | 2 | 2 | 510599 |
| 16/2005 | 2 | 14 | 510599 |
| 20/2007 | 2 | 1 | 510297 |
| 10/2006 | 2 | 6 | 511080 |
| 10/2005 | 2 | 19 | 510580 |
| 55/2008 | 2 | 5 | 511270 |
| 004/2007 | 2 | 21 | 510005 |
| 14/2010 | 2 | 6 | 510005 |
| 071/2008 | 7 | 57 | 510005 |
| 001/2008 | 7 | 24 | 510030 |
| 024/2010 | 7 | 46 | 510080 |
| 01/2007 | 7 | 61 | 510120 |
| 05/2008 | 7 | 7 | 510135 |
| 08/2009 | 7 | 43 | 510170 |
| 28/2008 | 7 | 49 | 510178 |
| 40/2010 | 7 | 31 | 510178 |
| 20/2009 | 7 | 27 | 510188 |
| 12/2006 | 7 | 25 | 510190 |
| 12/2009 | 7 | 24 | 510193 |
| 08/2009 | 7 | 26 | 510209 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 87/2005 | 7 | 48 | 510280 |
| 18/2005 | 7 | 20 | 510297 |
| 346/2009 | 7 | 63 | 510350 |
| 50/2010 | 7 | 48 | 510405 |
| 30/2008 | 7 | 94 | 510421 |
| 20/2009 | 7 | 16 | 510480 |
| 20/2009 | 7 | 1 | 510480 |
| 09/2009 | 7 | 60 | 510510 |
| 62/2004 | 7 | 36 | 510525 |
| 25/2008 | 7 | 53 | 510580 |
| 20/2006 | 7 | 7 | 510599 |
| 07/2010 | 7 | 22 | 510630 |
| 41/2006 | 7 | 62 | 510670 |
| 14/2008 | 7 | 32 | 510685 |
| 033/2009 | 7 | 42 | 510686 |
| 11/2009 | 7 | 30 | 510695 |
| 35/2006 | 7 | 38 | 510699 |
| 36/2006 | 7 | 1 | 510699 |
| 15/2009 | 7 | 53 | 510760 |
| 05/2010 | 7 | 32 | 510776 |
| 10/2007 | 7 | 52 | 510815 |
| 22/2009 | 7 | 21 | 510830 |
| 04/2009 | 7 | 49 | 510890 |
| 21/2008 | 7 | 16 | 510907 |
| 31/2010 | 7 | 30 | 510909 |
| 11/2010 | 7 | 28 | 510910 |
| 19/2008 | 7 | 26 | 510913 |
| 37/2010 | 7 | 37 | 510917 |
| 045/2008 | 7 | 17 | 510918 |
| 002/2009 | 7 | 29 | 510921 |
| 11/2008 | 7 | 21 | 510923 |
| 03/2010 | 7 | 13 | 511080 |
| 36/2009 | 7 | 100 | 511135 |
| 14/2010 | 7 | 48 | 511180 |
| 60/2009 | 7 | 13 | 511195 |
| 14/2010 | 7 | 32 | 511199 |
| 08/2007 | 7 | 2 | 511199 |
| 07/2007 | 7 | 16 | 511206 |
| 02/2007 | 7 | 3 | 511206 |
| 07/2007 | 7 | 20 | 511270 |
| 32/2008 | 7 | 13 | 511286 |
| 47/2009 | 7 | 100 | 511325 |
| 32/2010 | 7 | 13 | 511328 |
| 70/2006 | 7 | 32 | 511339 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 38/2009 | 7 | 25 | 511341 |
| 38/2006 | 7 | 15 | 511350 |
| 62/2007 | 7 | 27 | 511352 |
| 02/2010 | 7 | 26 | 511359 |
| 23/2008 | 7 | 18 | 511364 |
| 17/2006 | 7 | 20 | 511367 |
| 43/2009 | 7 | 18 | 511393 |
| 007/2009 | 7 | 17 | 511397 |
| 18/2010 | 7 | 22 | 511401 |
| 25/2008 | 7 | 20 | 511401 |
| 23/2004 | 7 | 27 | 511413 |
| 11/2008 | 7 | 18 | 511417 |
| 50/2008 | 7 | 11 | 511423 |
| 001/2010 | 7 | 36 | 511424 |
| 30/2010 | 7 | 20 | 511425 |
| 002/2006 | 7 | 17 | 511436 |
| 15/2010 | 7 | 21 | 511441 |
| 23/2006 | 7 | 10 | 511442 |
| 05/2010 | 7 | 24 | 511443 |
| 50/2010 | 7 | 33 | 511446 |
| 15/2010 | 7 | 19 | 511449 |
| 54/2009 | 7 | 47 | 511640 |
| 24/2010 | 7 | 35 | 511656 |
| 32/2010 | 7 | 3 | 511656 |
| 01/2009 | 7 | 14 | 511669 |
| 07/2004 | 7 | 12 | 511673 |
| 19/2007 | 7 | 3 | 511673 |
| 08/2010 | 7 | 21 | 511674 |
| 49/2006 | 7 | 30 | 511679 |
| 03/2010 | 7 | 31 | 511682 |
| 17/2009 | 7 | 88 | 511770 |
| 001/2006 | 7 | 14 | 511792 |
| 41/2008 | 7 | 43 | 511827 |
| 35/2005 | 7 | 20 | 511828 |
| 021/2010 | 7 | 29 | 511829 |
| 005/2010 | 7 | 33 | 511832 |
| 010/2009 | 7 | 44 | 511840 |
| 17/2010 | 7 | 29 | 511842 |
| 54/2009 | 7 | 19 | 511843 |
| 01/2007 | 7 | 21 | 511845 |
| 35/2009 | 7 | 26 | 511851 |
| 14/2006 | 7 | 46 | 511852 |
| 22/2010 | 7 | 19 | 511853 |
| 01/2009 | 7 | 16 | 511857 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 03/2007 | 7 | 21 | 512035 |
| 020/2009 | 7 | 42 | 512060 |
| 003/2009 | 7 | 50 | 512074 |
| 057/2010 | 7 | 48 | 512082 |
| 01/2008 | 7 | 31 | 512086 |
| 03/2008 | 7 | 45 | 512087 |
| 27/2008 | 7 | 1 | 512087 |
| 01/2007 | 7 | 1 | 512087 |
| 016/2009 | 7 | 28 | 512093 |
| 053/2009 | 7 | 1 | 512093 |
| 029/2008 | 7 | 25 | 512111 |
| 013/2009 | 8 | 101 | 510005 |
| 16/2010 | 8 | 18 | 510005 |
| 098/2009 | 8 | 72 | 510030 |
| 65/2009 | 8 | 80 | 510080 |
| 21/2008 | 8 | 157 | 510120 |
| 03/2008 | 8 | 16 | 510135 |
| 114/2007 | 8 | 48 | 510170 |
| 71/2009 | 8 | 24 | 510178 |
| 76/2010 | 8 | 51 | 510188 |
| 24/2009 | 8 | 47 | 510190 |
| 18/2009 | 8 | 22 | 510193 |
| 16/2008 | 8 | 33 | 510209 |
| 89/2009 | 8 | 107 | 510280 |
| 35/2010 | 8 | 65 | 510297 |
| 365/2008 | 8 | 120 | 510350 |
| 76/2010 | 8 | 88 | 510405 |
| 01/2008 | 8 | 23 | 510480 |
| 13/2010 | 8 | 115 | 510510 |
| 21/2007 | 8 | 86 | 510525 |
| 17/2006 | 8 | 56 | 510580 |
| 26/2006 | 8 | 22 | 510599 |
| 22/2008 | 8 | 49 | 510630 |
| 95/2009 | 8 | 102 | 510670 |
| 11/2008 | 8 | 31 | 510685 |
| 023/2009 | 8 | 40 | 510686 |
| 35/2008 | 8 | 32 | 510695 |
| 003/2009 | 8 | 27 | 510699 |
| 15/2009 | 8 | 72 | 510760 |
| 01/2008 | 8 | 60 | 510776 |
| 29/2010 | 8 | 145 | 510815 |
| 14/2007 | 8 | 60 | 510830 |
| 70/2008 | 8 | 73 | 510831 |
| 24/2009 | 8 | 86 | 510890 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____



| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 02/2010 | 8 | 50 | 510907 |
| 40/2008 | 8 | 49 | 510909 |
| 21/2008 | 8 | 37 | 510910 |
| 02/2009 | 8 | 25 | 510913 |
| 09/2008 | 8 | 37 | 510917 |
| 005/2009 | 8 | 32 | 510918 |
| 037/2008 | 8 | 40 | 510921 |
| 19/2010 | 8 | 35 | 510923 |
| 02/2010 | 8 | 286 | 511080 |
| 34/2009 | 8 | 132 | 511135 |
| 04/2009 | 8 | 98 | 511180 |
| 01/2008 | 8 | 38 | 511195 |
| 08/2008 | 8 | 67 | 511199 |
| 22/2008 | 8 | 51 | 511206 |
| 05/2009 | 8 | 202 | 511270 |
| 01/2007 | 8 | 49 | 511286 |
| 37/2005 | 8 | 99 | 511325 |
| 98/2008 | 8 | 42 | 511328 |
| 69/2007 | 8 | 35 | 511339 |
| 50/2007 | 8 | 58 | 511341 |
| 47/2007 | 8 | 27 | 511350 |
| 83/2007 | 8 | 49 | 511352 |
| 20/2007 | 8 | 67 | 511359 |
| 59/2008 | 8 | 36 | 511364 |
| 63/2009 | 8 | 23 | 511367 |
| 01/2008 | 8 | 39 | 511393 |
| 005/2009 | 8 | 42 | 511397 |
| 004/2007 | 8 | 25 | 511401 |
| 17/2010 | 8 | 36 | 511401 |
| 49/2005 | 8 | 68 | 511413 |
| 02/2010 | 8 | 26 | 511417 |
| 006/2009 | 8 | 21 | 511423 |
| 57/2007 | 8 | 57 | 511424 |
| 56/2007 | 8 | 28 | 511425 |
| 011/2008 | 8 | 29 | 511436 |
| 35/2008 | 8 | 43 | 511441 |
| 14/2009 | 8 | 23 | 511442 |
| 03/2007 | 8 | 45 | 511443 |
| 08/2009 | 8 | 66 | 511446 |
| 14/2010 | 8 | 22 | 511449 |
| 088/2008 | 8 | 151 | 511640 |
| 35/2008 | 8 | 59 | 511656 |
| 01/2008 | 8 | 57 | 511669 |
| 10/2005 | 8 | 46 | 511673 |

PRESIDÊNCIA/INSS
Fls._____
Rubrica_____

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---|---|---|---|
| 13/2008 | 8 | 65 | 511674 |
| 003/2008 | 8 | 69 | 511679 |
| 28/2007 | 8 | 69 | 511682 |
| 16/2008 | 8 | 68 | 511770 |
| 01/2008 | 8 | 25 | 511792 |
| 15/2010 | 8 | 99 | 511827 |
| 102/2010 | 8 | 41 | 511828 |
| 05/2010 | 8 | 32 | 511829 |
| 011/2010 | 8 | 58 | 511832 |
| 25/2008 | 8 | 82 | 511840 |
| 19/2010 | 8 | 54 | 511842 |
| 56/2010 | 8 | 2 | 511843 |
| 18/2008 | 8 | 32 | 511843 |
| 005/2008 | 8 | 36 | 511851 |
| 23/2008 | 8 | 76 | 511852 |
| 006/2008 | 8 | 29 | 511853 |
| 18/2010 | 8 | 19 | 511857 |
| 88/2009 | 8 | 78 | 512035 |
| 13/2006 | 8 | 128 | 512060 |
| 004/2005 | 8 | 120 | 512074 |
| 009/2006 | 8 | 78 | 512082 |
| 01/2006 | 8 | 76 | 512087 |
| 006/2008 | 8 | 35 | 512093 |
| 12/2008 | 8 | 56 | 511845 |

**LEGENDA:**

**Área:**

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha
4. Manutenção e Conservação de Bens Móveis
5. Serviços de Brigada de Incêndio
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
7. Higiene e limpeza
8. Vigilância ostensiva
9. Outras.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo IV - Deliberações do TCU atendidas no exercício**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Implementada*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ªC* | *9.5 e 9.5.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Joana Cortes de Sousa Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-000192-1-04-2010-000004-6, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.246/2009-2* | *951/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB (INSS/PB)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Elizabeth Rodrigues já possui novo ato de concessão de aposentadori, nº 1-016305-0-04-2010-000002-6, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.500/2009-9* | *942/2010 - 1ºC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Domingos José de Carvalho e recusar o registro do ato de fls. 2/6;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Domingos José de Carvalho já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080450-1-04-2010-000005-5, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.500/2009-9* | *942/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Domingos José de Carvalho já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080450-1-04-2010-000005-5, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.500/2009-9* | *942/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Domingos José de Carvalho já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080450-1-04-2010-000005-5, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.500/2009-9* | *942/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Domingos José de Carvalho já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080450-1-04-2010-000005-5, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.500/2009-9* | *942/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Domingos José de Carvalho já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080450-1-04-2010-000005-5, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.093/2009-1* | *1043/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Construtora Betel Comércio e Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades existentes nos editais das Concorrências n.ºs 016/2009, 022/2009 e 026/2009, promovidos pela Gerência Executiva do INSS em Belém/PA, para a construção de agências de atendimento da Previdência Social nos municípios de Almeirim, Monte Alegre e Óbidos, todos no Estado do Pará.*
*9.1. com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993, conhecer da Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.093/2009-1* | *1043/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Gerência Executiva do INSS em Belém/PA que, doravante, a respeito da avaliação da capacidade técnico-profissional a que se refere o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, abstenha-se de exigir que a comprovação de vínculo trabalhista entre o profissional e a empresa se dê exclusivamente por meio relação empregatícia ou societária, e passe a admitir que tal comprovação possa ser feita mediante contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1987/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Julgar irregulares as contas dos Srs. Wagner Sampaio Palhares (003.490.381-04), Henrique Vieira Ferrari (341.743.039-91) e Cresio de Matos Rolim (049.901.455-34), com base nos arts. 1º, I, 16, III, 'b' da Lei nº 8.443/1992;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC nº 009.014/1999-3*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1987/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Aplicar ao Sr. Cresio de Matos Rolim (049.901.455-34), a multa prevista no art. 58, I, da Lei nº 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC nº 009.014/1999-3*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1987/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC nº 009.014/1999-3*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.246/2009-2* | *951/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.5.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cuja aposentadoria está sendo rejeitada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB (INSS/PB)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Elizabeth Rodrigues já possui novo ato de concessão de aposentadori, nº 1-016305-0-04-2010-000002-6, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Mariene Gomes Rodrigues, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.246/2009-2* | *951/2010 - 1ºC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB (INSS/PB)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Elizabeth Rodrigues já possui novo ato de concessão de aposentadori, nº 1-016305-0-04-2010-000002-6, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.5.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar, no prazo de 60 (sessenta) dias, novo ato de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas nas informações prestadas e cadastradas no formulário de concessão de aposentadoria de interesse de Dalva Silva Coelho;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão do controle interno que, no exame dos atos sujeitos a registro, compare acuradamente as informações previamente cadastradas no sistema Sisac com aquelas constantes dos respectivos processos e, no caso de inexatidão ou insuficiência dos dados recebidos, devolva de imediato o processo à unidade de origem para correção das informações cadastradas na base do referido sistema;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que cumpriu a diligência na folha de pagamento de abril de 2010, fazendo a correção do valor devido e aplicando os reajustes concedidos em junho de 2008, março de 2009 e janeiro de 2010, conforme Ofício nº 95/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.972/2009-0* | *943/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Bauru-SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gerente respondeu a SA n°78, anexando o ofício n°008/GEX BAURU/SRH que foi enviado pela chefe da Seção de RH ao TCU no dia 30 de março de 2010 informando que a aposentadoria da servidora Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes está correta, pois a mesma cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pela EC n° 20/98, art 8°, § 1°, inciso I, alíneas a e b, e inciso II.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.972/2009-0* | *943/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Bauru-SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gerente respondeu a SA n°78, anexando o ofício n°008/GEX BAURU/SRH que foi enviado pela chefe da Seção de RH ao TCU no dia 30 de março de 2010 informando que a aposentadoria da servidora Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes está correta, pois a mesma cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pela EC n° 20/98, art 8°, § 1°, inciso I, alíneas a e b, e inciso II.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.972/2009-0* | *943/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cuja aposentadoria está sendo rejeitada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Bauru-SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gerente respondeu a SA n°78, anexando o ofício n°008/GEX BAURU/SRH que foi enviado pela chefe da Seção de RH ao TCU no dia 30 de março de 2010 informando que a aposentadoria da servidora Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes está correta, pois a mesma cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pela EC n° 20/98, art 8°, § 1°, inciso I, alíneas a e b, e inciso II.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.972/2009-0* | *943/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Ffazer cessar o pagamento decorrente da concessão de aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Bauru-SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gerente respondeu a SA n°78, anexando o ofício n°008/GEX BAURU/SRH que foi enviado pela chefe da Seção de RH ao TCU no dia 30 de março de 2010 informando que a aposentadoria da servidora Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes está correta, pois a mesma cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pela EC n° 20/98, art 8°, § 1°, inciso I, alíneas a e b, e inciso II.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.972/2009-0* | *943/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Bauru-SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gerente respondeu a SA n°78, anexando o ofício n°008/GEX BAURU/SRH que foi enviado pela chefe da Seção de RH ao TCU no dia 30 de março de 2010 informando que a aposentadoria da servidora Heloísa de Lourdes Lucas Stieltjes está correta, pois a mesma cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pela EC n° 20/98, art 8°, § 1°, inciso I, alíneas a e b, e inciso II.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ºC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Joana Côrtes de Sousa Lima e recusar o registro do ato de fls. 8/12;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Joana Cortes de Sousa Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-000192-1-04-2010-000004-6, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1783/2010 - 1ªC* | *1.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Que exclua a rubrica denominada "parcela complementar" dos proventos percebidos pelo ex-servidor Pedro Paulo Nunes (CPF 063.768.439-72), sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal a medida saneadora determinada*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Florianopólis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 009.204/1996-2 - Acórdão nº 2.937/2006-TCU-1ª Câmara e Acórdão nº 2.183/2004-TCU-1ª Câmara.*
*A parcela foi excluída a partir de maio de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.076/2009-5* | *1105/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada a apreciação de mérito da concessão de aposentadoria a Dalva Silva Coelho, haja vista as inconsistências entre a data de vigência e a fundamentação quanto à inclusão de "quintos";*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 723/04.301.7/SRH/GEXSAL/BA, de 10/12/2010, que encaminhou novo ato de aposentadoria, via SISAC, com as correções devidas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Hinon Ribeiro de Brito e recusar o registro do ato de fls. 11/15;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Hinon Ribeiro de Brito já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080390-4-04-2010-000015-1, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.328/2010-0* | *193/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar cautelarmente ao Instituto Nacional do Seguro Social que suspenda todos os procedimentos relativos à execução do contrato firmado com a empresa Star Segur Engenharia Ltda. - ME em decorrência do Pregão Eletrônico nº 13/2009, até que este Tribunal delibere definitivamente sobre a matéria;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação Geral de Licitações e Contratos CGLCO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio de Despacho sob nº 343.673.468 do Serviço de Administração de Contratos de 05.11.2010 e memorando nº014/2010/INSS/DIRAT/CGPS Informa:*

*" ... já existe manifestação do Setor demandante - Diretoria de Atendimento em não prosseguir com a contratação..."*

*"como existia a necessidade de dar continuidade ao atendimento do 135, forma a não prejudicar a qualidade do serviço prestado à população, foi realizado o aditamento do contrato 68/07 (Quarto Termo Aditivo), sendo disponibilizadas mais 150 posições de Atendimento-PA na Central Caruaru em 10/05/10 para suprir a demanda."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.815/2008-4* | *1852/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor esclareceu que encaminhou pedido de exclusão ao SRH/GER Brasília e Direção Central, já que somente esta pode fazer exclusão de parcela judicial no SICAJ.*
*Em consulta ao SIAPE, verificou-se que a parcela foi excluída em julho de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.815/2008-4* | *1852/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA - INSS/MPS que:*
*9.5.1. faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da deliberação deste Tribunal, sob pena de ressarcimento pelo responsável das quantias pagas após essa data, a teor do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e caput do art. 45 da Lei nº 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor esclareceu que encaminhou pedido de exclusão ao SRH/GER Brasília e Direção Central, já que somente esta pode fazer exclusão de parcela judicial no SICAJ.*
*Em consulta ao SIAPE, verificou-se que a parcela foi excluída em julho de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.815/2008-4* | *1852/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique à interessada que teve seu ato julgado ilegal a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor esclareceu que encaminhou pedido de exclusão ao SRH/GER Brasília e Direção Central, já que somente esta pode fazer exclusão de parcela judicial no SICAJ.*
*Em consulta ao SIAPE, verificou-se que a parcela foi excluída em julho de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.815/2008-4* | *1852/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar à Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA - INSS/MPS que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre das irregularidades apontadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor esclareceu que encaminhou pedido de exclusão ao SRH/GER Brasília e Direção Central, já que somente esta pode fazer exclusão de parcela judicial no SICAJ.*
*Em consulta ao SIAPE, verificou-se que a parcela foi excluída em julho de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de pensão civil a Guacira Souza Rocha, em decorrência da cessação dos respectivos efeitos financeiros, motivada pelo falecimento da beneficiária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar legais as concessões de pensão civil a Alex Oliveira de Jesus, Anderson Goes Rocha, Ângela Cristina Cruz Santos, Ariana Goes Rocha, Carla Samara Nogueira Nunes, Cíntia dos Santos Mateo, Dinorá Maria dos Santos, Gilbertina Torres Eulálio, Helena da Silva Lima, Jamile Cruz Santos, Jane Lúcia Goes Rocha, Jurema Michele Cruz Santos, Lázaro Carvalho de Jesus, Leonardo Oliveira de Jesus, Lícia Angélica da Silveira Ribeiro, Lícia Angélica da Silveira Ribeiro Pessoa, Marcela Lima Gomes, Márcia Lima Gomes, Moisés Cruz Santos, Nilzete Oliveira de Jesus, Olga da Silva Oliveira, Vanessa dos Santos Mateo, Vânia dos Santos Mateo e Wilson Nogueira Nunes, ordenando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Maria do Carmo Souza de Alencar e Maria Helena Mendes Caminha Lima, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelas inativas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas que tiveram os atos considerados ilegais, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.246/2009-2* | *951/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão de aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB (INSS/PB)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Elizabeth Rodrigues já possui novo ato de concessão de aposentadori, nº 1-016305-0-04-2010-000002-6, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ºC* | *9.5.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Joana Cortes de Sousa Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-000192-1-04-2010-000004-6, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Hinon Ribeiro de Brito já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080390-4-04-2010-000015-1, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdiconada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Hinon Ribeiro de Brito já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080390-4-04-2010-000015-1, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Hinon Ribeiro de Brito já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080390-4-04-2010-000015-1, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Regularizar a falha formal constante do ato de concessão de aposentadoria a Devanilde Elisete Matheussi Portuguez ora apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foi emitido novo ato de concessão de aposentadoria no TCU - AGUARDANDO JULGAMENTO.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.255/2009-9* | *1111/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Hinon Ribeiro de Brito já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-080390-4-04-2010-000015-1, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Diana Serra Freire Goes, Lucas Leão da Silva e Raimundo Nonato Siqueira dos Reis e recusar o registro dos atos de fls. 7/11, 28/32 e 38/42;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ºC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ªC* | *9.5.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ºC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Regularizar as falhas formais constantes do ato de concessão de aposentadoria a Raquel Ohana ora apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.624/2009-3* | *937/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Diana Serra Freire Goes já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000014-2, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Lucas Leão da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-009526-8-04-2010-000004-5, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

*Raimundo Nonato Siqueira dos Reis já possui novo ato de concessão de aposenadoria, SISAC n º 1-009526-8-04-2010-000005-3, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.246/2009-2* | *951/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Elizabeth Rodrigues, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB (INSS/PB)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Elizabeth Rodrigues já possui novo ato de concessão de aposentadori, nº 1-016305-0-04-2010-000002-6, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.147/2009-9* | *2290/2010 - 1ªC* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as inativas relacionadas no item 9.2 acima tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa/PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Maria Helena Mendes Caminha Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, nº 1-016305-0-04-2010-000014-0, no controle interno, aguardando parecer.*
*Maria do Carmo Souza de Alencar já possui novo ato de concessão de aposentaria, nº 1-016305-0-04-2010-000015-8, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.075/2009-0* | *1684/2010 - PL* | *1.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Recomendação**

*Determinar o cancelamento do sigilo aposto nos autos, mantendo-se preservada a identidade do(a) autor(a) da denúncia; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ºC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Joana Cortes de Sousa Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-000192-1-04-2010-000004-6, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar, para conhecimento dos recorrentes, cópia do inteiro teor do presente Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.302/2003-2* | *3489/2010 - 1ºC* | *9.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Em relação ao pagamento atual de pensão emitida em favor de Vânia Rodrigues de Souza Santos e Serafina Alves Pimenta, efetue a proporcionalização da rubricas "Vantagem Pecuniária Individual - Lei nº 10.698/03" e "Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS", tendo em vista que o instituidor aposentou-se com proventos proporcionais a 32/35 (trinta e dois, trinta e cinco avos) e sua ficha financeira atual contempla o pagamento integral dessas vantagens, em contrariedade à jurisprudência do TCU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss - BELO HORIZONTE/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA expedida, o gestor informou que: "Referindo-nos ao acórdão 3489/2010, no tocante à nossa UPAG, foi recomendada a proporcionalização da GDASS das pensões emitidas em favor de Vania Rodrigues de Souza Santos e Serafina Alves Pimenta. Tal determinação já foi cumprida desde julho/2008 conforme se depreende da ficha financeira abaixo, senão vejamos:*
**Instituidor de Pensão - NI - Classe C/II - Valor do ponto: R$ 19,83 x 40 = R$ 793,20/35*32= R$ 725,12.* Os acertos referentes aos meses de julho e agosto foram processados na folha de outubro/2008.*
*Quanto à VPI ressaltamos que a proporcionalização foi efetivada em*
*março/2009 e a partir de junho/2009 foi extinta."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.302/2003-2* | *3489/2010 - 1ªC* | *9.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Observe a jurisprudência desta Corte estabelecida no sentido de, em caso de aposentadorias com proventos proporcionais:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss - BELO HORIZONTE/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.302/2003-2* | *3489/2010 - 1ªC* | *9.2.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*As gratificações GDASS e GESS, bem como outras gratificações e vantagens análogas serem proporcionalizadas ao tempo de serviço utilizado para aposentação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss - BELO HORIZONTE/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.302/2003-2* | *3489/2010 - 1ªC* | *9.2.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Isentar de proporcionalização apenas as parcelas salariais de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada em que se transformaram os "quintos" e a vantagem a que se refere o art. 193 da Lei 8.112/1990;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss - BELO HORIZONTE/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.507/2007-0* | *3960/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil de fls. 26/30, do instituidor Victorio Manoel Savoia, de interesse de Alcidália Nunes Marins e Lívia Pedrina da Conceição (fls. 26/30), em razão da ilegal inclusão desta última, negando-lhe o respectivo registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:Ofício nº INSS/GEXRJC/SRH nº 672 de 14/09/2010 encaminhado à SEFIP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.507/2007-0* | *3960/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto na Súmula nº 106 do Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:Ofício nº INSS/GEXRJC/SRH nº 672 de 14/09/2010 encaminhado à SEFIP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.507/2007-0* | *3960/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:Ofício nº INSS/GEXRJC/SRH nº 672 de 14/09/2010 encaminhado à SEFIP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.507/2007-0* | *3960/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique às interessadas a respeito deste acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:Ofício nº INSS/GEXRJC/SRH nº 672 de 14/09/2010 encaminhado à SEFIP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Benedito Castro da Silveira Frade Neto para, no mérito, rejeitálos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.075/2009-0* | *1684/2010 - PL* | *1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Recomendação**

*Alertar o INSS para que não mais proceda à alteração do prazo de validade de concurso público para período diverso do inicialmente fixado no respectivo edital de abertura, tendo em vista que tal alteração, efetivada posteriormente à sua publicação e identificação das provas, mesmo que para dirimir exigência mínima, fere os princípios da moralidade e da impessoalidade;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Henrique Vieira Ferrari, porquanto apresentados de forma intempestiva;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.075/2009-0* | *1684/2010 - PL* | *1.8.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Recomendação**

*Dar ciência ao INSS, ao CESPE/UnB e ao(à) denunciante, do inteiro teor desta deliberação, encaminhando-lhes cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*9.3.3 enviar, a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*
*9.4 esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício GEXPGR/PR/SRH No 54/10 de 27/09/2010 enviado ao TCU, comunicando as providências adotadas em relação a servidora Tereza Barby; bem como, enviado a CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 16 a servidora Tereza Barby comunicando-a sobre as decisões contidas no Acórdão 4558/2010 1ª Câmara, bem como, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria; Pela CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 166 comunica a servidora Sueli Pereira Queji sobre o ato considerado ilegal, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria, por meio do OFÍCIO/GEXPGR/PR/SRH No 49/10 de 09/09/2010, comunica ao TCU as providências adotadas em relação a servidora em questão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.732/2010-2* | *4253/2010 - 1ºC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS/PR que disponibilize no sistema Sisac o ato de cancelamento da aposentadoria da ex-servidora Rose Mary Stocco, no cargo de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, vigente no período compreendido entre 28/08/1998 a 19/12/2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*CANCELAMENTO DE CONCESSÃO, ATO nº 1-016278-0-09-2010-000010-5, DATA DA VIGÊNCIA DO ATO EM 21/12/2001*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.879/1987-8* | *4450/2010 - 1ªC* | *1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar que não se realize a formação dos autos de cobrança executiva em relação aos responsáveis Antônio Ênio Marques, Manoel Rocha de Oliveira, Reno Fantin, Alcebíades Cortegoso da Costa, Laurindo Bogo, Palimércio Cincotto e Silvio Morsoletto, pelos débitos a eles imputados, constantes dos incisos I e II do Acórdão condenatório, de 31/10/1990 (itens 68 e 71/73 da instrução);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de informação ao INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.879/1987-8* | *4450/2010 - 1ªC* | *1.6.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*Alertar o Escritório de Representação da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região em Bauru que o valor apurado em relação ao débito de Francisco Paula da Silva e ao co-responsável Pascoal Antenor Rossi (processo 252/1987, Comarca de Dois Córregos-SP) pelo sistema Débito do TCU importa em R$ 209.850,40, conforme extrato de débito em anexo atualizado até a data de 28/2/2010 (enviar cópia das fls. 99/100, Anexo 1) e que o mesmo se identificou no caso do executivo fiscal ajuizado junto a 2ª Vara da Comarca de Jaú/SP em relação a Armogene Esteves e a Pascoal*
*Antenor Rossi (processo 1159/89 - 2ª Vara da Comarca de Jaú/SP), conforme extrato de débito em apenso (encaminhar cópia das fls. 89/91, Anexo 1), segundo o qual o débito calculado pelo sistema referido importa em R$ 391.544,37 (itens 27 e 44 da instrução).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de informação ao INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.879/1987-8* | *4450/2010 - 1ªC* | *1.6.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*Determinar a formalização da cobrança judicial, já autorizada no Acórdão de 31.10.1990, referente aos Srs. Pascoal Antenor Rossi em solidariedade com Ismael Ferreira, Benedito José de Souza em solidariedade com Alberto Ferruchi, quanto aos débitos elencados às fls. 86/88 e fls. 97/98, Anexo 1, dos autos, respectivamente, com incidência de juros de mora a contar desta data quanto aos seguintes débitos ( itens 1, 15/16, 28/31, 66 e 73 da instrução):*
*Responsáveis Datas das Ocorrências Valores Históricos*
*Benedito José de Souza (CPF 827.051.198-68) solidariamente com Alberto Ferruchi (CPF 510.925.578-49) 01/01/1985 01/01/1986 01/04/1986 Cr$ 1.029.024,00 Cr$ 4.768.778,00 Cr$ 2.645.620,00*
*Pascoal Antenor Rossi (CPF 706.622.908-87) solidariamente com Ismael Ferreira (CPF 796.515.008-59) 1/1/1983 1/1/1984 1/1/1985 1/1/1986 1/4/1986 Cr$ 82.662,00 Cr$ 661.531,00 Cr$ 1.804.708,0 Cr$ 5.671.803,00*
*Cr$ 3.129.604,00*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de informação ao INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Recomendação**

*Determinações/Recomendações/Orientações/Alerta:*
*1.6.1. alertar o Instituto Nacional do Seguro Social para que, por intermédio de seu Presidente, intensifique a gestão junto à Dataprev e a outros orgãos, como o Conselho de Justiça Federal, com vistas a efetivar a implantação de sistema de controle de precatórios;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.6.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social para que demonstre, nos contratos firmados com a Dataprev, inclusive nas prorrogações do prazo de vigência, a compatibilidade dos preços ofertados pela empresa pública com aqueles praticados no mercado, em obediência ao art. 4º, § 2º, do Decreto nº 3.457/2000;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a CGTI encaminha a Auditoria o Memorando nº 177/2010/INSS/CGTI, esclarecendo e apresetando comparativos de preços praticados no mercado na área de Tecnologia da Informação, bem como esclarece como é o procedimento de contratação dos serviços com a DATAPREV.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.7. e 1.7.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à 5ª Secex, com base no art. 65, inciso II, da Resolução-TCU nº 191/2006, que informe à Procuradora da República no Distrito Federal Dra. Anna Carolina Resende de Azevedo Maia, em resposta à solicitação encaminhada pelo Ofício 295/2007- MPF/PRFDF/AC, que:*
*1.7.1. conforme o Ofício nº 56/INSS/AUDGER, de 22/3/2010, das recomendações adotadas em razão da conclusão da Auditoria extraordinária, realizada pela Auditoria-Geral do INSS, em passagens aéreas, diárias e ajudas de custo no âmbito da Direção-Geral da Autarquia, em cumprimento ao Memorando/INSS/DIRADM nº 251/01, restam pendentes as de nº 2, 4 e 6;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Não há determinações do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.7.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*As recomendações nº 2 e 4 tratam de devolução de valores indevidos pagos em diárias e ajuda de custo, que, ao todo, somam a quantia de R$ 1.480,57, distribuída para doze servidores. Já em relação à recomendação nº 6, que se refere à comprovação de dependência econômica de companheira, o servidor faleceu em 14/7/2001 e o processo em referência foi incinerado no sinistro ocorrido em 27/12/2005;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.7.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Rtendo em vista a baixa materialidade dos valores, que resultam em, por média, pouco mais de R$ 100,00 por servidor, não há exigência de instauração de processo de tomada de contas especial, somente exigido para débitos acima de R$ 23.000,00, nos termos da IN-TCU nº 56/2007, nem obrigação de inscrição das dívidas no Cadin, visto que a Portaria-STN nº 685/2006 veda a respectiva inscrição de valores inferiores a R$ 999,99; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.730/2007-5* | *4443/2010 - 1ªC* | *1.7.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Pelos os princípios da racionalização administrativa e da economia processual, e considerando que as causas que favoreceram a ocorrência das respectivas deficiências foram corrigidas com a implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, além de o fato não refletir negativamente nas contas dos gestores de 2006, não se verificam circunstâncias que possam ensejar novas fiscalizações ou exames sobre a matéria, tratada no TC 008.568/2005-1, por parte deste Tribunal de Contas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.507/2007-0* | *3960/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ que a concessão poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nos autos, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro - Centro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:Ofício nº INSS/GEXRJC/SRH nº 672 de 14/09/2010 encaminhado à SEFIP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ºC* | *9.5.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Regularizar as falhas formais constantes dos atos de concessão de aposentadoria a Leninha Rodrigues, Maria Aline Soares Portela e Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes ora apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.398/2009-3* | *940/2010 - 1ºC* | *9.6* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Joana Cortes de Sousa Lima já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-000192-1-04-2010-000004-6, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *968/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Terezinha Pacífico de Araújo (fls. 27/29), e negar o registro do ato correspondente;"*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Acórdão nº 809/2008-TCU-Primeira Câmara - TC - 016.084/2007-9.*

*Terezinha Pacífico de Araújo já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016278-0-04-2009-000006-4, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.078/2009-0* | *582/2010 - 1ºC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Cláudio Antonalia e recusar o registro do ato de fls. 2/6;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cláudio Antonalia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026329-2-04-2010-000002-0, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.078/2009-0* | *582/2010 - 1ºC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cláudio Antonalia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026329-2-04-2010-000002-0, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.078/2009-0* | *582/2010 - 1ªC* | *9.4.e 9.4.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cláudio Antonalia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026329-2-04-2010-000002-0, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.078/2009-0* | *582/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cláudio Antonalia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026329-2-04-2010-000002-0, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.078/2009-0* | *582/2010 - 1ºC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cláudio Antonalia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026329-2-04-2010-000002-0, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *032.731/2008-0* | *3149/2010 - 1ºC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei No- 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Isalina Santos da Silva, ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:*
*Data Valor (R$) 13/10/2000 4.285,00*
*26/10/2000 2.915,78*
*1 0 / 11 / 2 0 0 0 3.825,00*
*2 7 / 11 / 2 0 0 0 3.225,00*
*15/01/2001 4.238,00*
*23/02/2001 3.205,00*
*09/03/2001 4.955,00*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*"Histórico do processo.. 28/11/2010 Evento Processo encerrado e arquivado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *032.731/2008-0* | *3149/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Aplicar à Sra. Maria Isalina Santos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei No- 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *032.731/2008-0* | *3149/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei No-8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Augusto Ribeiro da Silva Neto, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar os autos à Secretaria de Recursos - Serur*
*para que dê prosseguimento à análise do recurso de revisão acostado*
*no anexo 18 dos presentes autos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.104/2007-2* | *1736/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Por ocasião da celebração de convênios, observe fielmente o disposto na Instrução Normativa nº 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, delimitando o objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada do que se pretende realizar, em consonância com o Plano de Trabalho, o qual integrará o Convênio, abstendo-se de utilizar instrumentos do tipo "guarda-chuva", já repelidos pela jurisprudência desta Corte de Contas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar o inativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por apresentar comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, correspondente ao tempo rural a ser aproveitado para a concessão da aposentadoria estatutária, ou retornar à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, hipótese na qual a unidade jurisdicionada deverá emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.262/2009-3* | *3331/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar legais as concessões de aposentadoria a Janice Terezinha Flizikowski Santos e Maria Elisabete da Silva Marin, autorizando seu registro.*
*Concessão de duas aposentadorias com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na razão 25/30,*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.293/2009-9* | *3334/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Guilherme Tavares Fonseca, negando seu registro e dispensando o interessado do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Guilherme Tavares Fonseca já possui novo ato de concessão de aposentadoria - SISAC nº 1-026846-4-04-2010-000070-3, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.293/2009-9* | *3334/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1 dar ciência do inteiro teor desta deliberação a Guilherme Tavares Fonseca, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Guilherme Tavares Fonseca já possui novo ato de concessão de aposentadoria - SISAC nº 1-026846-4-04-2010-000070-3, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.293/2009-9* | *3334/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Guilherme Tavares Fonseca já possui novo ato de concessão de aposentadoria - SISAC nº 1-026846-4-04-2010-000070-3, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.293/2009-9* | *3334/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que Guilherme Tavares Fonseca teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Guilherme Tavares Fonseca já possui novo ato de concessão de aposentadoria - SISAC nº 1-026846-4-04-2010-000070-3, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.293/2009-9* | *3334/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada*
*ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Guilherme Tavares Fonseca já possui novo ato de concessão de aposentadoria - SISAC nº 1-026846-4-04-2010-000070-3, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.428/2009-5* | *1333/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Recomendar à Gerência Executiva do INSS em São Luís/MA que mantenha o Tribunal informado sobre o desenrolar do cronograma de ações futuras para a obra de reforma do Edifício João Goulart;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em São Luís/MA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.428/2009-5* | *1333/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Secex/MA que, após a data planejada para o término da derradeira ação comprometida no cronograma de ações futuras para a obra de reforma do Edifício João Goulart, diligencie à Gerência Executiva do INSS em São Luís/MA solicitando informações sobre as ações por ela efetivadas para o cumprimento do mencionado cronograma;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em São Luís/MA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Ildete dos Santos Pinto para, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão nº 1.668/2009-TCU-Plenário:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.085/2002-2* | *1373/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo*
*Sr. Benedito Castro da Silveira Frade Neto e pela Sra. Ildete dos*
*Santos Pinto, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão nº 705/2008-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.637/2009-8* | *3329/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual em Campo Grande/MS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O servidor já retornou à à Atividade*
*Grupo/Ocorrência: 01/116 - REVERSAO, ART.25 DA LEI 8.112/90*
*Data Ocorrência: 11/08/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Poderão, ainda, os citados interessados, comprovar o recolhimento, perante o INSS, das contribuições previdenciárias, de forma indenizada, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei 8.213/1991 c/c com o art. 45, §§ 3º e 4º, da Lei 8.212/1991, para fins de contagem recíproca desse tempo para a concessão de aposentadoria estatutária, conforme deliberado no Acórdão 1.893/2006 - TCU -Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 853.356/1997-1.*
*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão do controle interno que, no exame dos atos sujeitos a registro, compare acuradamente as informações previamente cadastradas no sistema Sisac com aquelas constantes dos respectivos processos e, no caso de inexatidão ou insuficiência dos dados recebidos, devolva de imediato o processo à unidade de origem para correção das informações cadastradas na base do referido sistema;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foi emitido novo ato de concessão de aposentadoria no TCU para Nair Dreher.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.078/2009-9* | *429/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá-MT* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já consta do SISAC novo ato de concessão de aposentadoria para a servidora, n° 1-080380-7-04-2010-000001-8, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.078/2009-9* | *429/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá-MT* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já consta do SISAC novo ato de concessão de aposentadoria para a servidora, n° 1-080380-7-04-2010-000001-8, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.078/2009-9* | *429/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão de aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá-MT* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já consta do SISAC novo ato de concessão de aposentadoria para a servidora, n° 1-080380-7-04-2010-000001-8, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.078/2009-9* | *429/2010 - 1ºC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá-MT* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já consta do SISAC novo ato de concessão de aposentadoria para a servidora, n° 1-080380-7-04-2010-000001-8, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.914/2007-0* | *731/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de pensão do instituidor Mozart Reis Prado - CPF: 007.111.952-34 (fls. 1/5), negando-lhe o respectivo registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O ex-servidor já possui novo ato de concessão de pensão civil no SISAC, n° 1-016290-9-05-2010-000007-4, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.914/2007-0* | *731/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos até então beneficiários, consoante o disposto na Súmula nº 106 do Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O ex-servidor já possui novo ato de concessão de pensão civil no SISAC, n° 1-016290-9-05-2010-000007-4, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.914/2007-0* | *731/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*determinar à Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O ex-servidor já possui novo ato de concessão de pensão civil no SISAC, n° 1-016290-9-05-2010-000007-4, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.914/2007-0* | *731/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique aos interessados a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O ex-servidor já possui novo ato de concessão de pensão civil no SISAC, n° 1-016290-9-05-2010-000007-4, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.914/2007-0* | *731/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM que a concessão poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nos autos, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O ex-servidor já possui novo ato de concessão de pensão civil no SISAC, n° 1-016290-9-05-2010-000007-4, no Controle Interno, Aguardando Parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS - FLORIANOPÓLIS/SC que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o novo ato de aposentadoria de Osvaldo Morvan;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*
*A SRHSC-Joinville informou que:"proporcionalizamos a aposentadoria da servidora Nilza Rueckl Kiem - CPF 304.370.249-20 e que retornamos à atividade o servidor Osvaldo Morvan - CPF 163.188.709-20, conforme Portaria/INSS/SRH nº 167, de 13.04.2010 e Portaria/INSS/GEXJVL/SRH nº279,de 21.06.2010 arquivadas no SAOCE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar o órgão de origem que:*
*9.3.1. a Sra. Nilza Rueckl Kiem poderá optar entre aposentar-se proporcional, no limite mínimo, à razão de 25/30, com a aplicação da Súmula TCU/74, ou retornar à atividade, submetendo-se às regras vigentes à época da aposentação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*
*A SRHSC-Joinville informou que:"proporcionalizamos a aposentadoria da servidora Nilza Rueckl Kiem - CPF 304.370.249-20 e que retornamos à atividade o servidor Osvaldo Morvan - CPF 163.188.709-20, conforme Portaria/INSS/SRH nº 167, de 13.04.2010 e Portaria/INSS/GEXJVL/SRH nº279,de 21.06.2010 arquivadas no SAOCE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*9.6. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*A Sra. Ortência Helenita Baratto deverá retornar à atividade, para completar o tempo de serviço necessário à aposentadoria pelas normas então vigentes;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 853.356/1997-1.*
*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Regularizar as falhas formais constantes dos atos de concessão de aposentadoria a Ana Maria Tassara e Wieslawa Sobocinski Renaud ora apreciados pelo Tribunal, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução TCU nº 206/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dar ciência à Superintendência Estadual do INSS - FLORIANOPÓLIS/SC e aos interessados, por intermédio da Superintendência Estadual, da deliberação proferida, encaminhando-lhes cópia integral deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 853.356/1997-1.*
*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.6* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS - FLORIANOPÓLIS/SC que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o comprovante do ciente deste Acórdão pelos interessados*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 853.356/1997-1.*
*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.893/2008-0* | *928/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a pensão civil instituída em favor de Vera Maria Savoy Lacerda, recusando-lhe registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor informou que excluiu o benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.893/2008-0* | *928/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente, nos termos do Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor informou que excluiu o benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.893/2008-0* | *928/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP-INSS/MPS que:*
*9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor informou que excluiu o benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.893/2008-0* | *928/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dê ciência do inteiro teor deste acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não-provimento do recurso;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor informou que excluiu o benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.893/2008-0* | *928/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da decisão desta Corte;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor informou que excluiu o benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Maria Lindonez Marques Gomes e recusar o registro do ato de fls. 18/22;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH/INSS/Ijuí-RS Ana Cristina encaminhou o ofício n° 19.723/13/2010 , em 1° de abril de 2010, ao TCU informando que providenciaram a publicação de novo ato concessório referente a aposentadoria da servidora Maria Lindonez Marques Gomes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH/INSS/Ijuí-RS Ana Cristina encaminhou o ofício n° 19.723/13/2010 , em 1° de abril de 2010, ao TCU informando que providenciaram a publicação de novo ato concessório referente a aposentadoria da servidora Maria Lindonez Marques Gomes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH/INSS/Ijuí-RS Ana Cristina encaminhou o ofício n° 19.723/13/2010 , em 1° de abril de 2010, ao TCU informando que providenciaram a publicação de novo ato concessório referente a aposentadoria da servidora Maria Lindonez Marques Gomes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH/INSS/Ijuí-RS Ana Cristina encaminhou o ofício n° 19.723/13/2010 , em 1° de abril de 2010, ao TCU informando que providenciaram a publicação de novo ato concessório referente a aposentadoria da servidora Maria Lindonez Marques Gomes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.815/2008-4* | *1852/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de fls. 18-22, de interesse de Raquel Seabra dos Reis (fls. 18/22), negando-lhe o registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor esclareceu que encaminhou pedido de exclusão ao SRH/GER Brasília e Direção Central, já que somente esta pode fazer exclusão de parcela judicial no SICAJ.*
*Em consulta ao SIAPE, verificou-se que a parcela foi excluída em julho de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.356/1997-1* | *745/2010 - 2ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*O Sr. Osvaldo Morvan poderá optar por aposentar-se proporcional, no limite mínimo, à razão de 30/35, com a aplicação da Súmula TCU/74, ou retornar à atividade, submetendo-se às regras vigentes à época da aposentação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva FLORIANÓPOLIS/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relacionado no Acórdão nº 2.525/2007 - TCU - 2ª Câmara*
*A SRHSC-Joinville informou que:"proporcionalizamos a aposentadoria da servidora Nilza Rueckl Kiem - CPF 304.370.249-20 e que retornamos à atividade o servidor Osvaldo Morvan - CPF 163.188.709-20, conforme Portaria/INSS/SRH nº 167, de 13.04.2010 e Portaria/INSS/GEXJVL/SRH nº279,de 21.06.2010 arquivadas no SAOCE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.221/2008-1* | *287/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de interesse de Fátima Maria Timossi (fls. 2/6), negando-lhe registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Araraquara/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme consulta ao sítio da DRH, a aposentadoria da ex-servidora já está na proporção determinada, 25/30.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.328/2010-0* | *193/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Realizar a oitiva de Roberto Machado Trindade, pregoeiro do INSS, para que, no prazo de cinco dias úteis apresente justificativas para a aceitação da proposta de preços com salário do operador abaixo do mínimo legal previsto para o período da contratação, mesmo que vigente somente a partir de janeiro de 2010, uma vez que já era conhecido de todos quando da elaboração das propostas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação Geral de Licitações e Contratos CGLCO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Informação estraida do saite do TCU*

*03/03/2010*
*Atendimento de Oitiva*
*documento 44796798*
*identificação de origem OF-200-2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.328/2010-0* | *193/2010 - PL* | *9.4.1.e 9.4.2.e9.4.3.e* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*9.4. Expedir diligência ao Instituto Nacional do Seguro Social, para que encaminhe a este Tribunal, em dez dias, os seguintes documentos e informações:*
*9.4.1.Cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2009;*
*9.4.2. cópia dos documentos que comprovaram a condição de microempresa da Star Segur Engenharia Ltda. - ME;*
*9.4.3. cópia da proposta da empresa Star Segur Engenharia Ltda. - ME que foi declarada vencedora;*
*9.4.4. cópia das contrarrazões apresentadas pela empresa Star Segur Engenharia Ltda. - ME frente aos recursos impetrados por outras licitantes;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação Geral de Licitações e Contratos CGLCO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio de Despacho sob nº 343.673.468 do Serviço de Administração de Contratos de 05.11.2010 e memorando nº014/2010/INSS/DIRAT/CGPS Informa:*

*" ... já existe manifestação do Setor demandante - Diretoria de Atendimento em não prosseguir com a contratação..."*

*"como existia a necessidade de dar continuidade ao atendimento do 135, forma a não prejudicar a qualidade do serviço prestado à população, foi realizado o aditamento do contrato 68/07 (Quarto Termo Aditivo), sendo disponibilizadas mais 150 posições de Atendimento-PA na Central Caruaru em 10/05/10 para suprir a demanda."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de aposentadoria de Sueli de Oliveira, por força da cessação de seus efeitos financeiros, em virtude de seu retorno à atividade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Vera Lucia Nunes Mariano Scaglion, negando-lhe registro, com fundamento no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor que alterou a Portaria INSS/SPRH nº 116, de 21/02/91, publicada no DOU nº 048, de 12/03/91, para constar que a aposentadoria voluntária proporcional concedida à servidora Vera Lucia Nunes Mariano Scaglioni passou a corresponder a 25/30, excluído o tempo como estagiária do projeto RONDON e acrescentado o Tempo de Serviço prestado em condições insalubres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão de origem que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da aposentadoria ora considerada ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor que alterou a Portaria INSS/SPRH nº 116, de 21/02/91, publicada no DOU nº 048, de 12/03/91, para constar que a aposentadoria voluntária proporcional concedida à servidora Vera Lucia Nunes Mariano Scaglioni passou a corresponder a 25/30, excluído o tempo como estagiária do projeto RONDON e acrescentado o Tempo de Serviço prestado em condições insalubres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispense o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor que alterou a Portaria INSS/SPRH nº 116, de 21/02/91, publicada no DOU nº 048, de 12/03/91, para constar que a aposentadoria voluntária proporcional concedida à servidora Vera Lucia Nunes Mariano Scaglioni passou a corresponder a 25/30, excluído o tempo como estagiária do projeto RONDON e acrescentado o Tempo de Serviço prestado em condições insalubres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique à interessada a respeito deste Acórdão, mediante aviso de recebimento, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor que alterou a Portaria INSS/SPRH nº 116, de 21/02/91, publicada no DOU nº 048, de 12/03/91, para constar que a aposentadoria voluntária proporcional concedida à servidora Vera Lucia Nunes Mariano Scaglioni passou a corresponder a 25/30, excluído o tempo como estagiária do projeto RONDON e acrescentado o Tempo de Serviço prestado em condições insalubres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.210/2006-5* | *312/2010 - 2ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar o órgão de origem, com base no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, que, se for o caso, proceda à emissão de novo ato escoimado da irregularidade apontada e o submeta à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA, o gestor que alterou a Portaria INSS/SPRH nº 116, de 21/02/91, publicada no DOU nº 048, de 12/03/91, para constar que a aposentadoria voluntária proporcional concedida à servidora Vera Lucia Nunes Mariano Scaglioni passou a corresponder a 25/30, excluído o tempo como estagiária do projeto RONDON e acrescentado o Tempo de Serviço prestado em condições insalubres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.611/1997-1* | *576/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.611/1997-1* | *576/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe o cumprimento da determinação contida no subitem anterior, representando ao Tribunal, se necessário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.611/1997-1* | *576/2010 - 1ºC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Arquivar o presente processo, após a ciência aos interessados*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *98/2010 - PL* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS - UPAG 51.201 - Lotação 01.300.21-Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS - Direção Geral que a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativa à Sra. Áurea Mendes Viana Alves Neta seja descontada em folha de pagamento, em 24 (vinte e quatro) parcelas, nos termos do art. 28 da Lei 8.443/92;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 011.590/2003-8 - Relacionados: Acórdão 107/2006-TCU-Plenário, e revisadas pelo Acórdão 1.550/2009-TCU-Plenário*

*- O serviço de Recursos Humanos da Administração Central informou, por meio do Memorando nº 027/2010 - DRH/CGARH/SRHADM, que está a frente das providências quanto aos recolhimentos. Esclareceu ainda, que está aguardando apenas resposta da Secretaria de Controle Externo, sobre o índice de correção a ser aplicado, para inclusão do desconto em folha de pagamento.*

*- O serviço de Recursos Humanos da Administração Central informou, por meio do Memorando nº 04/2011 - INSS/DRH/CGARH/SRHADM, de 08/02/2011, que está efetuando os descontos na folha de pagamento da servidora Áurea Mendes Viana Alves Neta, João Ângelo Loures apresentou o recibo do recolhimento da multa e Francisco Fernando Fontana está efetuando os pagamentos.*
*Os demais foram notificados por carta, mas ainda não houve resposta.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.078/2009-9* | *429/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Maria Tereza Brant Freire, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá-MT* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já consta do SISAC novo ato de concessão de aposentadoria para a servidora, n° 1-080380-7-04-2010-000001-8, no Órgão Pessoal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.046/2009-8* | *149/2010 - 1ºC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Autorizar o registro de ato de concessão que, embora apresente inconsistência, já não esteja dando ensejo a pagamentos irregulares, ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro de todos os atos de concessão a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos da beneficiária Wany Aparecida Carneiro dos Santos, com a exclusão do adicional de insalubridade, fazendo-se as determinações pertinentes:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes do ato de concessão de pensão civil a Wany Aparecida Carneiro dos Santos apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Varginha/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Desconto do valor de 3612,68 de Wany Aparecida Carneiro dos Santos referentes ao período de mai 2001 a mar 2007. Comunicado por meio da Carta/INSS/GEXVAR/SRH nº02/2010 de 05 fevereiro de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.221/2008-1* | *287/2010 - 1ªC* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Araraquara/SP que:*
*9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Araraquara/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme consulta ao sítio da DRH, a aposentadoria da ex-servidora já está na proporção determinada, 25/30.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.221/2008-1* | *287/2010 - 1ªC* | *9.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Informe à interessada Fátima Maria Timossi que poderá aposentar-se com proventos proporcionais, à razão de 25/30, com aplicação da Súmula TCU nº 74, excluído o período impugnado; optar por retornar à atividade para cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria, submetendo-se, nesse caso, às regras vigentes à época da nova aposentação; ou comprovar, perante o INSS, o recolhimento da indenização das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de prestação do trabalho rural, na forma da lei, com a finalidade de contagem desse período para a concessão de aposentadoria estatutária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Araraquara/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme consulta ao sítio da DRH, a aposentadoria da ex-servidora já está na proporção determinada, 25/30.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.039/2009-3* | *351/2010 - 1ªC* | *1.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*ACORDAM em considerar legal(ais) e ordenar o registro do(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), anotando que, nos atos instituídos por Antônio Coelho de Castro, Maria das Graças Farias de Oliveira e Raimundo de Almeida Barros, a decisão pela legalidade deu-se em virtude da constatação, por meio de consulta ao Siape, de que não mais persiste a falha apontada, qual seja - a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) da Lei nº 10.698/2003, incluída, a princípio, irregularmente de forma integral, em proventos proporcionais ao tempo de serviço, já foi devidamente proporcionalizada, bem como considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação, do ato referente à instituidora Marilza Simões Ribeiro.*
*1.5. Determinar à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização da(s) falha(s) formal(is) constante(s) do(s) ato(s) apreciado(s) pelo Tribunal, inclusive com o lançamento, no Sisac, na forma prevista na Instrução Normativa TCU nº 55/2007, no prazo de 15 (quinze) dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que não foi possivel proceder a alteração dos atos no SISAC, pois já foram julgados e o Sistema não permite a abertura para inclusão, alteração ou exclusão de dados.*
*No entanto, já foi regularizada a falha apontada no SIAPE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.042/2009-9* | *352/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de concessão de interesse de Júlia Scaglione Luisi, assim como legais para fins de registro os outros atos a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos dos beneficiários Fábio Nusdeo e Albina Antônia Feamenghe dos Reis Pacheco, uma vez que as parcelas "DEC. JUD. N. TRANS." e "DEC JUD N TRANS JULG" deixaram de ser pagas com a implantação da remuneração por subsídio, instituída pela Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890/2008, fazendo-se as determinações pertinentes:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Lapa/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que efetuou as devidas correções, por meio do Ofício nº 125/2010 - INSS/SRH Gex SP Norte.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.042/2009-9* | *352/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1. e 1.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar:*
*1.5.1. prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito do ato de concessão de pensão civil a Júlia Scaglione Luisi, haja vista o falecimento da beneficiária.*
*1.5.2. legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão civil constantes dos autos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Lapa/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que efetuou as devidas correções, por meio do Ofício nº 125/2010 - INSS/SRH Gex SP Norte.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.042/2009-9* | *352/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de pensão civil a Fábio Nusdeo e Albina Antônia Feamenghe dos Reis Pacheco apreciados pelo Tribunal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Lapa/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que efetuou as devidas correções, por meio do Ofício nº 125/2010 - INSS/SRH Gex SP Norte.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.044/2009-3* | *353/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro de todos os atos de concessão a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos da beneficiária Carmen Salinas Garcia, com a exclusão da parcela referente à vantagem pecuniária individual paga sem a devida proporcionalização, fazendo-se as determinações pertinentes:*
*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes do ato de concessão de pensão civil a Carmen Salinas Garcia apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Tatuapé/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Ato Sisac nº 1-000186-7-05-2007-000094-1*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.969/2009-4* | *503/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro de todos os atos de concessão a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos dos inativos Carmen Franchi Minutti, Francisco Eduardo Ribeiro Ponciano e Mauro Morelli, com a exclusão do pagamento de quintos com opção FG2 e salário família do primeiro ato e das parcelas referentes ao "MS9612223□7 1 VF/DF" e salário família dos outros dois atos, fazendo-se as determinações pertinentes:*
*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de aposentadoria a Carmen Franchi Minutti, Francisco Eduardo Ribeiro Ponciano e Mauro Morelli apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 026/SRH/GEXJDI/INSS, de 29/07/2010, que adotou as providências necessárias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Aécio Lima Melo e recusar o registro do ato de fls. 2/6;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Goiânia/GO que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.427/2009-4* | *579/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Goiânia/GO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação contida no acórdão 579/2010, temos a informar que o servidor aposentado Aécio Lima Melo, matrícula nº 547549, no cargo de Médico, em 03.11.2003 foi aposentado proporcional com proventos correspondente a setenta e cinco por cento (75%) da remuneração encaminhado ao TCU através do Ato nº 10163174-04-2003-000055-8, tendo sido constatado que o mesmo estava recebendo a GDAP e a Vantagem Pecuniária Individual sem a devida proporcionalização, foi efetuado as correções e disponibilizado novo Ato de nº 10163174-04-2010-000013-9. Quanto estar recebendo seus proventos integralizados deve-se ao fato do mesmo ter sido beneficiado através de decisão judicial (processo nº 2006.35.00.910004-2) referente ao Tempo Especial no período de 02.01.1973 a 11.12.1990 o qual gerou alteração na aposentadoria a contar de 03.11.2003, através da Portaria nº 76/SSH/GEXGOI, de 28.04.2008, enviado ao TCU através do Ato nº10163174-04-2008-000006-6, notificado o servidor através da carta nº 365, de 08.11.2010. Com referência a servidora Ana Maria Tassara, matrícula nº 750886 e Wieslawa Sobocinski Renaud, matrícula nº 751.011, temos a informar que as falhas já foram sanadas. Quanto a servidora Maria da Conceição Procópio Ferreira, matrícula nº 888897, informamos que a Vantagem Pecuniária Individual foi incorporada de forma fracionada ao Vencimento Básico, Adcional de Tempo de Serviço e GAE a contar de junho.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.320/2009-4* | *140/2010 - 1ªC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Autorizar o registro de ato de concessão que, embora apresente inconsistência, já não esteja dando ensejo a pagamentos irregulares, ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro de todos os atos de concessão a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos de Antônio Possidônio de Souza e Elza Maria do Vale, com a exclusão da GDAP e da vantagem pecuniária individual do montante pago ao referido inativo e substituição da GDATA pela GDASS devidamente proporcionalizada no pagamento da aludida inativa, fazendo-se as determinações pertinentes:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de aposentadoria a Antônio Possidônio de Souza e Elza Maria do Vale apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Brasília/DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Oficio nº 239/ SRH/SERADM/GEXDF/INSS de 09.11.2010*
*"os atos de concessão de aposentadoria dos servidores Antonio Posidônio de Souza (114.745.991-68) e Elza Maria do Vale (004.833.816-83), foram consideradas legais e a época era concedida a GDATA e hoje foi substituída pela GDASS. Portanto o TCU não autoriza a liberação de atos legalizado e apreciados pelo Tribunal, somente quando do ato for "aguardando parecer", evitando assim duplicidade de atos.*
*A vantagem pecuniária individual foi excluída, a contar de junho de 2009, em conformidade com o disposto na Mediada Provisória nº 441/2008, artigo 160, parágrafo único."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de fls. 2-7, de interesse de Dulcinéia do Amaral Mazzo, negando-lhe registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Dulcinéia do Amaral Mazzo possui novo ato de concessão de aposentadoria, n° 1-022980-9-04-2010-000090-8, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.407/2009-4* | *953/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar, no prazo de 60 (sessenta) dias, novo ato de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas e omissões nas informações prestadas e cadastradas no formulário de concessão de aposentadoria de interesse de Nair Dreher;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ijuí/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foi emitido novo ato de concessão de aposentadoria no TCU para Nair Dreher.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Nélio Gomes de Araújo, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço como aluno-aprendiz contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o interessado do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. fazer cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar Nélio Gomes de Araújo para, no prazo de quinze dias, optar por retornar à atividade ou apresentar certidão que comprove o tempo de atividade como aluno-aprendiz, conforme o Acórdão nº 2.024/2005-Plenário, hipótese na qual a unidade jurisdicionada deverá emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar o servidor que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esse não seja provido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.229/2009-5* | *1114/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que não cabe a aplicação da Súmula TCU nº 74, devendo Nélio Gomes de Araújo retornar à atividade para completar o tempo de serviço necessário à obtenção da aposentadoria;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte□MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a SA n° 158, foi encaminhada cópia do ofício n°072/INSS/GEXBHZ/SRH, de 14 de abril de 2010, enviada para o TCU, com cópia da certidão que comprova o tempo de serviço como aluno-aprendiz contestado pelo TCU (CTS) referente a Nélio Gomes, e justificando que deixaram de emitir novo ato de concessão de aposentadoria por apresentar a certidão de tempo de serviço que comprova a regularidade do ato emitido anteriormente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.449/2009-1* | *936/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de fls. 2/31, lançados no sistema Sisac em nome de Aidil Maria Magalhães Felipini, Daisy Zorron Lopes, Diva Donato Bastos, Divanir Ramos, Eliane de Assis Moreno Gonçalves do Amaral e Regina Salles Serpa Cantu, haja vista inconsistências entre os tempos de serviço preenchidos no campo 28 dos formulários do Sisac e as discriminações dos tempos de serviço, averbações e licenças;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em São Paulo Centro/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em consulta ao site do TCU, verificou-se que os servidores já possuem novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC:*
*Aidil Maria Magalhães Felipini - 1-026397-7-04-2010-000017-0.*
*Daisy Zorron Lopes - 1-026397-7-04-2010-000014-5.*
*Diva Donato Bastos - 1-026397-7-04-2010-000019-6.*
*Divanir Ramos - 1-026397-7-04-2010-000015-3.*
*Eliane de Assis Moreno Gonçalves do Amaral - 1-026397-7-04-2010-000016-1.*
*Regina Salles Serpa Cantu - 1-026397-7-04-2010-000018-8.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.449/2009-1* | *936/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento de novos atos de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas e omissões nas informações prestadas e cadastradas nos formulários de concessão de aposentadoria das servidoras referidas no item anterior;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em São Paulo Centro/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em consulta ao site do TCU, verificou-se que os servidores já possuem novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC:*
*Aidil Maria Magalhães Felipini - 1-026397-7-04-2010-000017-0.*
*Daisy Zorron Lopes - 1-026397-7-04-2010-000014-5.*
*Diva Donato Bastos - 1-026397-7-04-2010-000019-6.*
*Divanir Ramos - 1-026397-7-04-2010-000015-3.*
*Eliane de Assis Moreno Gonçalves do Amaral - 1-026397-7-04-2010-000016-1.*
*Regina Salles Serpa Cantu - 1-026397-7-04-2010-000018-8.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.449/2009-1* | *936/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão do controle interno que, no exame dos atos sujeitos a registro, compare acuradamente as informações previamente cadastradas no sistema Sisac com aquelas constantes dos respectivos processos e, no caso de inexatidão ou insuficiência dos dados recebidos, devolva de imediato o processo à unidade de origem para correção das informações cadastradas na base do referido sistema;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em São Paulo Centro/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em consulta ao site do TCU, verificou-se que os servidores já possuem novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC:*
*Aidil Maria Magalhães Felipini - 1-026397-7-04-2010-000017-0.*
*Daisy Zorron Lopes - 1-026397-7-04-2010-000014-5.*
*Diva Donato Bastos - 1-026397-7-04-2010-000019-6.*
*Divanir Ramos - 1-026397-7-04-2010-000015-3.*
*Eliane de Assis Moreno Gonçalves do Amaral - 1-026397-7-04-2010-000016-1.*
*Regina Salles Serpa Cantu - 1-026397-7-04-2010-000018-8.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.145/2009-6* | *1281/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização da falha formal constante do ato de concessão de pensão civil a Cecília da Fonseca Ortiz apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já arquivado no TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novos atos livres da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicado por perda de objeto o ato de fls. 8-12, de interesse de Maria Terezinha Marques Romão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Retornar à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, no caso de Potyguara Itá Martins Filho;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Dulcinéia do Amaral Mazzo possui novo ato de concessão de aposentadoria, n° 1-022980-9-04-2010-000090-8, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP que:*
*9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Dulcinéia do Amaral Mazzo possui novo ato de concessão de aposentadoria, n° 1-022980-9-04-2010-000090-8, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique à interessada cujo ato foi considerado ilegal a respeito deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Dulcinéia do Amaral Mazzo possui novo ato de concessão de aposentadoria, n° 1-022980-9-04-2010-000090-8, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.309/2008-2* | *1441/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar à Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.219/2009-6* | *569/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Recomendação**

*Aplicar multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a Luiz Cláudio Giorno Gomes e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Denílson Silva de Oliveira, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.219/2009-6* | *569/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Recomendação**

*Autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.219/2009-6* | *569/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Recomendação**

*Declarar Luiz Cláudio Giorno Gomes e Denílson Silva de Oliveira inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de cinco anos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Retornar à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, no caso de Clovis Perin;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Clovis Perin possui novo ato de concessão de aposentadoria, n° 1-016223-2-04-2010-000012-1, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.104/2007-2* | *1736/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Conhecer da representação, uma vez que atende os requisitos de admissibilidade estabelecidos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.104/2007-2* | *1736/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por José Bonifácio Borges de Andrada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.104/2007-2* | *1736/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Acolher as razões de justificativa apresentadas por Maria Helena Jacinta de Carvalho, José Weber Holanda Alves, Manoelina Pereira Medrado, Antônio Glaucius de Morais, Nayra Benvindo Falcão, Marcos Maia Júnior, Ildete dos Santos Pinto, Glaidson Ivan da Silva Costa e Claudio Renato do Canto Farág;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.104/2007-2* | *1736/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Ministério da Previdência e Assistência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social que:*
*9.4.1. quando inexistentes as condições de mútua cooperação e interesse recíproco na consecução de finalidade pública, se abstenham de celebrar convênios e se utilizem da modalidade prevista em lei, qual seja, contrato administrativo para a contraprestação de serviços, realizando o necessário procedimento licitatório, em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.026/2009-8* | *531/2010 - PL* | *1.4. e 1.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.4.1. à Gerência Executiva do INSS em Boa Vista/RR que, no caso de eventual prorrogação do contrato de vigilância e segurança armada em vigor, ou de realização de novo procedimento licitatório, observe as orientações expedidas pela Portaria SLTI nº 10/2009 (ou de outro normativo que a substitua), sobretudo no que concerne aos limites de preços a serem praticados, ou justifique a impossibilidade de cumpri-las.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Boa Vista/RR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.182/2010-9* | *842/2010 - 1ºC* | *1.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Observe o procedimento previsto no art. 4º, XII, da lei nº 10.520/2002 e no art. 25 do Decreto nº 5.450/2005, abstendo-se de proceder à desclassificação de licitantes sem que seja previamente solicitada e examinada a documentação de habilitação apresentada pela licitante;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.072/2009-6* | *952/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de fls. 2/6, lançado no sistema Sisac em nome de Elaine Catarina Bristott Ciapparini, haja vista a falta de preenchimento dos campos referentes à descrição dos fundamentos legais da aposentadoria e discriminação das parcelas que compunham os proventos da servidora na data da concessão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Passo Fundo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta do SISAC novo ato de concessão de aposetadoria à ex-servidora Elaine Catarina Bristott, n° 1-016212-7-04-2010-000010-0, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.072/2009-6* | *952/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento de novo ato de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas e omissões nas informações prestadas e cadastradas no formulário de concessão de aposentadoria de interesse de Elaine Catarina Bristott Ciapparini;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Passo Fundo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta do SISAC novo ato de concessão de aposetadoria à ex-servidora Elaine Catarina Bristott, n° 1-016212-7-04-2010-000010-0, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.072/2009-6* | *952/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão do controle interno que, no exame dos atos sujeitos a registro, compare acuradamente as informações previamente cadastradas no sistema Sisac com aquelas constantes dos respectivos processos e, no caso de inexatidão ou insuficiência dos dados recebidos, devolva de imediato o processo à unidade de origem para correção das informações cadastradas na base do referido sistema;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Passo Fundo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta do SISAC novo ato de concessão de aposetadoria à ex-servidora Elaine Catarina Bristott, n° 1-016212-7-04-2010-000010-0, no controle interno, aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.184/2009-8* | *950/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de fls. 2/12, lançados no sistema Sisac em nome de Ana Maria Folego da Silva e Antônio Carlos Guidoni, haja vista as inconsistências no preenchimento dos formulários do Sisac quanto ao tempo no cargo (campo 14), tempo de serviço para aposentadoria (campo 28) e às discriminações dos tempos de serviço, averbações e licenças;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Santo André/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foi emitido novo ato no TCU para Ana Maria Folego da Silva e Antônio Carlos Guidoni, e está no controle interno do TCU aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.184/2009-8* | *950/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*9.3.1. adote medidas para regularizar a falha formal constante do ato de concessão de aposentadoria a Margarida Maria Porto de Souza Forte apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Santo André/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Aposentadoria da servidora Margarida Maria Porto de Souza Forte foi julgada e considerada legal pelo TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.184/2009-8* | *950/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento de novos atos de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas e omissões nas informações prestadas e cadastradas nos formulários de concessão de aposentadoria de interesse de Ana Maria Folego da Silva e Antônio Carlos Guidoni;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Santo André/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foi emitido novo ato no TCU para Ana Maria Folego da Silva e Antônio Carlos Guidoni, e está no controle interno do TCU aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.184/2009-8* | *950/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao órgão do controle interno que, no exame dos atos sujeitos a registro, compare acuradamente as informações previamente cadastradas no sistema Sisac com aquelas constantes dos respectivos processos e, no caso de inexatidão ou insuficiência dos dados recebidos, devolva de imediato o processo à unidade de origem para correção das informações cadastradas na base do referido sistema;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Santo André/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.197/2009-6* | *938/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Carlos de Albuquerque, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Irajá-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que emitiu novo ato de concessão de aposentadoria, através da PT/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 050/2010, acrescentando o § 2º do art. 3º da EC 41/2010 e oficiou o TCU através do Ofício/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 368/2010, requeredo reexame do ato que rejeitou o pedido de legalidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.197/2009-6* | *938/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o servidor do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Irajá-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que emitiu novo ato de concessão de aposentadoria, através da PT/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 050/2010, acrescentando o § 2º do art. 3º da EC 41/2010 e oficiou o TCU através do Ofício/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 368/2010, requeredo reexame do ato que rejeitou o pedido de legalidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.197/2009-6* | *938/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1.dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cuja aposentadoria está sendo rejeitada, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Irajá-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que emitiu novo ato de concessão de aposentadoria, através da PT/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 050/2010, acrescentando o § 2º do art. 3º da EC 41/2010 e oficiou o TCU através do Ofício/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 368/2010, requeredo reexame do ato que rejeitou o pedido de legalidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.197/2009-6* | *938/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão de aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Irajá-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que emitiu novo ato de concessão de aposentadoria, através da PT/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 050/2010, acrescentando o § 2º do art. 3º da EC 41/2010 e oficiou o TCU através do Ofício/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 368/2010, requeredo reexame do ato que rejeitou o pedido de legalidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.197/2009-6* | *938/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Irajá-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que emitiu novo ato de concessão de aposentadoria, através da PT/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 050/2010, acrescentando o § 2º do art. 3º da EC 41/2010 e oficiou o TCU através do Ofício/INSS/GEXRJNORTE/SRH nº 368/2010, requeredo reexame do ato que rejeitou o pedido de legalidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.182/2010-9* | *842/2010 - 1ªC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Observe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório contido no art. 41 da Lei nº 8.666/93, e realize o procedimento licitatório em conformidade com as disposições previstas no edital, abstendo-se de fixar, no curso do procedimento licitatório, prazos inferiores àqueles previstos nos editais de licitação, bem como de efetuar a desclassificação de propostas e o julgamento do certame em desacordo com as disposições do edital;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4216/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 004.198/2009-3*
*Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.182/2010-9* | *842/2010 - 1ºC* | *1.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Observe o previsto nos arts. 7º da Lei nº 10.520/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005, que preveem a aplicação de sanção em caso de apresentação de declaração falsa em sede de pregão; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.182/2010-9* | *842/2010 - 1ªC* | *1.5.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Justifique, no processo licitatório que vier a realizar em razão da anulação do Pregão Eletrônico nº 006/2009, a ausência ou a inclusão, nas planilhas de custo, da contribuição ao Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro - Seconci-Rio, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do Município do Rio de Janeiro - Sintraconst-Rio e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro - Sinduscon-Rio;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.002/2009-0* | *848/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS - Boa Vista/RR, que, nas próximas contratações/repactuações de serviços terceirizados:*
*1.5.1. deixe de consignar nos orçamentos, nos formulários para proposta de preços e nas justificativas de preço a que se refere o artigo 26, inciso III, da Lei nº 8.666/93, inclusive para gastos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, parcelas relativas a gastos com reserva técnica (podendo abrir exceções, desde que haja justificativa expressa de que tal custo não se encontra absorvido por outros itens e que tal despesa é real, e não somente potencial);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Boa Vista/RR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.002/2009-0* | *848/2010 - 1ªC* | *1.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Não aceite propostas de preços contendo custos relativos a tributos diretos como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Boa Vista/RR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.002/2009-0* | *848/2010 - 1ªC* | *1.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Atente para os percentuais de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra dos prestadores alocados ao contrato, de forma que estes custos não estejam indevidamente elevados afetando a economicidade da contratação, conforme estudo promovido no âmbito do TC nº 016.721/2007-7 que originou o Acórdão TCU nº 1.753/2008 - Plenário, ou justifique quaisquer necessidades excepcionais na execução dos serviços que importe em majoração dos custos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Boa Vista/RR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Celso Both, Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires e recusar o registro dos atos de fls. 2/27;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*

*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Vitorina de Oliveira Pires já possui novo ato de concessão de aposentadoria, no controle interno, aguardando parecer.*
*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH.Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Vitorina de Oliveira Pires já possui novo ato de concessão de aposentadoria, no controle interno, aguardando parecer.*
*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Vitorina de Oliveira Pires já possui novo ato de concessão de aposentadoria, no controle interno, aguardando parecer.*
*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH.Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Perceberem proventos no limite mínimo de 25/30, com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Noris Eunice Fagonde de Souza e Vitorina de Oliveira Pires;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Vitorina de Oliveira Pires já possui novo ato de concessão de aposentadoria, no controle interno, aguardando parecer.Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*
*O chefe de RH da GEX Uruguaiana respondeu a SA 155/2010, informando que já foram feitas as exigências do acórdão TCU e inclusive anexou ofício GEXURG/SHR n° 22/2010 encaminhado em resposta ao TCU, com cópia de notificação dos servidores Noris Eunice Fagonde de Souza, Potyguara Itá Martins Filho e Vitorina de Oliveira Pires, informando da decisão e ainda anexou cópia da Portaria publicada no DOU em 31/03/2010, convocando retornor à atividade para completar o tempo faltante para a concessão de nova aposentadoria, a servidora Potyguara Itá Martins Filho, e em relação a Vitorina concedeu aposentadoria proporcional (25/30) e em relação a Noris Eunice concedeu aposentadoria proporcional (26/30).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.763/2009-3* | *1110/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Continuar aposentado, com proventos proporcionais a 30/35, no caso de Celso Both;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Celso Both já está aposentado no percentual determinado, 30/35, conforme consulta ao site da DRH. Celso Both já possui novo ato de concessão de aposentadoria no TCU, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.489/2009-3* | *439/2010 - 2ªC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Brasília que suprima o pagamento da vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei n.º 1.711/1952 nos proventos de aposentadoria de Wilson Martins de Resende em observância ao Acórdão n.º 817/2006-1ª Câmara, uma vez que o servidor era egresso do regime celetista, sendo possível, no entanto, a concessão da vantagem prevista no art. 192 da Lei n.º 8.112/1990.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Brasília* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Oficio nº 239/ SRH/SERADM/GEXDF/INSS de 09.11.2010*
*"foram lançados no siapecad a legalidade dos atos de concessão dos servidores constate no Processo TC-016.489/2009-3, Raimundo Candido de Azevedo (009.703.441-04); Rilva Nunes Borges (247.895.001-44); Tânia Antonia Rocha de Castro (084.697.51-78) e Wilson Martins de Rezende (014.508.751-49), conforme comprovantes anexo.*
*Em relação ao servidor Wilson Martins de Resende, informo que foi atendida a determinação de suprimir a vantagem do art. 184, inciso II da Lei 1711/52 e incluída a vantagem do art. 190, inciso II da lei 8.112/90, a partir da folha de pagamento do mês de novembro/2010"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.815/2006-0* | *5598/2010 - 2ªC* | *1.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Recomendar à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, doravante, faça constar nos formulários de recadastramento de inativos e pensionistas no Siape, declaração acerca da percepção de outros proventos/vencimentos pagos pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Recomendação à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao INSS somente para conhecimento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.925/2010-6* | *2871/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Vitória da Conquista/BA quanto à realização de licitação com projeto básico deficiente para a construção da APS Itambé/BA, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 12/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial concedido em favor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, caso as providências indicadas no item anterior não sejam cumpridas, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP quanto às irregularidades consubstanciadas:*
*9.3.1. no pagamento de serviços sem cobertura contratual, em descumprimento ao art. 62 c/c o art. 63 da Lei nº 4.320/64, sendo recomendável verificar eventual repetição da ocorrência em outros contratos do PEX sob a responsabilidade dessa gerência;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Barra Bonita/SP, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 81/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio-econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 749/2010 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 81/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Barra Bonita/SP, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria pela GEX Salvador para os servidores Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, situação no TCU: aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar os servidores indicados no subitem 9.2 do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria pela GEX Salvador para os servidores Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, situação no TCU: aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.4.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujas aposentadorias estão sendo rejeitadas, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria pela GEX Salvador para os servidores Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, situação no TCU: aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente das concessões de aposentadoria consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria pela GEX Salvador para os servidores Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, situação no TCU: aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ªC* | *9.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria pela GEX Salvador para os servidores Jacy Ferreira de Andrade e Joventino Antonio Vieira, situação no TCU: aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.180/2009-9* | *949/2010 - 1ºC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.636/2005-1* | *2474/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão nº 748/2008-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O Conselho de Recursos da Previdência Social é Órgão integrante da estrutura do MPAS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Adote medidas para, nas faturas vincendas, compensar eventuais valores indevidamente pagos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.636/2005-1* | *2474/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Recomendação**

*Dar ciência do inteiro teor deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao recorrente e à Secretaria da Receita Federal do Brasil*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O Conselho de Recursos da Previdência Social é Órgão integrante da estrutura do MPAS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Nos termos do art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, formalize termo aditivo para alterar a fundação e corrigir os quantitativos (no que se refere às estruturas e às fundações) no Contrato nº 81/2009, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.225/2008-0* | *6284/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de fls. 2/6, em favor do Sr. Maxwel Pereira da Cruz, negando-lhe registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a GEX informa que o servidor MAXWELL PEREIRA DA CRUZ, Mat.SIAPE nº 920.935, compareceu em 20/12/2010 para retorno à atividade, com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão nº 6284/2010, do TCU - 1ª Câmara, Ata nº 34/2010, Sessão de 28/09/2010*
*Que o SRH da Gerência tomou ciência da decisão no dia 02/12/2010 e procedeu o devido cancelamento da Aposentadoria através da PT/GEXNIT nº 266, de 10/12/2010, publicada no DOU nº 237, de 13/12/2010. Providenciamos folha de ponto para o servidor e estamos aguardando a liberação do código de vaga para implantação no sistema SIAPECAD. Em conversa com o interessado, o mesmo manifestou vontade de trabalhar no Centro de Niterói, Barreto ou, em último caso, em Itaboraí, por ordem de preferência, já que reside em Alcântara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.225/2008-0* | *6284/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a GEX informa que o servidor MAXWELL PEREIRA DA CRUZ, Mat.SIAPE nº 920.935, compareceu em 20/12/2010 para retorno à atividade, com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão nº 6284/2010, do TCU - 1ª Câmara, Ata nº 34/2010, Sessão de 28/09/2010*
*Que o SRH da Gerência tomou ciência da decisão no dia 02/12/2010 e procedeu o devido cancelamento da Aposentadoria através da PT/GEXNIT nº 266, de 10/12/2010, publicada no DOU nº 237, de 13/12/2010. Providenciamos folha de ponto para o servidor e estamos aguardando a liberação do código de vaga para implantação no sistema SIAPECAD. Em conversa com o interessado, o mesmo manifestou vontade de trabalhar no Centro de Niterói, Barreto ou, em último caso, em Itaboraí, por ordem de preferência, já que reside em Alcântara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.225/2008-0* | *6284/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Adote as medidas necessárias ao retorno do interessado mencionado no subitem 9.1 à atividade, a fim de que reúna as condições requeridas para o implemento da aposentadoria, observada a legislação vigente quando da aposentadoria;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a GEX informa que o servidor MAXWELL PEREIRA DA CRUZ, Mat.SIAPE nº 920.935, compareceu em 20/12/2010 para retorno à atividade, com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão nº 6284/2010, do TCU - 1ª Câmara, Ata nº 34/2010, Sessão de 28/09/2010*
*Que o SRH da Gerência tomou ciência da decisão no dia 02/12/2010 e procedeu o devido cancelamento da Aposentadoria através da PT/GEXNIT nº 266, de 10/12/2010, publicada no DOU nº 237, de 13/12/2010. Providenciamos folha de ponto para o servidor e estamos aguardando a liberação do código de vaga para implantação no sistema SIAPECAD. Em conversa com o interessado, o mesmo manifestou vontade de trabalhar no Centro de Niterói, Barreto ou, em último caso, em Itaboraí, por ordem de preferência, já que reside em Alcântara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.225/2008-0* | *6284/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dê ciência deste acórdão ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a GEX informa que o servidor MAXWELL PEREIRA DA CRUZ, Mat.SIAPE nº 920.935, compareceu em 20/12/2010 para retorno à atividade, com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão nº 6284/2010, do TCU - 1ª Câmara, Ata nº 34/2010, Sessão de 28/09/2010*
*Que o SRH da Gerência tomou ciência da decisão no dia 02/12/2010 e procedeu o devido cancelamento da Aposentadoria através da PT/GEXNIT nº 266, de 10/12/2010, publicada no DOU nº 237, de 13/12/2010. Providenciamos folha de ponto para o servidor e estamos aguardando a liberação do código de vaga para implantação no sistema SIAPECAD. Em conversa com o interessado, o mesmo manifestou vontade de trabalhar no Centro de Niterói, Barreto ou, em último caso, em Itaboraí, por ordem de preferência, já que reside em Alcântara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.225/2008-0* | *6284/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelo beneficiário, ante o disposto na Súmula nº 106 da Jurisprudência deste Tribunal*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência do INSS no Estado do Rio de Janeiro* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta, a GEX informa que o servidor MAXWELL PEREIRA DA CRUZ, Mat.SIAPE nº 920.935, compareceu em 20/12/2010 para retorno à atividade, com vistas ao cumprimento da determinação contida no Acórdão nº 6284/2010, do TCU - 1ª Câmara, Ata nº 34/2010, Sessão de 28/09/2010*
*Que o SRH da Gerência tomou ciência da decisão no dia 02/12/2010 e procedeu o devido cancelamento da Aposentadoria através da PT/GEXNIT nº 266, de 10/12/2010, publicada no DOU nº 237, de 13/12/2010. Providenciamos folha de ponto para o servidor e estamos aguardando a liberação do código de vaga para implantação no sistema SIAPECAD. Em conversa com o interessado, o mesmo manifestou vontade de trabalhar no Centro de Niterói, Barreto ou, em último caso, em Itaboraí, por ordem de preferência, já que reside em Alcântara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.750/2010-0* | *6213/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Superintendência Regional Sudeste II do Instituto Nacional do Seguro Social para que, em suas futuras licitações, observe fielmente o disposto nos respectivos editais, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, promovendo análises criteriosas das propostas de preços, para verificar a sua adequação plena com os requisitos exigidos no ato convocatório, com o intuito de evitar ocorrência semelhante ao identificado no Pregão Eletrônico nº 04/2010, em que não se verificou se o cartucho ofertado pela vencedora, referente ao item 29, era novo e de primeiro uso, conforme exigia o item 7 do anexo 1 do edital.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de alerta a Superintendência Regional Sudeste II para observância da vinculação das contratações com os Atos Convocatórios*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP que, no prazo de 30 (trinta) dias, formalize termo aditivo corrigindo os quantitativos do Contrato nº 82/2009 no que se refere às estruturas e fundações, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório, e adote medidas para, nas faturas vincendas, compensar eventuais valores indevidamente pagos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Presidência do INSS que instaure a competente tomada de contas especial caso a medida prevista no item anterior não seja atendida no prazo indicado, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Não foi necessario a aplicação desta recomendação face as adoção da medidas pela GEX.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.3 e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva de Bauru/SP quanto às seguintes irregularidades:*
*9.3.1. pagamento em quantidades superiores às executadas, em descumprimento ao item 14.9 do Edital de Concorrência nº 09/2009, sendo recomendável verificar eventual repetição dessa mesma ocorrência em outros contratos do PEX sob a responsabilidade dessa gerência;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Realização de licitação com projeto básico deficiente, em descumprimento ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 82/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial concedido em favor da Administração (art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 - LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 749/2010 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*todas as providencias foram adotadas e conforme email do gestor em 18/11/2010*
*documento arquivados na DIROFL e avaliado por esta Auditoria Geral.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.4. e 9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar o INSS e sua procuradoria quanto às irregularidades consubstanciadas na desclassificação de licitantes por aspectos meramente formais (item 7.7 do Edital de Concorrência nº 09/2009), em descumprimento ao princípio legal que preconiza a escolha da proposta mais vantajosa na licitação, devendo ser suprimidas dos editais das próximas licitações no âmbito do PEX cláusulas que restrinjam o caráter competitivo do certame ou que prejudiquem a obtenção de melhores preços;*
*9.5. determinar à Secob-1 que monitore o cumprimento das determinações acima;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*todas as providencias foram adotadas e conforme email do gestor em 18/11/2010*
*documento arquivados na DIROFL e avaliado por esta Auditoria Geral.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4216/2010 - 1ªC* | *9.2 e 9.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro-RJ que:*
*9.2.1 dê imediato cumprimento ao Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 004.198/2009-3*
*Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara*
*Em resposta a SA, a GEX encaminha cópia dos documentos comunicando a servidora por Oficio enviado em 06/08/2010 acerca do desconto a ser efetuado nos proventos conforme determinação do TCU, bem como, comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 1711 de 09/10/2010 sobre as providências adotadas em cumprimento ao determinado no Acórdão 3872/2009 1ª Câmara, comprovante de cadstramento dos descontos no SIAPE e comprovante do desconto efetuado no mês de agosto/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.636/2005-1* | *2474/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Recomendação**

*Manter em seus exatos termos os demais itens da deliberação recorrida;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O Conselho de Recursos da Previdência Social é Órgão integrante da estrutura do MPAS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.155/2010-1* | *2493/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Divinópolis/MG quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 042/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor encaminhou o Ofício nº 11.023/GAB/GEXDIV/136/2010, de 02 dezembro de 2010, informando que:*

*"1) Em resposta ao questionamento constante no Acórdão Nº 2493/2010 – TCU – Plenário, processo nº TC-012.155/2010-1, item 9.1, esclarecemos que está sendo observado os descontos relativos aos critérios de vantajosidade.*

*2) O edital da obra em questão, consta no item 7.11, referencia ao disposto no § 6º, art.112, Lei nº 12.017/2009 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).*

*3) Por fim registramos que esta informação encontra-se devidamente documentada (relação abaixo) no processo 35118.000452/2009 – 03, que se encontra à disposição nesta Gerência Executiva:*

*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 040/2010 de 20/04/2010 referente ao Primeiro Termo Aditivo (itens 17/18/19/20/21);*
*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 175/2010 de 13/07/2010 referente às 2ª, 3ª, 4ª medições e Segundo Termo Aditivo (item 7.1.1);*
*-Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 290/2010 de 23/09/2010 referente ao Terceiro Termo Aditivo (item 15);"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.318/2010-6* | *2405/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*esposta encaminhada ao TCU em 21/10/2010. Relatorio arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.318/2010-6* | *2405/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, caso as providências determinadas no item anterior não sejam cumpridas, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*esposta encaminhada ao TCU em 21/10/2010. Relatorio arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.318/2010-6* | *2405/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Agudos/SP, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 76/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio-econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 749/2010 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*esposta encaminhada ao TCU em 21/10/2010. Relatorio arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.318/2010-6* | *2405/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 76/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Agudos/SP, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*esposta encaminhada ao TCU em 21/10/2010. Relatorio arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.347/2010-8* | *5755/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa-PB quanto à impropriedade constatada no item 8 da instrução da Unidade Técnica, que foi a omissão dos servidores do Órgão quanto ao dever de levar ao conhecimento da autoridade superior e/ou representar aos órgãos de controle e Ministério Público Federal acerca da fraude verificada na Concorrência Pública nº 001/2009, praticada pela Empresa Comtérmica Comercial Térmica Ltda., em violação ao art. 116, VI e XII, da Lei 8.112/90;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - João Pessoa/PB - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O presente Acórdão é apenas informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.347/2010-8* | *5755/2010 - 1ªC* | *1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Constituir processo apartado de representação desta Unidade Técnica, com base no art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU, para apurar a ocorrência de fraude à Concorrência Pública nº 001/2009, da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa-PB, praticada pela licitante Comtérmica Comercial Térmica Ltda., com cópia desta deliberação e do parecer;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - João Pessoa/PB - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O presente Acórdão é apenas informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.347/2010-8* | *5755/2010 - 1ªC* | *1.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Apensar o presente processo à representação de que trata o item acima;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - João Pessoa/PB - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O presente Acórdão é apenas informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.347/2010-8* | *5755/2010 - 1ªC* | *1.8* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Encaminhar cópia do parecer, desta deliberação e dos documentos de fls. 191/265 do volume 1 do Anexo 3 à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das providências cabíveis, em razão da adulteração de certidão apresentada pela licitante Comtérmica Comercial Térmica Ltda. na Concorrência Pública nº 001/2009 promovida pelo INSS, por meio de sua Gerência Executiva em João Pessoa-PB;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - João Pessoa/PB - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O presente Acórdão é apenas informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.249/2010-4* | *5760/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Orientar à representante no sentido de que não compete ao Tribunal de Contas da União (TCU) a tutela de interesse privado, ainda que inserido no âmbito de contrato administrativo celebrado com órgão público, devendo ser buscadas soluções diretamente junto ao órgão contratante, ou, se for o caso, junto ao Poder Judiciário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Luís/MA - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de informação ao INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.249/2010-4* | *5760/2010 - 1ªC* | *1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Luís (MA), encaminhando-lhe cópia da instrução da unidade técnica.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Luís/MA - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se apenas de informação ao INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.230/1997-7* | *5881/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar os autos à Sefip para que acompanhe o cumprimento do item 9.1.1 e represente a este Tribunal em caso de descumprimento injustificado por parte do órgão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado de Santa Catarina.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*trata-se de determinação a Sefip para fins de acompanhamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.572/2005-4* | *5140/2010 - 2ªC* | *1.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência do INSS em São Paulo que corrija a informação constante no campo "tempo de serviço para aposentadoria", para o ato da servidora indicada no item 1.1 precedente, adequando-o às informações constantes do Siape.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em São Paulo* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Implementado conforme Site do Tribunal de Contas da União, onde consta ainda, considerada legal a concessão e processo encerrado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.319/2010-2* | *2600/2010 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.155/2010-1* | *2493/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS que, caso as medidas determinadas no item anterior não sejam cumpridas, adote as providências necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor encaminhou o Ofício nº 11.023/GAB/GEXDIV/136/2010, de 02 dezembro de 2010, informando que:*

*"1) Em resposta ao questionamento constante no Acórdão Nº 2493/2010 – TCU – Plenário, processo nº TC-012.155/2010-1, item 9.1, esclarecemos que está sendo observado os descontos relativos aos critérios de vantajosidade.*

*2) O edital da obra em questão, consta no item 7.11, referencia ao disposto no § 6º, art.112, Lei nº 12.017/2009 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).*

*3) Por fim registramos que esta informação encontra-se devidamente documentada (relação abaixo) no processo 35118.000452/2009 – 03, que se encontra à disposição nesta Gerência Executiva:*

*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 040/2010 de 20/04/2010 referente ao Primeiro Termo Aditivo (itens 17/18/19/20/21);*
*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 175/2010 de 13/07/2010 referente às 2ª, 3ª, 4ª medições e Segundo Termo Aditivo (item 7.1.1);*
*-Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 290/2010 de 23/09/2010 referente ao Terceiro Termo Aditivo (item 15);"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.925/2010-6* | *2871/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 12/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Itambé/BA, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.155/2010-1* | *2493/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 042/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Mateus Leme/MG, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor encaminhou o Ofício nº 11.023/GAB/GEXDIV/136/2010, de 02 dezembro de 2010, informando que:*

*"1) Em resposta ao questionamento constante no Acórdão Nº 2493/2010 – TCU – Plenário, processo nº TC-012.155/2010-1, item 9.1, esclarecemos que está sendo observado os descontos relativos aos critérios de vantajosidade.*

*2) O edital da obra em questão, consta no item 7.11, referencia ao disposto no § 6º, art.112, Lei nº 12.017/2009 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).*

*3) Por fim registramos que esta informação encontra-se devidamente documentada (relação abaixo) no processo 35118.000452/2009 – 03, que se encontra à disposição nesta Gerência Executiva:*

*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 040/2010 de 20/04/2010 referente ao Primeiro Termo Aditivo (itens 17/18/19/20/21);*
*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 175/2010 de 13/07/2010 referente às 2ª, 3ª, 4ª medições e Segundo Termo Aditivo (item 7.1.1);*
*-Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 290/2010 de 23/09/2010 referente ao Terceiro Termo Aditivo (item 15);"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.930/2010-0* | *2494/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Cuiabá/MT quanto à irregularidade consistente na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento em Campo Verde/MT, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 55/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.930/2010-0* | *2494/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 55/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Campo Verde/MT, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2595/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Recomendação**

*Conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, uma vez ter ficado claro que a referência a novas licitações constante da determinação do item 9.1 do Acórdão nº 1.819/2010-TCU-Plenário não alcança os certames já finalizados, ou seja, que hajam sido homologados e com objetos adjudicados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Embargos de Declaração opostos em face do acórdão 1.819/2010-TCU-Plenário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, calcule o valor adequado para a laje executada (laje treliçada), de acordo com o Sinapi (considerando a proibição de redução do desconto global inicialmente obtido, conforme o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 - LDO 2010), e formalize termo aditivo ao Contrato nº 42/2009, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Desconte, nas próximas faturas, eventuais valores indevidamente pagos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, caso as medidas indicadas no item anterior não sejam cumpridas, adote as providências necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que envide esforços no sentido de compatibilizar as futuras licitações no âmbito do PEX à disponibilidade de pessoal, uma vez que deficiências na fiscalização resultam em potencial risco de dano ao erário e podem ensejar a audiência dos responsáveis;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL quanto às irregularidades consubstanciadas:*
*9.4.1. no pagamento de serviços sem cobertura contratual, em descumprimento ao art. 62 c/c o art. 63 da Lei nº 4.320/1964, sendo recomendável verificar eventual repetição da ocorrência em outros contratos do PEX sob a responsabilidade dessa gerência;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Pilar/AL, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 42/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 17 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação Geral de engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.659/2010-7* | *2596/2010 - PL* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 42/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Pilar/AL, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.155/2010-1* | *2493/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG que: (i) se assegure de que a alteração contratual em análise não resulte em redução do desconto inicialmente obtido para o Contrato nº 042/2009, em conformidade com o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); (ii) caso já tenha havido pagamento com base nessa alteração, formalize termo aditivo que corrija o desequilíbrio econômico-financeiro, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório, e adote medidas para, nas faturas vincendas, compensar eventuais valores indevidamente pagos; e (iii) encaminhe a este Tribunal em 30 (trinta) dias as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor encaminhou o Ofício nº 11.023/GAB/GEXDIV/136/2010, de 02 dezembro de 2010, informando que:*

*"1) Em resposta ao questionamento constante no Acórdão Nº 2493/2010 – TCU – Plenário, processo nº TC-012.155/2010-1, item 9.1, esclarecemos que está sendo observado os descontos relativos aos critérios de vantajosidade.*

*2) O edital da obra em questão, consta no item 7.11, referencia ao disposto no § 6º, art.112, Lei nº 12.017/2009 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).*

*3) Por fim registramos que esta informação encontra-se devidamente documentada (relação abaixo) no processo 35118.000452/2009 – 03, que se encontra à disposição nesta Gerência Executiva:*

*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 040/2010 de 20/04/2010 referente ao Primeiro Termo Aditivo (itens 17/18/19/20/21);*
*- Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 175/2010 de 13/07/2010 referente às 2ª, 3ª, 4ª medições e Segundo Termo Aditivo (item 7.1.1);*
*-Nota Técnica SENGPAI - INSS - N° 290/2010 de 23/09/2010 referente ao Terceiro Termo Aditivo (item 15);"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS de Curitiba/PR que:*
*9.5.1. suspenda imediatamente pagamentos decorrentes do ato impugnado pelo acórdão 151/2008 - 2ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*JÁ foi emitido novo ato concessório - ver AC 151*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.316/2010-3* | *2872/2010 - PL* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 82/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Igaraçu do Tietê/SP, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente (APS Bananeiras), em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, e quanto à necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 794/2010 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 045/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Bananeiras/PB, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.152/2010-2* | *2677/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar à Gerência Executiva do INSS em Vitória/ES quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 765/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundos entendimentos do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado pela DirOFL*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.152/2010-2* | *2677/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 765/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Viana/ES, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Marcos Silva dos Santos e Maria das Graças Thury Cruz, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ºC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados que tiveram os atos considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ªC* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados relacionados no item 9.2 acima tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *001.325/2009-4* | *6575/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém/PA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou que:*
*"Auditoria respondida atráves do ofício SRH/INSS/GEXBEL/OFICIO/0103/2010.*
*Atos registrados 10095268-04-2010-000031-2, em, 17/11/2010 - MARCOS SILVA DOS SANTOS 10095268-04-2010-000030-4, em, 16/11/2010 - MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ*
*Esclarecemos que solicitamos no ofício pedido de reconsideração qto ao parecer de ilegalidade referente a servidora aposentada MARIA DAS GRAÇAS THURY CRUZ, uma vez que o tempo registrado no SISAC referente a licença-prêmio em dobro estava registrado errado no SISAC original o que o correto seria de 02a 00m 00d.*
*Emitimos em, 03/12/2010 novo ato SISAC - alteração nº10095268-04-2010-000032-0, para inclusão de tempo insalubre (PT/INSS/GEXBEL/PA/083 DE 01/12/2010 - DOU-230 DE 02/12/2010)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.503/2010-7* | *6989/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria do servidor Eduardo Vieira de Melo, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Aracaju/SE* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação encaminhada, o gestor informou que: " Em resposta ao Acórdo nº 6989/2010 -TCU -1ª Câmara, nos itens 1.5. e 1.6.1 onde determina que a unidade jurisdicionada providencie, no prazo de 60(sessenta) dias, *o encaminhamento, via sistema SISAC, *de novo ato de concessão de interesse de Eduardo Vieira de Melo, em substituição ao considerado inepto, informamos que foi providenciado um novo ato no sistema SISAC e encaminhado no dia 03.12.2010, com numeração nº10095330-04-2010-000006-0, onde foram realizadas todas as alterações no anexo I."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Corrija a data de referência dos preços da planilha do aditivo para outubro/2009 (data base do Contrato nº 45/2009);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.729/2010-6* | *6995/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar o Instituto Nacional do Seguro Social - MPS que se abstenha de nomear servidor em vaga cujo dispositivo legal que a origina ainda não tenha sido publicado no Diário Oficial da União.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Apure a responsabilidade pelo atraso na obra, deixando de incluir no termo aditivo a rubrica administração local pelo período acrescido, caso seja apurado que o atraso decorreu de culpa exclusiva da contratada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emita e lance no Sisac novo ato inicial de concessão da interessada ali mencionada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*JÁ foi emitido novo ato concessório - ver AC 151*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.009/2010-5* | *6651/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria da servidora Elisa Fávero Moura Fogari, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Araraquara/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado o gestor informou que:*
*"Recebido nesta GEX, expediente do TCU - controle nº 24583/Sefip, cópia do Acórdão nº 6651/2010 - TCU - 1ª Câmara em 03/11/2010, com prazo de 60 dias para atendimento, tendo sido cadastrado novo ato no SISAC de nº 10263845-04-2010-000005-7 (Elisa Fávero Moura Fogari)*
*Através do ofício nº 072 de 24/11/2010, foi encaminhado o processo para emissão de parecer pela CGU que examinará o cumprimento do Acórdão.*
*Ainda, através do ofício nº 071 de 24/11/2010 foi informado ao TCU - SEFIP o cumprimento do acórdão."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.009/2010-5* | *6651/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Elisa Fávero Moura Fogari, em substituição ao considerado inepto;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Araraquara/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado o gestor informou que:*
*"Recebido nesta GEX, expediente do TCU - controle nº 24583/Sefip, cópia do Acórdão nº 6651/2010 - TCU - 1ª Câmara em 03/11/2010, com prazo de 60 dias para atendimento, tendo sido cadastrado novo ato no SISAC de nº 10263845-04-2010-000005-7 (Elisa Fávero Moura Fogari)*
*Através do ofício nº 072 de 24/11/2010, foi encaminhado o processo para emissão de parecer pela CGU que examinará o cumprimento do Acórdão.*
*Ainda, através do ofício nº 071 de 24/11/2010 foi informado ao TCU - SEFIP o cumprimento do acórdão."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.139/2010-6* | *6987/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria da servidora Gracinda Marcolan Silva Barros, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria n.º 206/2010 CPLAV para cumprimento de acórdão TCU 6987/2010 1.ª Câmara, com relação à servidora GRACINDA MARCOLAN SILVA BARROS (795.234.718-72), o gestor informou que disponibilizou o ato sob o n.º 10263292-04-2010-000040-2.*
*Informou ainda que o processo físico será encaminhado à CGU/SP, via AR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.139/2010-6* | *6987/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Gracinda Marcolan Silva Barros, em substituição ao considerado inepto;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria n.º 206/2010 CPLAV para cumprimento de acórdão TCU 6987/2010 1.ª Câmara, com relação à servidora GRACINDA MARCOLAN SILVA BARROS (795.234.718-72), o gestor informou que disponibilizou o ato sob o n.º 10263292-04-2010-000040-2.*
*Informou ainda que o processo físico será encaminhado à CGU/SP, via AR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.505/2010-0* | *7509/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria do servidor Roberto Ingracio, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado o gestor informou que:*
*"Fomos notificados da solicitação em 14.12.10; 2º - Na mesma data cadastramos e encaminhamos novo ato de aposentadoria do servidor, no SISAC; 3º - Emitimos Ofício SRH n.º 77/2010 em 15.12.2010, com as devidas comunicações ao TCU do qual encaminhamos cópia à CGU para acompanhamento (anexo)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.505/2010-0* | *7509/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão, em substituição ao considerado inepto*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado o gestor informou que:*
*"Fomos notificados da solicitação em 14.12.10; 2º - Na mesma data cadastramos e encaminhamos novo ato de aposentadoria do servidor, no SISAC; 3º - Emitimos Ofício SRH n.º 77/2010 em 15.12.2010, com as devidas comunicações ao TCU do qual encaminhamos cópia à CGU para acompanhamento (anexo)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.556/2010-3* | *7510/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos de aposentadoria das servidoras Conceição de Maria de Moraes Rego e Teresinha Pinto Casas Novas, em razão de as somas dos tempos de serviço constantes do formulários "Tempos de Serviço e Averbações" não serem coerentes com os tempos de serviço para aposentadoria informados no campo 28 dos formulários, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado nas concessões em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luis/MA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadorias para as servidoras Conceição de Maria de Moraes Rego e Teresinha Pinto Casas Novas no SISAC-TCU, está no controle interno aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.556/2010-3* | *7510/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novos atos de concessão, em substituição aos considerados ineptos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luis/MA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadorias para as servidoras Conceição de Maria de Moraes Rego e Teresinha Pinto Casas Novas no SISAC-TCU, está no controle interno aguardando parecer.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.274/2010-1* | *7530/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria da servidora Marilyn Margaret Schramm, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que apenas está aguardando o recebimento do processo, já solicitado para CGU, para atendimento do Acórdão.*
*Já foi emitido novo ato de concessão para servidora Marilyn Margaret Schramm, no SISAC - TCU n° 1-080510-9-04-2004-200040-0.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.274/2010-1* | *7530/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Marilyn Margaret Schramm, em substituição ao considerado inepto;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou que apenas está aguardando o recebimento do processo, já solicitado para CGU, para atendimento do Acórdão.*
*Já foi emitido novo ato de concessão para servidora Marilyn Margaret Schramm, no SISAC - TCU n° 1-080510-9-04-2004-200040-0.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.259/2010-2* | *7742/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos de aposentadoria das servidoras Maria Shibata e Noêmia Neves Martins, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado nas concessões em tela.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo Centro/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria Número de controle do ato 1-026397-7-04-2011-000002-4 para NOEMIA NEVES MARTINS e 1-026397-7-04-2011-000001-6 para MARIA SHIBATA no SISAC- TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.503/2010-7* | *6989/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Eduardo Vieira de Melo, em substituição ao considerado inepto;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Aracaju/SE* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação encaminhada, o gestor informou que: " Em resposta ao Acórdo nº 6989/2010 -TCU -1ª Câmara, nos itens 1.5. e 1.6.1 onde determina que a unidade jurisdicionada providencie, no prazo de 60(sessenta) dias, *o encaminhamento, via sistema SISAC, *de novo ato de concessão de interesse de Eduardo Vieira de Melo, em substituição ao considerado inepto, informamos que foi providenciado um novo ato no sistema SISAC e encaminhado no dia 03.12.2010, com numeração nº10095330-04-2010-000006-0, onde foram realizadas todas as alterações no anexo I."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo□RS que adote medidas para:*
*9.3.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.327/2010-9* | *2803/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB que, no prazo de 60 (sessenta) dias:*
*9.1.1. adote as medidas necessárias para compensar, nas faturas vincendas, os valores indevidamente pagos no âmbito do Contrato nº 44/2009 - APS Pedras de Fogo, a seguir relacionados: (i) R$ 11.111,21 relativo ao barracão; (ii) R$ 10.624,63 relativo à administração local;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 23/12/2010. Arquivado Na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imobiliário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.327/2010-9* | *2803/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Na hipótese de se confirmar a realização de termo aditivo ao Contrato nº 44/2009, elabore detalhado levantamento, apurando com rigor as reais alterações de quantitativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 23/12/2010. Arquivado Na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imobiliário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.327/2010-9* | *2803/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Presidência do INSS que instaure a competente tomada de contas especial caso a medida prevista no item 9.1.1. não seja atendida no prazo indicado, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 23/12/2010. Arquivado Na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imobiliário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.327/2010-9* | *2803/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente (APS Pedras de Fogo), em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, e quanto à necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 794/2010 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 23/12/2010. Arquivado Na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imobiliário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.327/2010-9* | *2803/2010 - PL* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 044/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Pedras de Fogo/PB, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 23/12/2010. Arquivado Na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imobiliário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.146/2010-2* | *2800/2010 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Secob-3 que monitore o cumprimento das determinações acima, nos termos do art. 4º, inciso I, e art. 5º, inciso I, da Portaria-Segecex nº 27/2009;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.146/2010-2* | *2800/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 040/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Arcos/MG, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.147/2010-9* | *2801/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 001/2010, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Tanguá/RJ, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.656/2010-8* | *2802/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Recomendar ao INSS que compatibilize as futuras licitações no âmbito do PEX à disponibilidade de pessoal para fiscalização, uma vez que deficiências nessa área resultam em potencial risco de dano ao erário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*encaminhado relatorio em 26 de janeiro de 2011 ao TCU. Copia arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imóbiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.656/2010-8* | *2802/2010 - PL* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL quanto às seguintes irregularidades, relativas à construção da AFS Atalaia/AL:*
*9.2.1. adiantamento de pagamento, em descumprimento aos art. 62 c/c art. 63 da Lei nº 4320/1964, bem como da Cláusula Nona, § 5º, do Contrato nº 53/2009;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*encaminhado relatorio em 26 de janeiro de 2011 ao TCU. Copia arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imóbiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.656/2010-8* | *2802/2010 - PL* | *9.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Realização de licitação com projeto básico deficiente, em descumprimento ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, devendo-se observar: (i) a obrigatoriedade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 53/2009 nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a necessidade de se respeitar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*encaminhado relatorio em 26 de janeiro de 2011 ao TCU. Copia arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imóbiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.656/2010-8* | *2802/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 053/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Atalaia/AL, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*encaminhado relatorio em 26 de janeiro de 2011 ao TCU. Copia arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio Imóbiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Presidência do INSS que instaure a competente tomada de contas especial caso a medida prevista no item 9.1.1. não seja atendida no prazo indicado, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.923/2010-3* | *2403/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Cuiabá quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, em descumprimento ao art. 7º, § 2º, I, da Lei nº 8.666/1993, e quanto à necessidade de se atentar para: (i) a devida análise de custos da solução contratada e da que será efetivamente executada, no que se refere às especificações de ar-condicionado; (ii) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 52/2009 nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (iii) a observância dos limites estabelecidos pelo art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que a servidora teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer a unidade jurisdicionada que a concessão poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada, conforme previsto no artigo 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.666/2010-3* | *2756/2010 - PL* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*9.1. determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR que recalcule os quantitativos dos itens: (i) 15.5 - Pastilhas 5 x 5 cor azul, (ii) 15.6 - Cerâmicas 10 x 10 cor gelo, (iii) 6.12.1 - Laje treliçada pré-moldada e (iv) 6.12.4 - Capeamento de concreto e = 5cm, constantes da planilha contratual da APS Campina Grande do Sul (Contrato nº 88/2009), verificando se foram medidos e pagos serviços não executados, procedendo aos devidos descontos nas próximas faturas, caso confirmada alguma irregularidade, e informando ao TCU, em qualquer hipótese, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências tomadas e os resultados obtidos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gex Curitiba/Inss respondeu ao TCU que: (i)diferenças encontradas foram suprimidas no primeiro e único Termo Aditivo; (ii) as áreas foram recalculadas e o valor está correto. Diferenças encontradas referem-se a não inclusão em projeto básico disponibilizado no SIEX de aréas revestidas com pastilhas especificadas em projeto básico/executivo utilizado na obra auditada; (iii) área executada foi a projetada e especificada pelo INSS, (IV) diferença encontrada refere-se a uma estimativa inicial de projeto.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.666/2010-3* | *2756/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Presidência do INSS que, caso as providências indicadas no item anterior não sejam cumpridas, adote as providências necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa/TCU nº 56/2007, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*não houve necessidade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.666/2010-3* | *2756/2010 - PL* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR quanto às seguintes impropriedades constatadas:*
*9.3.1. realização de licitação com projeto básico deficiente para a construção da APS Campina Grande do Sul, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 088/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em atendimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O equilíbrio econômico financeiro foi verificado por meio de análise da alteração contratual e os limites foram observados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.666/2010-3* | *2756/2010 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Ausência de formalização das alterações de projeto, especialmente aquelas que modificaram os quantitativos do orçamento da APS Campina Grande do Sul, de forma que a planilha de preços fosse ajustada aos serviços efetivamente executados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.666/2010-3* | *2756/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 088/2009, relativo aos serviços de construção de Agência do INSS em Campina Grande do Sul/PR, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.924/2010-0* | *2757/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Vitória da Conquista/BA quanto à realização de licitação com projeto básico deficiente para a construção da APS Barra do Choça/BA, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 018/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em atendimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Alertada pela Dirofl*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.924/2010-0* | *2757/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades graves no Contrato nº 018/2009, relativo aos serviços de Construção de Agência do INSS em Barra do Choça/BA, que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB que, no prazo de 60 (sessenta) dias:*
*9.1.1. adote as medidas necessárias para compensar, nas faturas vincendas, R$ 32.479,07 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos) indevidamente pagos no âmbito do Contrato nº 45/2009 (APS Bananeiras/PB), referentes à (i) R$ 11.111,21 barracão, (ii) R$ 7.075,90 tapume, e (iii) R$ 14.291,96 administração local;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio encaminhado ao TCU em22 de dezembro de 2010, arquivado na coordenação geral de Engenharia e Patrimonio Imobilario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.326/2010-2* | *2758/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Formalize, em termo aditivo, os serviços já executados e não previstos originalmente no contrato, atentando-se para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 45/2009, e mantendo o desconto inicial concedido em favor da Administração, conforme previsto no art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.731/2010-9* | *6732/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Nadir Maria Albino dos Santos, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Novo Hamburgo-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento ao solicitado, o gestor informou que:*
*"1º - Fomos notificados do referido Acórdão em 04.11.2010; 2º - Na mesma data emitimos carta à servidora, dando prazo de 15 dias para apresentação de comprovantes da legalidade do recebimento da referida vantagem (3,17%); 3º - Servidora recebeu AR em 08.11.10 e até a presenta data não se manifestou a respeito; 4º - Solicitamos exclusão do pagamento da vantagem judicial dos 3,17% à Coordenação de RH em Brasília e ao Ministério do Planejamento; 5º - Emitimos ofício anexo com as devidas comunicações ao TCU;"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.574/2010-1* | *4997/2010 - 1ªC* | *9.4 e 9.4.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em João Pessoa-PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício nº 1121/INSS/GEXJPS de 21/10/2010 informando ao TCU as providências adotadas em relação as suas determinações; cópia do Ofício INSS/SRH nº 273 de 31/08/2010, enviado ao pensionista comunicando-lhe a decisão do TCU*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.318/2010-6* | *2405/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP que:*
*9.1.1. nos termos do art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, formalize termo aditivo para corrigir os quantitativos do Contrato nº 76/2009, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório, e adote medidas para, nas faturas vincendas, compensar eventuais valores indevidamente pagos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*resposta encaminhada ao TCU em 21/10/2010. Relatorio arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.198/2006-2* | *1908/2010 - 2ªC* | *1.5.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Proceda, por meio da Coordenação de Contabilidade, à devida atualização do cadastro de responsáveis mantido no banco de dados do Siafi, tendo por base as naturezas de responsabilidade relacionadas no sistema pertinentes à entidade, principalmente no que se refere aos membros de diretoria, gerentes de programas, coordenadores de ações e a todos os substitutos, bem como proceda à inclusão, assim que ocorrer, dos sucessores de cada cargo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Apensos: 020.435/2003-0 (REPRESENTAÇÃO)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.198/2006-2* | *1908/2010 - 2ªC* | *1.5.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Inclua nos relatório de gestões anuais -- além da avaliação crítica dos resultados alcançados nos projetos financiados com recursos externos, em observância às decisões normativas do TCU relativas à organização e apresentação das prestações de contas - informações mais detalhadas diretamente relacionadas ao PINMG, compreendendo, entre outros dados, fase atual, etapas concluídas, planejamento de atividades do exercício, grau de cumprimento das metas planejadas, tarefas executadas, resultados alcançados, limitações na execução dos planos e previsão para a conclusão do projeto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Apensos: 020.435/2003-0 (REPRESENTAÇÃO)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.188/2001-5* | *2042/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar atendidos os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 do Acórdão nº 94/2003 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC nº 014.188/2001-5*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.188/2001-5* | *2042/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Sefip que realize o monitoramento dos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 e 9.2.7 do Acórdão nº 94/2003 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.727/2007-5* | *4834/2010 - 2ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais e negar registro aos atos de fls. 60/65, correspondente à concessão inicial de aposentadoria em favor de Sueli Pereira Queji, e fls. 66/71, relativo à alteração de aposentadoria de Tereza Barby;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício GEXPGR/PR/SRH No 54/10 de 27/09/2010 enviado ao TCU, comunicando as providências adotadas em relação a servidora Tereza Barby; bem como, enviado a CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 16 a servidora Tereza Barby comunicando-a sobre as decisões contidas no Acórdão 4558/2010 1ª Câmara, bem como, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria; Pela CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 166 comunica a servidora Sueli Pereira Queji sobre o ato considerado ilegal, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria, por meio do OFÍCIO/GEXPGR/PR/SRH No 49/10 de 09/09/2010, comunica ao TCU as providências adotadas em relação a servidora em questão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.727/2007-5* | *4834/2010 - 2ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Nos termos da Súmula 106 deste Tribunal, dispensar a restituição das quantias recebidas de boa-fé pelas servidoras indicadas no subitem 9.2, retro (atos de fls. 60/65 e 66/71);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício GEXPGR/PR/SRH No 54/10 de 27/09/2010 enviado ao TCU, comunicando as providências adotadas em relação a servidora Tereza Barby; bem como, enviado a CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 16 a servidora Tereza Barby comunicando-a sobre as decisões contidas no Acórdão 4558/2010 1ª Câmara, bem como, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria; Pela CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 166 comunica a servidora Sueli Pereira Queji sobre o ato considerado ilegal, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria, por meio do OFÍCIO/GEXPGR/PR/SRH No 49/10 de 09/09/2010, comunica ao TCU as providências adotadas em relação a servidora em questão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.727/2007-5* | *4834/2010 - 2ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ponta Grossa/PR, que faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas nos atos referidos no subitem 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício GEXPGR/PR/SRH No 54/10 de 27/09/2010 enviado ao TCU, comunicando as providências adotadas em relação a servidora Tereza Barby; bem como, enviado a CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 16 a servidora Tereza Barby comunicando-a sobre as decisões contidas no Acórdão 4558/2010 1ª Câmara, bem como, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria; Pela CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 166 comunica a servidora Sueli Pereira Queji sobre o ato considerado ilegal, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria, por meio do OFÍCIO/GEXPGR/PR/SRH No 49/10 de 09/09/2010, comunica ao TCU as providências adotadas em relação a servidora em questão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.727/2007-5* | *4834/2010 - 2ªC* | *9.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ponta Grossa/PR no sentido de que os atos ora impugnados, de interesse das servidoras Sueli Pereira Queji (fls. 60/65) e Tereza Barby (fls. 66/71), poderão prosperar sob as condições estabelecidas no art. 2º da Lei 6.732/79, nos termos da Súmula TCU nº 224;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício GEXPGR/PR/SRH No 54/10 de 27/09/2010 enviado ao TCU, comunicando as providências adotadas em relação a servidora Tereza Barby; bem como, enviado a CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 16 a servidora Tereza Barby comunicando-a sobre as decisões contidas no Acórdão 4558/2010 1ª Câmara, bem como, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria; Pela CARTA GEXGPR/PR/SRH NO 166 comunica a servidora Sueli Pereira Queji sobre o ato considerado ilegal, convocando-a a comparecer na GEX para fins de regularização da aposentadoria, por meio do OFÍCIO/GEXPGR/PR/SRH No 49/10 de 09/09/2010, comunica ao TCU as providências adotadas em relação a servidora em questão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4382/2010 - 2ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Janete Maria Silvestri Miranda e Silvia Ferreira, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Catarina -* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O presente acórdão refere-se apenas a dar ciência aos recorrentes e à Superintendência Estadual do INSS em Sta Catarina.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *4382/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Recomendação** | | | | | |
| *Dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, às recorrentes e à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Catarina* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Catarina -* | | | | | |
| **Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento** | | | | | |
| *O presente acórdão refere-se apenas a dar ciência aos recorrentes e à Superintendência Estadual do INSS em Sta Catarina.* | | | | | |
| **Síntese dos resultados obtidos** | | | | | |
| *Implementada* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.574/2010-1* | *4997/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o interessado do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em João Pessoa-PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício nº 1121/INSS/GEXJPS de 21/10/2010 informando ao TCU as providências adotadas em relação as suas determinações; cópia do Ofício INSS/SRH nº 273 de 31/08/2010, enviado ao pensionista comunicando-lhe a decisão do TCU*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.574/2010-1* | *4997/2010 - 1ªC* | *9.4.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em João Pessoa-PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício nº 1121/INSS/GEXJPS de 21/10/2010 informando ao TCU as providências adotadas em relação as suas determinações; cópia do Ofício INSS/SRH nº 273 de 31/08/2010, enviado ao pensionista comunicando-lhe a decisão do TCU*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Vicente de Aquino Lote, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar o inativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por apresentar certidão do INSS comprovando o recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes ao tempo rural a ser aproveitado para a concessão da aposentadoria estatutária, ou retornar à atividade para completar o tempo faltante para nova aposentação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.711/2009-1* | *5000/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício/INSS/GEXBBC/SRH nº 65/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU, informando as providências adotadas em relação a recomendação; Carta Esterna/GEXBBC/SRH nº 198/2010 de 01/09/2010, dando ciência ao servidor sobre a decisão do TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.245/2010-1* | *4937/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar iliquidável(eis) a(s) presente(s) conta(s), ordenando seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, mandando efetivar as providências sugeridas nos subitens 33.2 e 33.3 da proposta da unidade técnica (fl. 228), no sentido de alertar o responsável que, nos termos do § 1º do art. 21 da Lei nº 8.443/1992, dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime esta tomada de contas especial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Acórdão expedido apenas para fins de informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.245/2010-1* | *4937/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP; à Superintendência Regional do INSS - São Paulo; à Presidência do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Bauru/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Acórdão expedido apenas para fins de informação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.637/1992-6* | *499/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao Cartório do Registro de Imóveis - 5º Ofício do Rio de Janeiro e ao Sr. Jorge Luiz Cruz Monteiro que o prazo de um ano de indisponibilidade, fixado no subitem 8.1 do Acórdão n. 7/2003 - TCU - Plenário, do imóvel situado à Rua Raul Pompéia, n. 6, apartamento n. 401, Copacabana, Rio de Janeiro, encontra-se vencido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Comunicação ao Tribunal de Justiça do Rio e Aremantante do imovel*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.637/1992-6* | *499/2010 - PL* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Ddar ciência deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da respectiva Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao Cartório do Registro de Imóveis - 5º Ofício do Rio de Janeiro e ao Sr. Jorge Luiz Cruz Monteiro, encaminhando-lhes as respectivas cópias*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Informativo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.574/2010-1* | *4997/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a pensão civil concedida a Jorge Crisóstomo Cavalcante Neto, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em João Pessoa-PB* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício nº 1121/INSS/GEXJPS de 21/10/2010 informando ao TCU as providências adotadas em relação as suas determinações; cópia do Ofício INSS/SRH nº 273 de 31/08/2010, enviado ao pensionista comunicando-lhe a decisão do TCU*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar os interessados do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.259/2010-2* | *7742/2010 - 1ªC* | *1.6 e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novos atos de concessão, em substituição aos considerados ineptos*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo Centro/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Já foram emitidos novos atos de concessão de aposentadoria Número de controle do ato 1-026397-7-04-2011-000002-4 para NOEMIA NEVES MARTINS e 1-026397-7-04-2011-000001-6 para MARIA SHIBATA no SISAC- TCU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.488/2010-3* | *1819/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS que somente realize novas licitações no âmbito do PEX após a elaboração de projetos básicos completos e de projetos executivos padrão contemplando os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra e possibilitar a sua correta avaliação, em consonância com os princípios administrativos da economicidade e eficiência constantes do art. 37 da Constituição Federal c/c o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, e, complementarmente, apresente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de ação para contratação ou elaboração dos referidos projetos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*embargo de declaração conforme  acordão 2595/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.488/2010-3* | *1819/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará que formalize o termo aditivo ao Contrato nº 127/2009, referente à alteração no tipo de fundação das obras, atentando para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário, bem como no art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), e envie a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cópia do termo aditivo firmado, acompanhado das respectivas justificativas técnicas e econômicas e pareceres técnicos e jurídicos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Embargo de declaração acordão 2595/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.488/2010-3* | *1819/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 127/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Aquiraz/CE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.489/2010-0* | *1823/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 122/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Beberibe/CE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.660/2010-5* | *1824/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Alertar a Superintendência Estadual do INSS em Aracaju/SE quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 079/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*GEX alertada pela DIROFL*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.660/2010-5* | *1824/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 079/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Capela/SE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*GEX alertada pela DIROFL*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Geraldo Simões Ferreira, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.4.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as aposentadorias de Josias Antunes Lemos, José Maria Sousa Pontes e João Rocha Damasceno, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.499/2009-8* | *5099/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pela inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Piracicaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação da Auditoria nº 130 de 25/11/2010 a GEX encaminha cópias dos documentos, abaixo relacionados, referente às providências adotadas para cumprimento do Acórdão TCU nº 5099/2010 1ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria da servidora Maria Aparecida Luccas Pelegrini:*
*Ofício 21.729/287 de 09/09/2010, que dá ciência à servidora da ilegalidade de sua aposentação;*
*Opção da servidora pelo retorno às atividades;*
*Portaria INSS/GEXPIR/SRH/SP nº 32 de 20/09/2010;*
*Publicação no DOU de 21/09/2010;*
*Comprovante no SIAPE às atividades em 21/09/2010;*
*Comprovante de rendimentos do mês 10/2010;*
*Ofício 21729/318 de 30/09/2010 endereçada à SEFIP, informando as providências adotadas;*
*Cópia de AR com recebimento pela SEFIP em 06/10/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1 e 9.3.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*9.3.1 adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1.1 dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados:*
*9.3.1.1.1 convocando José Maria Sousa Pontes e João Rocha Damasceno para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias devidas (mediante certidão de competência do INSS);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.3.1.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocando Josias Antunes Lemos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar entre retornar à atividade, aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35 ou ainda apresentar certidão de tempo de aluno-aprendiz apta a cumprir as exigências legais conforme jurisprudência deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.3.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar os servidores de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.3.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar os pagamentos decorrentes das concessões consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Envie, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos que comprovem que os inativos tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.447/2010-4* | *4863/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília-DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à solicitação de auditoria, a GEX encaminha cópia do Oficio/INSS/GEXDF/SRH/Nº 227 de 23/09/2010, enviado ao TCU onde informa que: Em atendimento ao acórdão nº 4863/2010 – TCU 1ª Câmara, informamos que o servidor Josias Antunes Lemos, matrícula 878252, optou a aposentar-se com proventos proporcionais a 30/35, o servidor José Maria Sousa, faleceu em 10.06.09 e quanto ao servidor João Rocha Damasceno, matrícula 878755, este retornou à atividade em 14/09/2010, conforme fichas cadastrais em anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.4.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Cesar Lopes Soares, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.179/2010-3* | *3511/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Cesar Lopes Soares já possui novo ato de concessão de aposentadoria nº 1-016209-7-04-2009-000040-3, no TCU, autuado, não julgado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.149/2009-3* | *4758/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme carta nº 21.733/SRH/INSS/SANTOS/58/2010 de 18/08/2010, foi comunicado ao servidor a exclusão da diferenção individual relativa a Lei 7961/1989; Comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/SRH nº 21.733/375 de 31/08/2010 as providências adotadas em cumprimento as recomendações emanadas por meio do Acórdão nº 4758/2010 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade técnica que acompanhe o cumprimento do item 9.3, encaminhando-lhe cópia da presente deliberação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.328/2010-5* | *2146/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Brasília/DF quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Cidade Ocidental/GO, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 36/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio-econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do item 9.2 do Acórdão nº 749/2010 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado pela DIROFL*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.328/2010-5* | *2146/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 36/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Cidade Ocidental/GO, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010) );*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.330/2010-0* | *2147/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Brasília/DF quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e a necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 021/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimentos dos Acórdãos nºs 1.981/2009-Plenário e 749/2010-Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Informado pela SA 112/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.330/2010-0* | *2147/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 021/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Novo Gama/GO, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Informado pela AS 112/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.151/2010-6* | *2318/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Recomendar à Gerência Executiva do INSS em Vitória/ES que verifique a conveniência e oportunidade de aplicar multa contratual e buscar a reparação junto à empresa Ícone por eventuais danos causados pela falha no projeto executivo de fundação da agência do INSS em Itapemirim/ES;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Processo já encerrado.*
*.. 08/10/2010 Ação*
*ENCERRAMENTO DE PROCESSO*
*Unidade detentora: SECOB-3 - SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3*
*Motivo: Cumprimento de objetivo processual*
*Obs: NOS TERMOS DO ART. 40, INCISO II, DA RESOLUÇÃO TCU Nº 191/2006*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.151/2010-6* | *2318/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar à Gerência Executiva do INSS em Vitória/ES quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e a necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 771/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundos entendimentos do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Processo já encerrado.*
*.. 08/10/2010 Ação*
*ENCERRAMENTO DE PROCESSO*
*Unidade detentora: SECOB-3 - SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3*
*Motivo: Cumprimento de objetivo processual*
*Obs: NOS TERMOS DO ART. 40, INCISO II, DA RESOLUÇÃO TCU Nº 191/2006*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.151/2010-6* | *2318/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 771/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Itapemirim/ES, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Processo já encerrado.*
*.. 08/10/2010 Ação*
*ENCERRAMENTO DE PROCESSO*
*Unidade detentora: SECOB-3 - SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3*
*Motivo: Cumprimento de objetivo processual*
*Obs: NOS TERMOS DO ART. 40, INCISO II, DA RESOLUÇÃO TCU Nº 191/2006*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Brasília/DF quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento em Valparaíso/GO, e à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 19/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 19/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Valparaíso/GO, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar a realização de diligência ao INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a este Tribunal as seguintes informações relativamente ao Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX), a serem examinados pela unidade técnica no relatório de consolidação desta FOC:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Os critérios utilizados para a escolha dos locais em que serão construídas as novas agências;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Informar se foi considerada entre os critérios de escolha a existência na localidade de terreno próprio, ou a possibilidade de doação de terreno pela Prefeitura Municipal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.044/2010-3* | *5092/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Considerar legais os atos de aposentadoria de Ieda Arcília Freitas Nebias, Magda Maimone, Maria Beatriz de Oliveira, Marly Aparecida Ferreira de Faria, Raquel da Silva Ferreira e Sandra Maria Ricaldoni Lima, autorizando seu registro, com a observação que a remuneração da carreira a que pertencem Magda Maimone e Sandra Maria Ricaldoni passou a ser na forma de subsídio e as servidoras não percebem parcela complementar, inexistindo, pois, parcelas passíveis de impugnação,*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*informação desnecessária*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.3.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Encaminhar a estimativa do impacto orçamentário, prevista no art. 16 da LC 101/2000, e informar se foram consideradas, na estimativa, as despesas de caráter continuado necessárias ao funcionamento das agências;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR que:*
*9.1.1. calcule o valor da fundação executada na obra de construção da APS Lapa (Contrato nº 85/2009);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Recalcule os quantitativos dos itens: 15.5 - Pastilhas 5 x 5 cor azul, 5.6 - Cerâmicas 10 x 10 cor gelo, 6.12.1 - Laje treliçada pré-moldada e 6.12.4 - Capeamento de concreto e = 5 cm, constantes da planilha contratual da APS Lapa (Contrato nº 85/2009);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Verifique se foram medidos e pagos serviços não executados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Caso se confirme o pagamento de serviços não executados, desconte o valor correspondente na próxima fatura;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunique ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS que, caso os procedimentos indicados no item anterior não sejam implementados, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa-TCU nº 56/2007, sob pena de responsabilidade solidária, e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR quanto às seguintes impropriedades:*
*9.3.1. realização de licitação com projeto básico deficiente -APS Lapa, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93, e quanto à necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 085/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a observância dos limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Descumprimento da Cláusula 6ª, Parágrafo 13º, do Contrato nº 085/2009 APS Lapa, segundo a qual somente devem ser pagos os serviços efetivamente medidos pela fiscalização do INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.663/2010-4* | *2401/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados, no Contrato nº 085/2010, relativo aos serviços de construção de Agência do INSS em Lapa/PR, indícios de irregularidades graves que recomendem o bloqueio de sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatorio de 09 de novembro de 2010- arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimonio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.923/2010-3* | *2403/2010 - PL* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Cuiabá/MT que: (i) nas próximas medições de serviços, promova a retenção de valores a fim de compensar os itens pagos de forma adiantada e em desacordo com o contratado; (ii) se assegure das justificativas técnicas e da devida análise dos custos da solução contratada e a que foi efetivamente realizada no que se refere ao serviço de fundação, de forma a averiguar a estabilidade estrutural da edificação e evitar a redução do desconto inicialmente obtido para o Contrato nº 52/2009; e (iii) encaminhe a este Tribunal em 30 (trinta)*
*dias as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Encaminhado ao tCU relatorio arquivado na Coordenação geral de Engenharia e Patrimonio em 18 de novembro de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.923/2010-3* | *2403/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar ao INSS que, caso as providências requeridas no item anterior não sejam cumpridas, no prazo fixado, adote as providências necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007, sob pena de responsabilidade solidária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Encaminhado ao tCU relatorio arquivado na Coordenação geral de Engenharia e Patrimonio em 18 de novembro de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4216/2010 - 1ªC* | *9.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Adote as providências necessárias à restituição dos valores pagos indevidamente a Ana Maria Figueiredo Lobo, a partir do mês subsequente à notificação do Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara, na forma do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.112/1990;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 004.198/2009-3*
*Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara*
*Em resposta a SA, a GEX encaminha cópia dos documentos comunicando a servidora por Oficio enviado em 06/08/2010 acerca do desconto a ser efetuado nos proventos conforme determinação do TCU, bem como, comunicado ao TCU por meio do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 1711 de 09/10/2010 sobre as providências adotadas em cumprimento ao determinado no Acórdão 3872/2009 1ª Câmara, comprovante de cadstramento dos descontos no SIAPE e comprovante do desconto efetuado no mês de agosto/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.332/2010-2* | *2319/2010 - PL* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Informar se nos locais em que serão construídas novas agências, atualmente existe agência em imóvel alugado. Em caso positivo informar os valores despendidos com o respectivo aluguel;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Relatório encaminhado ao TCU em 18 de janeiro de 2011, arquivado na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliario.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Enviar à 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro cópia integral dos presentes autos, haja vista a solicitação formulada pelo Ofício nº OFI.0021.000307□4/2009, referente à Ação Ordinária nº 2005.51.01.011392□3, ajuizada por Carmen Menna Barreto Coirolo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.923/2010-3* | *2403/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 52/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Barra do Bugres/MT, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Encaminhado ao tCU relatorio arquivado na Coordenação geral de Engenharia e Patrimonio em 18 de novembro de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.499/2009-8* | *5099/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdiconada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Piracicaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação da Auditoria nº 130 de 25/11/2010 a GEX encaminha cópias dos documentos, abaixo relacionados, referente às providências adotadas para cumprimento do Acórdão TCU nº 5099/2010 1ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria da servidora Maria Aparecida Luccas Pelegrini:*
*Ofício 21.729/287 de 09/09/2010, que dá ciência à servidora da ilegalidade de sua aposentação;*
*Opção da servidora pelo retorno às atividades;*
*Portaria INSS/GEXPIR/SRH/SP nº 32 de 20/09/2010;*
*Publicação no DOU de 21/09/2010;*
*Comprovante no SIAPE às atividades em 21/09/2010;*
*Comprovante de rendimentos do mês 10/2010;*
*Ofício 21729/318 de 30/09/2010 endereçada à SEFIP, informando as providências adotadas;*
*Cópia de AR com recebimento pela SEFIP em 06/10/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *820/2010 - PL* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Retificar, por inexatidão material, o Acórdão n.º 2812/2009-TCU-Plenário, prolatado na Sessão de 25/11/2009-Ordinária, inserido na Ata nº 50/2009, de modo a que no subitem 9.1.18, onde se lê: "ante o disposto no art. 125-A da Lei nº 8.231/1991 (...)", leia-se: "ante o disposto no art. 125-A da Lei nº 8.213/1991 (...)"; no subitem 9.3.13, onde se lê: "com base no art. 1º do Decreto 1.058/1994, estabeleça convênio com a Receita Federal do Brasil com o objetivo de utilizar a base de dados do CPF para as verificações apontadas na determinação consignada no subitem 9.1.10 deste acórdão (Achado XI);", leia-se: "com base no art. 1º do Decreto 1.058/1994, estabeleça convênio com a Receita Federal do Brasil com o objetivo de utilizar a base de dados do CPF para as verificações apontadas na recomendação consignada no subitem 9.3.20 deste acórdão (Achado XI);", mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, e em fazer as determinações abaixo especificadas, de acordo com a proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Parquet especializado em sua cota regimental*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MPS (vinculador)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC nº 004.002/2008-9*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *820/2010 - PL* | *1.5.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Cientifique o teor desta deliberação aos Ministérios da Previdência Social, da Fazenda e da Saúde, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Casa Civil da Presidência da República, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MPS (vinculador)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *820/2010 - PL* | *1.6* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar, nos termos do item 9.9 do Acórdão nº 2.812/2009 - TCU - Plenário, novas comunicações em razão das retificações acima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MPS (vinculador)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *820/2010 - PL* | *1.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Autorizar, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a contar do término do prazo inicialmente concedido, concedendo□lhe 90 (noventa) dias para que dê cumprimento à medida determinada no subitem 9.1.3, e 180 (cento e oitenta) dias para atendimento ao determinado nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, todos do Acórdão nº 2.812/2009 - TCU - Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MPS (vinculador)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.241/2009-3* | *1050/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Autorizar o registro de ato de concessão que, embora apresente inconsistência, já não esteja dando ensejo a pagamentos irregulares, ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro de todos os atos de concessão a seguir relacionados, em virtude da correção posterior dos proventos mediante a exclusão das parcelas impugnadas, como segue: Gylda Merg Caitano e Fernando Alberto Luz (bienal cumulativamente com adicional por tempo de serviço e RT 1228832689), Tânia Jorja Moreira e Ana Katia Jorja Moreira (DEC JUD L10355), João Tadeu Dose Pires, Tiago Tadeu Paes Pires e Andréia Cristina Paes Pires (VP D JUD ENQ L10355)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Canoas/RS - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH e a Gerente Executiva, em resposta SA n°135/2010, informaram que não haviam medidas cabíveis à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de pensão civil a serem tomadas quanto ao Acórdão 1050/2010, pois as parcelas já haviam sido suprimidas dos contracheques dos servidores antes do julgamento das pensões pelo TCU.(MEMORANDO 087/INSS/GEXCAN/SRH.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.241/2009-3* | *1050/2010 - 1ªC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*À unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de pensão civil a Gylda Merg Caitano, Fernando Alberto Luz, Tânia Jorja Moreira, Ana Katia Jorja Moreira, João Tadeu Dose Pires, Tiago Tadeu Paes Pires e Andréia Cristina Paes Pires apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Canoas/RS - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A chefe da seção de RH e a Gerente Executiva, em resposta SA n°135/2010, informaram que não haviam medidas cabíveis à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de pensão civil a serem tomadas quanto ao Acórdão 1050/2010, pois as parcelas já haviam sido suprimidas dos contracheques dos servidores antes do julgamento das pensões pelo TCU.(MEMORANDO 087/INSS/GEXCAN/SRH.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.320/2009-0* | *1048/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Permite o registro de atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, ACORDAM em considerar legal(ais) e ordenar o registro do(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), anotando que, no ato instituído por Cícero Renato de Brito, em que constavam duas viúvas beneficiárias, uma delas foi excluída posteriormente pela unidade jurisdicionada*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*considerar ilegal a concessão de pensão civil a Carmen Menna Barreto Coriolo, recusando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pela beneficiária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.6* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.580/2009-7* | *336/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes do ato de concessão de aposentadoria a Rosane de Almeida Fernandes Feres apreciado pelo Tribunal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Campinas/SP - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Encaminhado despacho da CGU considerando legal a aposentadoria da servidora ROSANE DE ALMEIDA FERNADES FERES.*
*(considerado que o acórdão solicita a correção de formalidades, foi considerado como atendido)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.586/2009-0* | *338/2010 - 1ªC* | *1.5 e 1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes do ato de concessão de aposentadoria a Elvio Marino Gambim apreciado pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Canoas/RS - INSS/MPS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.145/2010-6* | *2227/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Divinópolis/MG quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e a necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 041/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundos entendimentos do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado pela SA114/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.145/2010-6* | *2227/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 041/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Cláudio/MG, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.658/2010-0* | *2228/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Marechal Deodoro/AL, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 55/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio-econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - Plenário; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado SA116/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.658/2010-0* | *2228/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que envide esforços para compatibilizar as futuras licitações no âmbito do Plano de Expansão da Rede de Atendimento da Autarquia à disponibilidade de pessoal, uma vez que deficiências na fiscalização resultam em potencial risco de dano ao erário e podem ensejar audiência dos responsáveis;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.658/2010-0* | *2228/2010 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 55/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Marechal Deodoro/AL, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.661/2010-1* | *2229/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Aracaju/SE quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e a necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 075/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado SA122/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.661/2010-1* | *2229/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 075/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Nossa Senhora das Dores/SE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.662/2010-8* | *2230/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento em Nossa Senhora do Socorro/SE, e à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 76/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*alertado SA123/2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.662/2010-8* | *2230/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 76/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Nossa Senhora do Socorro/SE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pela inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.499/2009-8* | *5099/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Maria Aparecida Luccas Pelegrini, recusando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Piracicaba/SP* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento a solicitação da Auditoria nº 130 de 25/11/2010 a GEX encaminha cópias dos documentos, abaixo relacionados, referente às providências adotadas para cumprimento do Acórdão TCU nº 5099/2010 1ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria da servidora Maria Aparecida Luccas Pelegrini:*
*Ofício 21.729/287 de 09/09/2010, que dá ciência à servidora da ilegalidade de sua aposentação;*
*Opção da servidora pelo retorno às atividades;*
*Portaria INSS/GEXPIR/SRH/SP nº 32 de 20/09/2010;*
*Publicação no DOU de 21/09/2010;*
*Comprovante no SIAPE às atividades em 21/09/2010;*
*Comprovante de rendimentos do mês 10/2010;*
*Ofício 21729/318 de 30/09/2010 endereçada à SEFIP, informando as providências adotadas;*
*Cópia de AR com recebimento pela SEFIP em 06/10/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.923/2009-1* | *5094/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em resposta a Solicitação de Auditoria, a GEX encaminha cópia do Ofício INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010 encaminhado ao TCU, onde encaminha em anexo cópia da consulta processual - W2 pelo qual consta movimentação do processo nº 2004.34.00.042691-0 (6ª Vara-DF), bem como, cópia da Relação dos Processos que é integrante emitida pela ANASPS na qual figura o nome da beneficiária, cujo objeto é impedira redução nos proventos dos servidores agregados. Pelo Ofício/INSS/GEXRJC/SRH nº 657 de 08/09/2010, a Gex informa ao TCU a providências adotadas quanto a suspensão do pagamento, bem como a comunicação a pensionista a respeito da Decisão do Tribunal.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo V - Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.193/2006-8* | *149/2010 - 2ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Conhecer do pedido de reexame interposto por Robson Maciel Delareti, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei nº 8.443/92, alterando o subitem 9.1 do Acórdão nº 2375/2008-TCU-2ª Câmara, que passa a vigorar com a seguinte redação:*
*"9.1. aplicar a Dolorísio Humberto da Silva (CPF 417.169.816-20) multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao do término do prazo abaixo estipulado até a data do pagamento;"*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas do INSS em Belo Horizonte/MG, Uberaba/MG e Juiz de Fora/MG.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Acórdãos relacionados: Acórdão nº 2375/2008 - 2ª Câmara e 3032/2007 - TCU-2ª Câmara e Acórdão 1490/2010 - Segunda Câmara e 3021/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.7* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Autorizar, desde logo, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações e na impossibilidade de desconto em folha das multas aplicadas, a cobrança judicial dos valores;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.6.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Informe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, as medidas adotadas para cumprimento da determinação prescrita no subitem anterior;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.6. e 9.6.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em São Luis/MA que:*
*9.6.1 nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso não atendida as notificações, efetue os descontos das multas imputadas das remunerações dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida no art. 46 da Lei 8.112/90;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.5* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Procuradoria* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fixar prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações para comprovação do recolhimento das dívidas perante o Tribunal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 58, inciso VI, da Lei 8.443/1992, aplicar ao Sr. Orlando de Abreu Mendes multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao do término do prazo abaixo estipulado até a data do pagamento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.3 e 9.3.1 a 9.3.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar as seguintes multas pecuniárias aos responsáveis abaixo arrolados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao do término do prazo abaixo estipulado até a data do pagamento:*
*9.3.1 Sr. Luiz Carlos Mendonça Furtado, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais);*
*9.3.2 Sr. Luís Carlos Silva, multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);*
*9.3.3 Srª Rosângela Diniz Ribeiro Cabral, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);*
*9.3.4 Srª Anália de Medeiros, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Carlos Mendonça Furtado, pelo Sr. Luís Carlos Silva, pelo Sr. Orlando de Abreu Mendes e pela Srª Rosângela Diniz Ribeiro Cabral;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.523/2005-0* | *1094/2010 - PL* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Gerente Executiva Rosângela Diniz Cabral respondeu, através do memo n° 452/GEX São Luís, de 03 de dezembro de 2010, que o acórdão foi encaminhado a Sra. Anália de Medeiros e anexou cópia do AR, e informou ainda que a Sra. Anália foi demitida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.498/2009-9* | *941/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.498/2009-9* | *941/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar o pagamento decorrente das concessões de aposentadoria consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.498/2009-9* | *941/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*<br>*9.4.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujas aposentadorias estão sendo rejeitadas, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.498/2009-9* | *941/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar os servidores indicados no subitem 9.2 do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar a interessada do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *019.223/2008-6* | *1974/2010 - 1ªC* | *9.2.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Comunique à interessada cujos atos foram considerados ilegais a respeito deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não-provimento dos recursos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Continuar aposentada, com proventos proporcionais a 27/30, no caso de Áurea dos Santos Ferreira;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Retornarem à atividade para completarem os tempos faltantes para a concessão de novas aposentadorias, no caso de Ivone Soares de Souza, Luiz Jeremias da Silva, Luiz Spricigo, Maria Salete Rotini, Nildo Manoel de Souza e Valdir Manoel Rodrigues;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Ivone Soares de Souza teve sua aposentadoria revertida em 01/07/2010, conforme consulta ao site da DRH.*

*Maria Salete Rotini teve sua aposentadoria revertida em 09/06/2010, conforme consulta ao site da DRH.*

*Valdir Manoel Rodrigues teve sua aposentadoria revertida em 01/06/2010, conforme consulta ao site da DRH.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Emitir novos atos livres das irregularidades apontadas, com vistas à apreciação deste Tribunal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.498/2009-9* | *941/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Geraldo Magela de Almeida Maia e Sônia Maria Leite de Figueiredo, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em João Pessoa-PB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Geraldo Magela de Almeida Maia já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016305-0-04-2010-000003-4, no TCU, não autuado, não julgado.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.223/2008-6* | *1974/2010 - 1ªC* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES que:*
*9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.223/2008-6* | *1974/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, pela interessada que teve seus atos impugnados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.223/2008-6* | *1974/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*9.4. orientar à Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novo ato livre das irregularidades apontadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de pensão civil a Diego Silva Soares, Lauro Francisco Brito Soares, Leandro Silva Soares, Lívia Santos Brito e Luiz Cláudio dos Santos Soares, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários, com base na Súmula TCU nº 106;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.323/2009-2* | *1982/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.4 e 9.4.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*<br>*9.4.1 dar ciência do inteiro teor desta deliberação à beneficiária da pensão civil rejeitada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *019.223/2008-6* | *1974/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegais os atos de aposentadoria de fls. 2-16, de interesse de Tania Marusa Gomes Coelho Sylvestre (fls. 2/16), negando-lhes registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.131/2005-0* | *2787/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ao subitem 1.5.2 do Acórdão 3.171/2008 - 2ª Câmara a seguinte redação:*
*"1.5.2. reiterar ao Instituto Nacional do Seguro Social a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1586/2004 - 2ª Câmara, no sentido de que o órgão proceda a suspensão, após análise das peculiaridades de cada caso concreto, de todos os pagamentos decorrentes de acréscimos sobre a remuneração de 26,05% (URP) e 84,32% (IPC de março de 1990) que porventura estejam sendo concedidos a servidores ativos, inativos e pensionistas da autarquia em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado que não tenham determinado explicitamente sua incorporação definitiva, ou que não estejam em concordância com as disposições da Lei n.º 10.855/2004, especialmente o previsto §4º do seu art. 3º;"*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal o ato de alteração da concessão de aposentadoria a Terezinha Ferraz da Silva Poton, negando o seu registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1624/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Gerência Executiva do INSS em São Paulo/SP e à recorrente*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC nº 015.814/2008-1, contra o Acórdão nº 2106/2009-TCU-Primeira Câmara*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1624/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em São Paulo/SP que adote as providências necessárias para a reposição dos valores recebidos indevidamente a partir da ciência do acórdão recorrido, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/1990;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC nº 015.814/2008-1, contra o Acórdão nº 2106/2009-TCU-Primeira Câmara*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.5.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Enviar, para este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada cujo ato está sendo considerado ilegal teve conhecimento do acórdão;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.5.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de quinze dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.5.1.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Alertando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esse não seja provido;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.5.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocando-a para, no prazo de quinze dias, optar entre retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, mediante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.5 e 9.5.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.5.1 dar ciência, no prazo de quinze dias, do inteiro teor desta deliberação a Raimunda de Jesus Nogueira:* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *025.818/2009-2* | *1613/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Raimunda de Jesus Nogueira, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.219/2004-4* | *2778/2010 - 2ªC* | *9.5* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Excluir do rol de responsáveis o Sr. Szloma Zaterka* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.219/2004-4* | *2778/2010 - 2ªC* | *9.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.219/2004-4* | *2778/2010 - 2ªC* | *9.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor de Gislene Andrade Amaral, negando seu registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.370/2009-2* | *1113/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão de pensão civil considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.4.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.184/2009-3* | *2151/2010 - 1ªC* | *9.5* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Barbacena-MG* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.370/2009-2* | *1113/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de pensão civil a Daniel Matos Costa, Danilo Tadeu Matos Costa, Milton Bruno da Silva, Sandra Maria Badaro Salles de Mendonça, Vitória Freitas Bruno e Yanna Mattos de Oliveira e recusar o registro dos atos de fls. 1/4, 30/33 e 34/37;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.370/2009-2* | *1113/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos pensionistas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.219/2004-4* | *2778/2010 - 2ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.370/2009-2* | *1113/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.219/2004-4* | *2778/2010 - 2ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Julgar irregulares as contas do Sr. Uilson Roberto Pereira, com fulcro nos arts. 1º, I, 16, III, alíneas "d" da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23 da mesma Lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando o responsável ao pagamento dos valores adiante discriminados, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatido o valor indicado;*
*Data da Ocorrência Valor (Czs)*
*1/6/1982 56.789,00*
*1/7/1982 56.789,00*
*1/8/1982 91.632,00*
*1/9/1982 77.829,00*
*1/10/1982 77.828,00*
*1/11/1982 77.829,00*
*1/12/1982 77.828,00*
*1/1/1983 77.828,00*
*1/2/1983 146.913,00*
*1/3/1983 112.371,00*
*1/4/1983 112.371,00*
*1/5/1983 112.371,00*
*1/6/1983 112.371,00*
*1/7/1983 112.371,00*
*1/8/1983 217.047,00*
*1/9/1983 164.708,00*
*1/10/1983 164.709,00*
*1/11/1983 164.709,00*
*1/12/1983 164.708,00*
*1/1/1984 164.708,00*
*1/2/1984 359.884,00*

| |
|---|
| *1/3/1984 262.296,00*<br>*1/4/1984 262.297,00*<br>*1/5/1984 262.297,00*<br>*1/6/1984 262.296,00*<br>*1/7/1984 262.297,00*<br>*1/8/1984 603.095,00*<br>*1/9/1984 432.696,00*<br>*1/10/1984 432.696,00*<br>*1/11/1984 432.696,00*<br>*1/12/1984 432.696,00*<br>*1/1/1985 432.696,00*<br>*1/2/1985 1.049.721,00*<br>*1/3/1985 741.209,00*<br>*1/4/1985 741.209,00*<br>*1/5/1985 741.209,00*<br>*1/6/1985 741.209,00*<br>*1/7/1985 741.209,00*<br>*1/8/1985 2.061.107,00*<br>*1/9/1985 1.401.158,00*<br>*1/10/1985 1.401.158,00*<br>*1/11/1985 1.401.158,00*<br>*1/12/1985 1.401.158,00* |
| **Providências adotadas** |

| **Setor responsável pela implementação:** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento:** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.966/2009-2* | *1106/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar a servidora do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.966/2009-2* | *1106/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*<br>*9.4.1. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cuja aposentadoria está sendo rejeitada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.966/2009-2* | *1106/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão de aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.966/2009-2* | *1106/2010 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões poderão prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.966/2009-2* | *1106/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessões de aposentadoria a Maria das Graças Freitas Martins Novais, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador-BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.370/2009-2* | *1113/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.184/2007-4* | *288/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informar à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre das irregularidades apontadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Emitir novos atos livres da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.3.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Retornarem à atividade para completarem os tempos faltantes para as concessões de novas aposentadorias, no caso de Elisa Golschmidt Leichtweis, Iloni da Silva Motta Kuntzer, Laurindo Antônio Schneider, Lúcia Pinzon, Maria Lucinda Giehl Schonardie, Neiva Fink Taminski, Nelson Aloísio Hoffmann e Rosalva Tambosi Varella;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Continuarem aposentadas, com proventos proporcionais a 29/30 e 25/30, respectivamente, no caso de Beatriz Zamboni Zalamena e Inez Poletti Fortes;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Perceberem proventos nos limites mínimos de 25/30 (mulher) ou 30/35 (homem), com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Arlindo Artur Freiberg, Reni Backes e Rute Gelbhar;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br><br>*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Arlindo Artur Freiberg, Beatriz Zamboni Zalamena, Elisa Golschmidt Leichtweis, Iloni da Silva Motta Kuntzer, Inez Poletti Fortes, Laurindo Antônio Schneider, Lúcia Pinzon, Maria Lucinda Giehl Schonardie, Neiva Fink Taminski, Nelson Aloísio Hoffmann, Reni Backes, Rosalva Tambosi Varella e Rute Gelbhar e recusar o registro dos atos de fls. 2/26 e 33/88;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ªC* | *1.6.1.6.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Auditoria* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe o Tribunal sobre o cumprimento pelas Gerências-Executivas das orientações expedidas por intermédio do Memorando-Circular/INSS/DIRH/CGARH nº 5, de 25/2/2003;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ªC* | *1.6.1.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Procuradoria* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Acompanhe, por meio da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa da Procuradoria Federal Especializada, e informe ao Tribunal as providências adotadas pelos Órgãos Jurídicos das Gerências-Executivas com vistas à cessação da devolução do abate-teto, conforme recomendado pela Secretaria Federal de Controle Interno no Relatório de Auditoria de Gestão 117146, item 9.2.1.1;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ªC* | *1.6.1.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe ao Tribunal as providências adotadas com vistas a cessar a manutenção de vantagens aos procuradores que estavam amparados pelo Mandado de Segurança nº 2001.7200006719-1 após o julgamento de mérito deste, com a observação de que a resposta deverá ser objeto de análise em conjunto e em confronto com a Prestação de Contas do INSS referente a 2007;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ºC* | *1.6.1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Adote medidas com vistas à efetiva devolução, pelas cessionárias, dos valores referentes ao ressarcimento dos vencimentos e encargos dos servidores cedidos, conforme exigência dos artigos 4º e 10º, parágrafo único, do Decreto 4.050/2001;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.260/2009-7* | *580/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gex Teresina/PI* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.193/2006-8* | *149/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Não conhecer do pedido de reexame interposto por Gustavo Elias dos Santos, por não ter comprovado o interesse em intervir no processo (art. 282 do Regimento Interno do TCU);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas do INSS em Belo Horizonte/MG, Uberaba/MG e Juiz de Fora/MG.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Acórdãos relacionados: Acórdão nº 2375/2008 - 2ª Câmara e 3032/2007 - TCU-2ª Câmara e Acórdão 1490/2010 - Segunda Câmara e 3021/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.193/2006-8* | *149/2010 - 2ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar às Gerencias Regionais do INSS responsáveis, que disponibilizem, no Sisac, os atos de aposentadorias dos Srs. Alberto Tamayossi e Antônio José Carneiro, escoimados das irregularidades apontadas no relatório e voto que culminaram no Acórdão 3032/2007 - TCU-2ª Câmara, bem como o ato de concessão de pensão deixada pelo Sr. Ismael Góes de Alkimin, para o necessário exame deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas do INSS em Belo Horizonte/MG, Uberaba/MG e Juiz de Fora/MG.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Acórdãos relacionados: Acórdão nº 2375/2008 - 2ª Câmara e 3032/2007 - TCU-2ª Câmara e Acórdão 1490/2010 - Segunda Câmara e 3021/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.611/1997-1* | *576/2010 - 1ºC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS/CE que cumpra o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.855/2004 em relação aos servidores Erotildes de Brito Lacerda, José Pereira do Nascimento, Julieta Teixeira Lima, Tânia Maria Costa Albuquerque e outros em situação semelhante, de modo a converter em vantagem pessoal de natureza transitória, a ser absorvida pelos aumentos específicos da categoria, a diferença remuneratória apurada quando da implantação do plano de carreira;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *98/2010 - PL* | *1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Informar à Sra. Áurea Mendes Viana Alves Neta e ao Sr. Francisco Fernando Fontana da necessidade de eles informarem ao Tribunal os recolhimentos havidos, até a quitação integral da multa aplicada por meio do Acórdão TCU-107/2006-Plenário, e revisada pelo Acórdão-TCU-1550/2009-Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC 011.590/2003-8 - Relacionados: Acórdão 107/2006-TCU-Plenário, e revisadas pelo Acórdão 1.550/2009-TCU-Plenário*

*- O serviço de Recursos Humanos da Administração Central informou, por meio do Memorando nº 027/2010 - DRH/CGARH/SRHADM, que está a frente das providências quanto aos recolhimentos. Esclareceu ainda, que está aguardando apenas resposta da Secretaria de Controle Externo, sobre o índice de correção a ser aplicado, para inclusão do desconto em folha de pagamento.*

*- O serviço de Recursos Humanos da Administração Central informou, por meio do Memorando nº 04/2011 - INSS/DRH/CGARH/SRHADM, de 08/02/2011, que está efetuando os descontos na folha de pagamento da servidora Áurea Mendes Viana Alves Neta, João Ângelo Loures apresentou o recibo do recolhimento da multa e Francisco Fernando Fontana está efetuando os pagamentos.*
*Os demais foram notificados por carta, mas ainda não houve resposta.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.260/2009-7* | *580/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal a concessão de pensão civil a Paulo de Tarso Souza Lopes e recusar o registro do ato de fls. 2/5;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gex Teresina/PI* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ªC* | *1.6.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Providencie a regularização das cessões de servidores da Autarquia a outros órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, restringindo a duração das cessões ao limite estabelecido no parágrafo único do art. 2º do Decreto 4.050/2001 e também ao pleno atendimento do interesse público;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.260/2009-7* | *580/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI que adote medidas para:*<br>*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gex Teresina/PI* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.167/2003-8* | *327/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar:*
*1.6.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de noventa dias:*
*1.6.1.1. informe ao Tribunal a relação de todos os servidores cedidos pelo INSS a partir de 2001, bem como o respectivo órgão cedente, as razões da cessão e o período inicial, as eventuais prorrogações e a data de devolução do servidor ao INSS, justificando eventuais cessões por prazos superiores a um ano;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - CGARH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.260/2009-7* | *580/2010 - 1ªC* | *9.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina/PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.184/2007-4* | *288/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal o ato de interesse do beneficiário Rafael Vilhena Coutinho (fls. 1/5), negando-lhe o respectivo registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.184/2007-4* | *288/2010 - 1ºC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos pelo beneficiário, nos termos da Súmula nº 106 do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.184/2007-4* | *288/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB que:*
*9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da deliberação, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.184/2007-4* | *288/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao beneficiário do ato impugnado, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso, em caso de não-provimento, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.721/2009-3* | *1117/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar a beneficiária do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Brasília-DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.260/2009-7* | *580/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina/PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *019.307/2008-8* | *1735/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal o ato de fls. 2-7, de interesse de Maria Inês Silveira de Moraes Agnollitto (fls. 2/7), negando-lhe registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.827/2009-8* | *1115/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Ijuí/RS.* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2.d)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Possibilitem cruzar dados pessoais do segurado/beneficiário com os de outras fontes federais, tais como SRFB e TSE;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2.e)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Possibilitem cruzar dados dos contribuintes e empregadores com os de outras fontes federais, tais como os bancos de dados da SRFB, durante o processo de concessão ou a posteriori;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2. f)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Instituam registros que possibilitem o rastreamento das inserções e validações de períodos no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou alteração de dados (CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, a fundamentação para as inserções e alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações, cumprindo o disposto no art. 393, inciso II, da IN INSS/PRES nº 20/2007;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2.g)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Instituam registros que possibilitem o rastreamento das inclusões de dependentes no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou alteração de dados (CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, fundamentação para as inserções e alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações, de modo a mitigar o risco de inclusão indevida de dependentes nos sistemas da Previdência, conforme disposto no art. 16 da Lei nº 8.213/91;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2. b)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Instituam registros que possibilitem o rastreamento das inserções e alterações dos dados cadastrais, incluindo, dentre outros, o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, a fundamentação para as inserções e alterações efetuadas, bem como o IP do equipamento, de modo a mitigar o risco de utilização de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art. 393, inciso I, da IN INSS/PRES nº 20/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Sociale à Dataprev* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.219/2009-6* | *569/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Julgar as presentes contas irregulares, condenando solidariamente os responsáveis Luiz Cláudio Giorno Gomes e Denílson Silva de Oliveira ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas ali inscritas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:*

*Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$)*
*26/04/2000 1.091,40 06/09/2000 4.176,02 25/10/2000 1.060,71*
*05/06/2000 1.427,14 08/09/2000 4.786,04 26/10/2000 1.067,20*
*16/06/2000 2.239,42 05/10/2000 1.089,89 03/11/2000 1.977,84*
*25/07/2000 1.628,46 06/10/2000 1.087,29 10/11/2000 3.998,42*
*23/08/2000 1.589,46 11/10/2000 3.528,52 17/11/2000 2.979,68*
*25/08/2000 1.178,17 20/10/2000 1.696,72 29/11/2000 1.049,54*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2.a)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que:*<br>*Efetuem a depuração dos dados constantes no CNIS, realizando, por exemplo, batimento dos dados cadastrais dos segurados e dos empregadores com outros bancos de dados federais, tais como o da SRFB e TSE;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.307/2008-8* | *1735/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pela beneficiária indicadas no subitem precedente, ante o disposto na Súmula nº 106 da Jurisprudência deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.307/2008-8* | *1735/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.307/2008-8* | *1735/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunique à interessada que teve o ato considerado ilegal a respeito deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *019.307/2008-8* | *1735/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Orientar a unidade de origem que, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e encaminhamento a este Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade indicada, para que seja submetido à apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput, também do Regimento Interno do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Ribeirão Preto/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Áurea dos Santos Ferreira, Ivone Soares de Souza, Luiz Jeremias da Silva, Luiz Spricigo, Maria Salete Rotini, Nildo Manoel de Souza e Valdir Manoel Rodrigues, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Luiz Jeremias da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria n° 1-080500-1-04-2009-000005-5, NO CONTROLE INTERNO, AGUARDANDO PARECER.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2.h)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Possibilitem cruzar as informações relativas ao CNPJ dos Cartórios com as bases de dados da SRFB, durante o processo de concessão ou a posteriori.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5. e 1.5.1. d)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Examine os dados cadastrais dos instituidores de pensão listados em anexo (fl. 76), verificando as razões para a ausência de informações a respeito do NIT (Arquivo NIT_zerados), para a multiplicidade de pensões vinculadas ao mesmo NIT (Arquivo NIT_multiplos) e para a ocorrência de idades negativas dos instituidores na data do óbito (Arquivo NIT_idade_negativa).* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.520/2009-6* | *1861/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do INSS em Florianópolis/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.721/2009-3* | *1117/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Brasília-DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.721/2009-3* | *1117/2010 - 1ªC* | *9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cuja pensão civil está sendo rejeitada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Brasília-DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.721/2009-3* | *1117/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar o pagamento decorrente da pensão civil considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Brasília-DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5. e 1.5.1. a)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar:*
*Ao Instituto Nacional do Seguro Social que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:*
*Defina, por meio de norma, e implante rotina de supervisão sobre as atividades de concessão de benefícios realizadas nas Agências da Previdência Social, que envolva a revisão sistemática e aprovação do trabalho de cada servidor em momentos importantes para a concessão de benefícios (tais como alteração de dados cadastrais, alteração de períodos, reconhecimento do direito), conforme disposto no art. 178, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/99;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6.2. c)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Possibilitem o registro do CNPJ e Nome do Cartório responsável, nos casos das Certidões de Nascimento e Casamento, para todas as espécies de benefícios;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5. e 1.5.1. c)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Crie indicadores de aferição do nível de qualidade das concessões, quanto à regularidade e aderência aos procedimentos, baseados na supervisão e no monitoramento das atividades realizadas no âmbito das Agências e das Gerências Executivas da Previdência;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.721/2009-3* | *1117/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor de Therezinha Recso de La Rocque Couto Homsi, negando o seu registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Brasília-DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5.2. a)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Ao INSS e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:*
*Sistematizem o registro, rastreamento e quantificação dos períodos, constantes do CNIS, identificados como não pertencentes aos segurados, de modo a aprimorar a confiabilidade dos dados do CNIS, tendo em vista o disposto no art. 29-A da Lei nº 8.213/91;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5.2. b)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Combinem o controle de nível de acesso para alterações cadastrais com procedimentos que exijam segregação de funções, de modo a mitigar o risco de utilização de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art. 393, inciso I, da IN INSS/PRES nº 20/2007;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5.2. c)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Implantem a segregação de funções em toda a inclusão, alteração ou validação de períodos, mesmo nos casos em que não forem usados os sistemas CNISVR e HIPNET, em consonância ao princípio da moralidade, expresso no art. 37 da CF 88, e ao disposto na Seção VIII da IN SFC/MF nº 01/2001.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6. e 1.6.1.a)* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Recomendar:*
*Ao Instituto Nacional do Seguro Social que:*
*Ofereça, aos servidores que trabalham na concessão de benefícios, treinamentos relacionados a procedimentos de segurança de documentação e de informação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6. e 1.6.1. b)* | | |

| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Ofereça, aos servidores que trabalham na concessão de benefícios, treinamentos relacionados a procedimentos de segurança de documentação e informação e à legislação referente, principalmente, ao reconhecimento de períodos especiais e rurais;*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação:** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.6. e 1.6.1. c)* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Regularmente, nas normas que regem a formalização dos processos de reconhecimento inicial de direitos, a inserção de cópias dos documentos que embasem alterações cadastrais e inclusões, alterações e validações de vínculos, remunerações e contribuições, possibilitando a realização de atividades de controle posteriores à concessão.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.162/2009-4* | *456/2010 - PL* | *1.5. e 1.5.1. b)* | | |

| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Monitore sistematicamente, por meio de Gerências Executivas, com base em amostragem representativa, a regularidade das atividades de concessão, conforme disposto no art. 442 da IN INSS/PRES nº 20/2007;*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação:** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.699/2010-6* | *2398/2010 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 062/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Acará/PA, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *nstituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *9.2.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste acórdão, documentos aptos a comprovar que os interessados tiveram conhecimento das deliberações;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *9.2.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Emitir novos atos livres das irregularidades apontadas, dependendo da opção feita pelos servidores, submetendo os à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *9.2.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por apresentar certidão do INSS que comprove o recolhimento da contribuição previdenciária, correspondente ao tempo rural a ser aproveitado para a concessão da aposentadoria estatutária, ou retornar à atividade para completar o tempo faltante para nova aposentação ou, se for o caso, continuar na inatividade recebendo proventos proporcionais;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *9.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária das autoridades administrativas omissas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar às três gerências, relativamente aos inativos que lhes são vinculados, que adotem medidas com vistas a:*
*9.2.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor das deliberações aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ªC* | *. e 9.1.1. e 9.1.2. e 9.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Redirecionar a determinação contida no item 8.6.1 da Decisão nº 455/2002-TCU-1ª Câmara, alterada pelo Acórdão nº 930/2006-TCU-1ª Câmara, às gerências do INSS localizadas nas cidades de Blumenau, Chapecó e Criciúma, às quais cabem a adoção das providências decorrentes do julgamento pela ilegalidade dos atos de aposentadoria dos seguintes servidores:*
*9.1.1. Blumenau: Catarina Hess e Rosali Aparecida Martinenghi;*
*9.1.2. Chapecó: Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto;*
*9.1.3. Criciúma: Elizabeth de Luca Rodrigues, Maria Dolores Macarini e Marileni Bonetti de Carvalho;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 46/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Silva Jardim/RJ, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Silva Jardim/RJ, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 46/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Ddeterminar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, caso a providência determinada no item 9.1.1 não seja cumprida, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1.6.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Analise a responsabilidade da projetista contratada;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Calcule o custo da solução de fundação contratada e a que foi efetivamente realizada, de forma a evitar a redução do desconto inicialmente obtido para o Contrato nº 46/2009, em cumprimento ao art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/1993 e ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Pronuncie-se conclusivamente quanto à viabilidade técnica das alterações nos projetos executivos de fundação e de estruturas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS que, caso as providências do item 9.1 não sejam cumpridas, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007, sob pena de responsabilidade solidária, e informe o TCU no prazo de 30 (trinta) dias acerca das medidas tomadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.230/1997-7* | *5881/2010 - 1ªC* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado de Santa Catarina que:*
*9.1.1. exclua, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443/92 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno, a rubrica denominada "parcela complementar" dos proventos percebidos pelos beneficiários das pensões civis instituídas por Aldo Cardoso (CPF 010.045.229-91), Ruy Vieira (CPF 005.331.499-91), Cláudio Zucco (CPF 129.853.769-04) e Gentil Telles (CPF 003.713.949-53) e a parcela referente à FGR-FUNC.GRAT dos proventos percebidos por Rusi Mary Russi dos Prazeres (CPF 004.657.539-14), beneficiária da pensão civil instituída por Hamilton dos Prazeres (CPF 029.915.009-72);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado de Santa Catarina.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme tela de movimentação financeira, verifica-se a exclusão da parcela complementar da folha do servidor instiuidor GENTIL TELLES.*
*Ficando de conformidade com as deteminações do Acórdão nº 5881/20 -1ª Câmara e Solicitação de Auditoria nº 152 de 30/11/2010.*
*em relação aos demais beneficiários, por se tratar de instituidor de pensão Auditores Fiscais, a GEX de Blumenai encaminhou Ofício a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o atendimento da determinação do TCU, informando que expediram correspondência as interessadas para que conhecessem o assunto e se manifestassem junto ao Tribunal, Ofício nº 138/SRH/GEXBLU de 02/12/2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pela inativa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 087/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Mandirituba/PR, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.700/2010-4* | *2402/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Belém/PA que formalize o termo aditivo referente à alteração no tipo de fundação, bem como demais alterações contratuais que já se mostram necessárias, por exemplo, a inclusão do serviço muro de arrimo, relativo ao Contrato nº 34/2009, atentando-se para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário, bem como o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), e envie a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cópia do termo aditivo firmado, acompanhado das respectivas justificativas técnicas e econômicas e pareceres técnicos e jurídicos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.700/2010-4* | *2402/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Superintendência Executiva do INSS em Belém/PA para que, antes de celebrar o termo aditivo prorrogando o prazo de vigência do Contrato nº 34/2009, verifique se os motivos apresentados pela contratada para o atraso na obra referem-se a fatos excepcionais (álea contratual extraordinária);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.700/2010-4* | *2402/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Superintendência do INSS em Belém/PA quanto à ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários, bem como de orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários no Edital da Concorrência Pública nº 02/2009, em desacordo com o art. 40, inciso X, c/c o parágrafo 2º, inciso II, do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/1993;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Formalize o termo aditivo decorrente das alterações no projeto executivo, atentando-se para o disposto no art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/1993 e no art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.700/2010-4* | *2402/2010 - PL* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados, no Contrato nº 34/2009, relativo aos serviços de construção de Agência do INSS em Vigia de Nazaré/PA, indícios de irregularidades graves que recomendem o bloqueio de sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.148/2010-5* | *2492/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ que:*
*9.1.1. desconte, na próxima fatura relativa ao Contrato nº 46/2009, a importância de R$ 13.456,61 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente aos projetos executivos pagos à empreiteira, mas elaborados por técnicos da própria autarquia, possibilitando à empresa contratada o prévio contraditório;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.230/1997-7* | *5881/2010 - 1ªC* | *9.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, perante o Tribunal, a adoção das medidas saneadoras determinadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado de Santa Catarina.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme tela de movimentação financeira, verifica-se a exclusão da parcela complementar da folha do servidor instiuidor GENTIL TELLES.*
*Ficando de conformidade com as deteminações do Acórdão nº 5881/20 -1ª Câmara e Solicitação de Auditoria nº 152 de 30/11/2010.*
*em relação aos demais beneficiários, por se tratar de instituidor de pensão Auditores Fiscais, a GEX de Blumenai encaminhou Ofício a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o atendimento da determinação do TCU, informando que expediram correspondência as interessadas para que conhecessem o assunto e se manifestassem junto ao Tribunal, Ofício nº 138/SRH/GEXBLU de 02/12/2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.699/2010-6* | *2398/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Belém/PA que formalize o termo aditivo referente à alteração no tipo de fundação, relativo ao Contrato nº 062/2009, atentando-se para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário, bem como o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), e envie a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cópia do termo aditivo firmado, acompanhado das respectivas justificativas técnicas e econômicas e pareceres técnicos e jurídicos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.699/2010-6* | *2398/2010 - PL* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Belém/PA quanto às seguintes impropriedades:*
*9.2.1 realização de licitação com projeto básico deficiente, fazendo-se necessário, nas eventuais alterações ao Contrato nº 062/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *nstituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *016.699/2010-6* | *2398/2010 - PL* | *9.2.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários, bem como orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários no Edital da Concorrência Pública nº 11/2009, em desacordo com o art. 40, inciso X, c/c o § 2º, inciso II, do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/93;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *nstituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *016.699/2010-6* | *2398/2010 - PL* | *9.2.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Atraso nas obras, fazendo-se necessária a correta avaliação das causas para a sua ocorrência, com vistas à adequada atribuição de ônus na celebração do termo aditivo que vier a prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 062/2009 e à aplicação, se for o caso, da cláusula décima quarta da avença, que prevê a imputação de sanções administrativas em caso de atraso na execução contratual por parte da contratada;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *nstituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.354/2010-0* | *5546/2010 - 1ªC* | *9.2 e 9.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.2.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da concessão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cascavel-PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em 30/09/2010 a GEX de Cascavel por meio do Ofício/GEXCAS/SRH/PR nº 50, solicita ao TCU reexame do acórdão e do processo, uma vez que a Seção de Recursos Humanos não vê irregularidade na aposentadoria da servidora Norma Wite.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.700/2010-4* | *2402/2010 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Superintendência do INSS em Belém/PA quanto à irregularidade consistente na realização de licitação com projeto básico deficiente, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93, e quanto à necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 34/2009 nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a observância dos limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCUPlenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.985/2010-0* | *6650/2010 - 1ªC* | *1.6 e 1.6.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar:*<br>*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Siulei Luzia Cândido dos Santos, em substituição ao considerado inepto;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Tatuapé/SP - SP Leste* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *853.357/1997-8* | *5283/2010 - 1ºC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar às Gerências do INSS localizadas nas cidades de Blumenau, Chapecó e Criciúma cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, bem como cópias da Decisão nº 455/2002-TCU-1ª Câmara e do Acórdão nº 930/2006-TCU-1ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex em Criciuma/SP encaminha cópia do Ofício nº INSS/GEXCRI/SRH nº 130 de 01/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendações do Tribunal, informando que as servidoras Elizabeth de Luca Rdorigues e Marileni Bonetti de Carvalo indenizaram o período rural utilizado no cômputo de suas aposentadoria e que a servidora Maria Dolores Macarini retornaria a condição de ativa a parti de 08/10/2010;*

*Conforme memo nº 517/GEXCHA/SRH de 03/12/2010, informa que foi enviado Ofício ao TCU nº 265/2010 informando que o SRH de Chapecó manteve os atos de aposentadoria nos moldes originariamente concedido devido Agravo de Instrumento em decisão judicial do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.019015-8/SC que determinou a manutenção do cômputo da atividade Rural nos beneficios concedidos aos servidores Adair Benini, Ilda do Carmo Martins, Ilse Jung Vorel e Maria da Silva Pinto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.1.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, caso a providência determinada no item 9.1.1 não seja cumprida, adote as medidas necessárias à instauração da competente tomada de contas especial, em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 56/2007;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ:*
*9.3.1. quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento de Armação de Búzios/RJ, e à necessidade de, nas eventuais alterações do Contrato nº 48/2009 disso decorrentes, atentar para a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), bem como os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Que são irregulares eventuais alterações contratuais que venham a se mostrar necessárias em função da readequação do projeto ao novo terreno e a legislação urbanística local, caso não se observe o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário, bem como o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.985/2010-0* | *6650/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria da servidora Siulei Luzia Cândido dos Santos, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS - São Paulo-Tatuapé/SP - SP Leste* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Providenciar a reversão de Cláudio da Costa Cardoso à atividade, devendo observar, na nova concessão de aposentadoria ao servidor, os requisitos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.986/2010-7* | *6986/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de aposentadoria do servidor Stenio Márcio Carneiro de Albuquerque, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado na concessão em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Brasília/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *023.986/2010-7* | *6986/2010 - 1ªC* | *1.6 e 1.6.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar:*<br>*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novo ato de concessão de interesse de Stenio Márcio Carneiro de Albuquerque, em substituição ao considerado inepto;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS - Brasília/DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.255/2010-7* | *7529/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos de aposentadoria dos servidores Jader Soares Teixeira e Sérgio Danilo Borges Aragonez, em razão de a soma dos tempos de serviço constantes do formulário "Tempos de Serviço e Averbações" não ser coerente com o tempo de serviço para aposentadoria informado no campo 28 do formulário, bem como não representar o tempo de serviço/contribuição requerido para o fundamento legal indicado nas concessões em tela;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *027.255/2010-7* | *7529/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar:*<br>*1.6.1. à unidade jurisdicionada que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o encaminhamento, via sistema Sisac, de novos atos de concessão, em substituição aos considerados ineptos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *017.092/2008-3* | *8234/2010 - 1ªC* | *1.6. e 1.6.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinações/Recomendações/ Orientações/Alerta.*<br>*1.6.1. Alertar a Diretoria de Recursos Humanos do INSS quanto à necessidade de adotar as providências administrativas cabíveis, conforme as disposições do art. 3º da Lei 8.730/1993, caso não haja o devido encaminhamento dos documentos referentes às declarações de bens e rendas pelas gerências executivas de Brasília/DF, Imperatriz/MA, Macapá/AP e Maceió/AL, constantes da prestação de contas relativa ao exercício de 2007.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social -* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *3423/2010 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Alertar a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que o crédito previdenciário nº 31.223.945-9 encontra-se sob sua responsabilidade na fase de "506 - crédito em diligência no âmbito administrativo", desde 26/9/2005;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 48/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Armação de Búzios/RJ, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.146/2010-2* | *2800/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG quanto à realização de licitação com projeto básico deficiente para a construção da APS Arcos/MG, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a devida análise de custos da solução contratada e da que será efetivamente executada, no que se refere às especificações de ar-condicionado; (ii) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 040/2009 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (iii) a necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.1.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe o TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as providências tomadas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.354/2010-0* | *5546/2010 - 1ªC* | *9.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à servidora, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cascavel-PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em 30/09/2010 a GEX de Cascavel por meio do Ofício/GEXCAS/SRH/PR nº 50, solicita ao TCU reexame do acórdão e do processo, uma vez que a Seção de Recursos Humanos não vê irregularidade na aposentadoria da servidora Norma Wite.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.354/2010-0* | *5546/2010 - 1ªC* | *9.2.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que a inativa teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cascavel-PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em 30/09/2010 a GEX de Cascavel por meio do Ofício/GEXCAS/SRH/PR nº 50, solicita ao TCU reexame do acórdão e do processo, uma vez que a Seção de Recursos Humanos não vê irregularidade na aposentadoria da servidora Norma Wite.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *7117/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pedido de reexame interposto por Maria Madalena Correia Negreiros (anexo 1), contra o Acórdão 731/2010-TCU-Primeira Câmara (fls. 138/199- volume principal), que considerou ilegal o ato de pensão civil em seu favor, em razão da ausência de comprovação de convivência com o instituidor da pensão à época de seu óbito.*
*Conhecer do pedido de reexame interposto, com fundamento no art. 48, c/c os arts. 32 e 33 da Lei nº 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Acórdão 731/2010-TCU-Primeira Câmara nos seus exatos termos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS - Manaus/AM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC 020.914/2007-0*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2865/2010 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Carlos Gomes Bezerra e Charles Ariel de Araújo Lemos, para, no mérito, negar-lhes provimento;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.149/2010-1* | *2676/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ que:*<br>*9.1.1. desconte, na próxima fatura relativa ao Contrato nº 48/2009, a importância de R$ 8.268,79 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente aos projetos executivos pagos antecipadamente à empreiteira, possibilitando a essa entidade o prévio contraditório;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.146/2010-2* | *2800/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG que se assegure de que a alteração contratual referente à mudança de especificação do muro de arrimo não ocasione redução do desconto inicialmente obtido para o Contrato nº 40/2009, em conformidade com o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009, atentando-se ainda para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário, comunicando a este Tribunal, em 30 (trinta) dias, as providências adotadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.354/2010-0* | *5546/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Norma Witte, negando seu registro e dispensando a interessada do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cascavel-PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em 30/09/2010 a GEX de Cascavel por meio do Ofício/GEXCAS/SRH/PR nº 50, solicita ao TCU reexame do acórdão e do processo, uma vez que a Seção de Recursos Humanos não vê irregularidade na aposentadoria da servidora Norma Wite.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.147/2010-9* | *2801/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ quanto à realização de licitação com projeto básico deficiente para a construção da APS Tanguá/RJ, em descumprimento ao art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, havendo a necessidade de se atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 001/2010 em eventuais alterações contratuais, de forma a não reduzir o desconto inicial concedido em favor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) a necessidade de observar os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009 - TCU - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6740/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4764/2009 - TCU - 1ª Câmara,*
*ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, em:*
*9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Cláudio da Costa Cardoso, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.312/2010-2* | *6735/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Brasília/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2865/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Raimundo Trindade de Souza Cantanhede, Glauco Alves Cardoso Moreira e Jefferson Carlos Carús Guedes, para, no mérito, dar-lhes provimento, excluindo os nomes dos referidos recorrentes do subitem 9.5 do Acórdão 994/2006-Plenário e tornando insubsistente a multa aplicada por meio da deliberação recorrida;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC 018.337/2004-0*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.5. e 9.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujo ato foi considerado ilegal, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *010.489/2010-0* | *1823/2010 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará que formalize o termo aditivo ao Contrato nº 122/2009, referente à alteração no tipo de fundação, atentando para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário, bem como no art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), e envie a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cópia do termo aditivo firmado, acompanhado das respectivas justificativas técnicas e econômicas e pareceres técnicos e jurídicos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario,*

*realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.3.2.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*De que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.3.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Sobre a possibilidade de optar entre os anuênios e o adicional bienal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos beneficiários da pensão civil rejeitada, alertando-os:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para,:*
*9.3.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da concessão de pensão civil considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario,*

*realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar os interessados do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.106/2010-5* | *4553/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor de Adriano Dresler Menosi, Alexandre Dresler Menosi, Juliana Dresler Menosi e Marli Dresler Menosi, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss São João da Boa Vista-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação de auditoria, a GEXSP São João da Boa vista informou por meio eletrônico (email) o seguinte:*

*1 - Com referência ao citado Acórdão, esta Seção de Recursos Humanos (SRH) respondeu diretamente ao TCU, conforme nosso ofício 99/2010 (anexo), recebido pelo TCU em 12/08/2010 (AR anexo), quando precisamos esclarecimento quando à dúvida surgida, ou seja:*

*a) em 2004, mediante determinações da Procuradoria Federal Especializada dem São Paulo, e Procuradoria Federal Especializada da GEX São João da Boa Vista, esta SRH já providenciou o recálculo das vantagens Bienal e Anuênios, e os períodos de atividade NÃO ESTÃO MAIS CUMULATIVOS: a Bienal refere-se ao período de 08/02/1951 e 12/07/1960 (através da ação judicial cadastrada sob nº SICAJ 8820) e os Anuênios referem-se ao período de 13/07/1960 a 15/08/1983.*

*b) mediante os dados acima, perguntamos ao TCU (e estamos aguardando a resposta) se, uma vez separadas as vantagens:*

*b.1. é preciso suspender, ainda, o pagamento da pensão na forma do subitem 9.3.1, considerando que,*

*b.2. segundo o subitem 9.3.2.1. existe a possibilidade de se optar entre o pagamento do bienal ou dos anuênios, considerando ainda os períodos distintos, já citados na letra "a" supra.*

*2 - Até agora não obtivemos uma resposta. E ressaltamos ainda que existe o princípio do Direito Administrativo da Autotutela, o qual permite que a Administração Pública emita comandos no sentido de rever equívocos ante a prejudicar um servidor ou um dependente. Portanto, perguntamos se é necessario, realmente, suspender o pagamento da pensão? Por favor, precisamos de v/orientação: do TCU, da Auditoria ou da Diretoria de RH.*

*Aguardamos a solicitada orientação.*

*Att,*

*Teresa Buzon*
*Chefe SRHSP São João da Boa Vista*
*Fone (19) 3366-1009*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | | | |

| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação:** | **Código SIORG** |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes das aposentadorias consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.3.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.3.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocando Camilo Fragata dos Santos Neto para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar entre retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, mediante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 087/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimentos do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *3423/2010 - PL* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dar ciência desta deliberação à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocar a inativa Terezinha Ferraz da Silva Poton para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por apresentar comprovante de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondente ao tempo rural a ser aproveitado para a concessão da aposentadoria estatutária, ou continuar aposentada, com proventos proporcionais a 27/30;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.5.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.5.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Regularizar as falhas formais constantes dos atos de Dircea de Faria Gomes e Elenice Diniz Rodrigues apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Lourdes Maria da Silva, Adelau Fraga de Oliveira e Camilo Fragata dos Santos Neto, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de pensão civil a Maria Lúcia de Souza, Paula de Souza Silva e Rafael de Souza Silva, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.261/2009-4* | *3972/2010 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*SA atendida em 10/11/2010, enviando cópia dos documentos gerados, a seguir mencionado, em cumprimento ao acórdão do Tribunal de Contas:*
*Ofício nº 1071 INSS/GEXSP Sul de 17/08/2010 encaminhado à SEFIP, 1068 encaminhado a CGU e Carta nº 149/INSS/GEX/SÃO PAULO-SUL/SRH enviada a pensionista comunicando recomendação do TCU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente das pensões civis consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *029.278/2009-6* | *3753/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegais as concessões de pensão civil a Geny Marcos Russo e Maria de Lourdes Querido Barcellos Sanchez, recusando o seu registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.920/2010-4* | *2145/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar a Gerência Executiva do INSS em Vitória da Conquista/BA quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente, relativamente à unidade de atendimento em Anagé/BA, e quanto à necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 40/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimento do Acórdão nº 1.981/2009-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de pensão civil em favor de Adélia Massruha Hafez, Eneida Campos Barros Carvalho e Nair Siqueira de Arruda Leme, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.499/2009-8* | *5099/2010 - 1ªC* | *9.4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Piracicaba/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a solicitação da Auditoria nº 130 de 25/11/2010 a GEX encaminha cópias dos documentos, abaixo relacionados, referente às providências adotadas para cumprimento do Acórdão TCU nº 5099/2010 1ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria da servidora Maria Aparecida Luccas Pelegrini:*
*Ofício 21.729/287 de 09/09/2010, que dá ciência à servidora da ilegalidade de sua aposentação;*
*Opção da servidora pelo retorno às atividades;*
*Portaria INSS/GEXPIR/SRH/SP nº 32 de 20/09/2010;*
*Publicação no DOU de 21/09/2010;*
*Comprovante no SIAPE às atividades em 21/09/2010;*
*Comprovante de rendimentos do mês 10/2010;*
*Ofício 21729/318 de 30/09/2010 endereçada à SEFIP, informando as providências adotadas;*
*Cópia de AR com recebimento pela SEFIP em 06/10/2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.320/2009-0* | *1048/2010 - 1ªC* | *1.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização da(s) falha(s) formal(is) constante(s) do(s) ato(s) apreciado(s) pelo Tribunal, inclusive com o lançamento, no Sisac, na forma prevista na Instrução Normativa TCU nº 55/2007, no prazo de 15 (quinze) dias.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.582/2009-1* | *337/2010 - 1ªC* | *1.5. e 1.5.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar:*
*1.5.1. à unidade jurisdicionada que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização das falhas formais constantes dos atos de concessão de aposentadoria a Deci Maria Jaeger Chaves, Jarbas Tavares da Silva e Sandra Castro da Silva apreciados pelo Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Canoas/RS - INSS/MPS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Iolanda Cardoso Bittencourt, recusando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.044/2010-3* | *5092/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação a Ariennes Gentil Torres, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.5.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, no prazo de 60 (sessenta) dias, novo ato de aposentadoria, via sistema Sisac, com a correção das falhas e omissões nas informações prestadas e cadastradas no formulário de concessão de aposentadoria de interesse de Lorena Beatriz Argemi;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.044/2010-3* | *5092/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.3.1 fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.920/2010-4* | *2145/2010 - PL* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 40/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Anagé/BA, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.331/2010-6* | *2148/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertar à Superintendência Estadual do INSS em Brasília/DF quanto à irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico deficiente e a necessidade de, nas eventuais alterações ao Contrato nº 044/2009 disso decorrentes, atentar para: (i) a obrigatoriedade de se verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010); e (ii) os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo entendimentos dos Acórdãos nºs 1.981/2009-Plenário e 749/2010-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *018.331/2010-6* | *2148/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 044/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Santo Antônio do Descoberto/GO, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.1. e 9.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR que:*
*9.1.1 recalcule os quantitativos dos seguintes itens constantes da planilha contratual da APS Mandirituba (Contrato nº 87/2009):*
*15.5 - Pastilhas 5 x 5 cor azul; 15.6 - Cerâmicas 10 x 10 cor gelo; 6.12.1 - Laje treliçada pré-moldada; e 6.12.4 - Capeamento de concreto e = 5 cm;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.1.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Verifique se foram medidos e pagos serviços não executados;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *014.665/2010-7* | *2400/2010 - PL* | *9.1.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Caso se constate o pagamento de serviços não executados, desconte o valor correspondente na próxima fatura;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.131/2010-8* | *5280/2010 - 1ªC* | *9.5.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Uruguaiana/RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 66/2010 de 14/09/2010 enviado a Sra Iolanda Cardoso Bitencourt dando ciência sobre a decisão do TCU em considerar ilegal sua aposentadoria; Por meio do Ofício INSS/GEXURUG/SRH nº 70/2010 de 21/09/2010 enviado ao TCU comunicando as providências adotadas quanto a decisão do Tribunal, bem como, informa haver ação judicial em tramitação, solcitando ainda orientação ao TCU quanto a emissão de novo Ato de aposentadoria.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.490/2010-8* | *2061/2010 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS no Estado do Ceará que formalize o termo aditivo referente à alteração no tipo de fundação, relativo ao Contrato nº 112/2009, atentando-se para o disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 à luz dos entendimentos consubstanciados no Acórdão 1.981/2009 TCU Plenário, bem como o art. 112, § 6º, da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010), e envie a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cópia do termo aditivo firmado, acompanhado das respectivas justificativas técnicas e econômicas e pareceres técnicos e jurídicos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *017.777/2009-3* | *1611/2010 - 1ªC* | *9.5 e 9.5.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*<br>*9.5.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de pensão civil a Arlete Maria Rodrigues Marçal, Bruno Alves Bello, Eduardo Alves Bello e Florides Alves Bello, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.044/2010-3* | *5092/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Enviar, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que a servidora teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *031.753/2008-3* | *1355/2010 - PL* | *1.4.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Proceder ao desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto de cada benefício que vier a ser concedido ao Sr. Antonio Rodrigues da Paixão (número do benefício INSS 141.226.151-9), nos termos do art. 28, inciso 1, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.225-45/2001, para fins de pagamento parcelado dos débitos imputados ao mencionado responsável, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, e da multa atualizada que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 937/2005 - TCU - Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Inss - DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Sessão - Extraordinária de Caráter Reservado. SIGILOSO*
*Não publicado no Diário Oficial da União nem disponibilizado no site do TCU.*
*Conforme Despacho da DAUBST, de 30/9/2010, a DIRBEN, através da Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios, item 05 - fl. 31, informa que acompanhará o atendimento do presente expediente, que compete à Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios, prestando informações a Auditoria-Geral quanto às providências adotadas. Devolvido à CGABEN, em 5/10/2010, para acompanhamento.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.799/2010-7* | *4862/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar as interessadas do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo-SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Conforme Ofício INSS/GEXSPC nº 21.301.7/210/2010 de 26/08/2010, enviado ao TCU, foi informado pela GEX-SP-Centro, as providências adotadas em relação as determinações do Tribunal referente as pensões das dependentes dos instituidores Darcy Carvalho e Frid Arruda Leme.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.490/2010-8* | *2061/2010 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados no Contrato nº 112/2009, relativo aos serviços de construção da agência do INSS em Horizonte/CE, indícios de irregularidade grave que recomendem o bloqueio da sua execução, nos termos do disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.574/2010-1* | *4997/2010 - 1ªC* | *9.4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação a Jorge Crisóstomo Cavalcante Neto, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Inss em João Pessoa-PB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento à SA, a GEX encaminha cópia do Ofício nº 1121/INSS/GEXJPS de 21/10/2010 informando ao TCU as providências adotadas em relação as suas determinações; cópia do Ofício INSS/SRH nº 273 de 31/08/2010, enviado ao pensionista comunicando-lhe a decisão do TCU*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.176/2010-4* | *1985/2010 - PL* | *9.2 e 9.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Santos-SP que:*
*9.2.1 adote medidas com vistas a anular o edital do Pregão nº 7/2010, destinado à aquisição de material de consumo (café), tendo em vista cláusula que restringe a competitividade do certame;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Santos-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *019.176/2010-4* | *1985/2010 - PL* | *9.2.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Não inclua em futuros editais para aquisição de café a exigência de certificado de autorização ao uso de selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), tendo em vista que somente empresas associadas àquela entidade possuem o mencionado certificado;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Santos-SP* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.176/2010-4* | *1985/2010 - PL* | *9.2.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Permita a comprovação das características mínimas de qualidade exigidas para o café por meio de laudo de análise emitido por laboratório credenciado pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde (habilitados pela Vigilância Sanitária) - REBLAS/ANVISA;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Santos-SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.044/2010-3* | *5092/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Ariennes Gentil Torres, negando seu registro e dispensando a interessada do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte-MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.255/2009-7* | *4861/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Vitória/ES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento a SA, a Gex encaminha cópia do Ofício nº 530/2010-INSSS/RH/ES de 03/09/2010, enviado ao TCU onde informa as providências adotadas em relação as recomendaçõe emanadas pelo Tribunal;*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *027.941/2007-9* | *6126/2009 - 1ªC* | *1.5.1.3* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Auditoria* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Informe a este Tribunal, nos autos da tomada de contas do exercício de 2009, acerca dos resultados advindos das determinações precedentes;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência-Executiva em Teresina- PI* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Implemente plano efetivo de revitalização do serviço de reabilitação profissional, que possibilite a efetiva recuperação dos segurados em prazo adequado, contemplando:* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Reavaliação das estimativas de economia efetiva e potencial do serviço de reabilitação profissional, de forma a subsidiar as decisões administrativas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSSInstituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adequação da atual estrutura física disponível para o serviço de reabilitação profissional;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Identificação da necessidade de pessoal para trabalhar no serviço de reabilitação profissional e dotação das APS de quantitativo de servidores compatível com a demanda pelo serviço;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Definição dos tipos de serviços a serem ofertados diretamente pelo INSS e mediante parcerias, assim como a sua estratégia de implementação, a partir do estabelecimento de modelo efetivo para a oferta de cursos profissionalizantes;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.7.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Estabelecimento de programa de capacitação de pessoal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS que remeta ao Tribunal, no prazo de 90 dias, plano de ação contendo o cronograma para a adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações e determinações ora prolatadas, com indicação dos responsáveis por sua implementação*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.683/2007-5* | *6039/2009 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais os atos de interesse de Adélia Gonçalves Guimarães, Cinira Brandão Moreira, Maria de Lourdes de Carvalho Alves e Thereza de Sá Mendonça (fls. 1/13), negando-lhes os respectivos registros;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Niterói/RJ, Cuiabá-MT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 73, a GEX em Niteroi informou que: "Em 01 de dezembro de 2009, encaminhamos Ofício nº 383 desta SRH em resposta ao Ofício nº 1719/2009 da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP, que solicitava providências em relação ao Acórdão nº 6039/2009-TCU-1ª Câmara. No referido ofício informamos as medidas adotadas e solicitamos orientações de como proceder a exclusão da vantagem considerada ilegal, em face da mesma estar sendo paga por decisão judicial (ainda em vigor) e compor o subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme disposto na Lei nº 11.890/2008. Até a presente data não recebemos resposta, o que nos impediu de concluir a diligência."*

*Em pesquisa na pagina do TCU, conforme nº de identificação 1-027135-0-05-2010-000009-6 a concessão de pensão civil a Cinira Brandão Moreira; conforme nº de identificação 1-027135-0-05-2010-000010-0 a concessão de pensão civil a Maria de Lourdes Carvalho Alves, ambas no controle interno aguardando parecer;*

*Em resposta a solicitação, a Seção de Recursos Humanos da GEXTBT, por meio do Memorando 21.739/199/2010 de 18/12/2010, informa que conforme pesquisa na pasta cadastral do interessado (Therezade Sá Mendonça), verificaram que o benefício foi incluído no SISAC pela GEX de Niterói/RJ, não tendo portanto a Seção de RH de Taubaté acesso para efetuar alteração no referido sistema. Verificaram ainda que o servidor recebia a título de Bienal Judicial o equivalente a 39% e referente ao anuênio o percentual de 36%. Diante disso, aquela Seção tem duvida quanto aos percentuais recebidos, ainda, irregularmente, qual deles, GATS (36%) ou Bienal Judicial 39%, devem ser excluído, pois em consulta a outros Acórdão do TCU verificaram que foi adotado a cessação do percentual de valor inferior. No tocante ao percentual de 3.16%, verificaram que a pensionista vem recebeu os pagamentos nas rubrica de Decisão Judicial nº 15466 no período de 12/2004 a 08/2008.*

*Em resposta a SA 174, a SRHMT - CUIABA, em 06/01/2011, informou que a servidora ADÉLIA GONÇALVES GUIMARÃES, matrícula 0906789, Auditoria-Fiscal da Receita, recebeu a Vantagem Bienal na rubrica 18239-AO 6977073 12VF/RJ Bienal até junho de 2004, e a partir de julho de 2004, deixou de receber a citada vantagem, cumprindo portanto, determinação do TCU. E quanto a emissão de nova ficha de concessão de aposentadoria no SISAC, foi expedido o ofício/SRHMT n° 02/10 para fins de emissão de novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC.*

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
| --- |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.683/2007-5* | *6039/2009 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos inativos de que trata o item precedente, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Niterói/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 73, a GEX em Niteroi informou que: "Em 01 de dezembro de 2009, encaminhamos Ofício nº 383 desta SRH em resposta ao Ofício nº 1719/2009 da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP, que solicitava providências em relação ao Acórdão nº 6039/2009-TCU-1ª Câmara. No referido ofício informamos as medidas adotadas e solicitamos orientações de como proceder a exclusão da vantagem considerada ilegal, em face da mesma estar sendo paga por decisão judicial (ainda em vigor) e compor o subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme disposto na Lei nº 11.890/2008. Até a presente data não recebemos resposta, o que nos impediu de concluir a diligência."*

*Em resposta a solicitação, a Seção de Recursos Humanos da GEXTBT, por meio do Memorando 21.739/199/2010 de 18/12/2010, informa que conforme pesquisa na pasta cadastral do interessado (Therezade Sá Mendonça), verificaram que o benefício foi incluído no SISAC pela GEX de Niterói/RJ, não tendo portanto a Seção de RH de Taubaté acesso para efetuar alteração no referido sistema. Verificaram ainda que o servidor recebia a título de Bienal Judicial o equivalente a 39% e referente ao anuênio o percentual de 36%. Diante disso, aquela Seção tem duvida quanto aos percentuais recebidos, ainda, irregularmente, qual deles, GATS (36%) ou Bienal Judicial 39%, devem ser excluído, pois em consulta a outros Acórdão do TCU verificaram que foi adotado a cessação do percentual de valor inferior. No tocante ao percentual de 3.16%, verificaram que a pensionista vem recebeu os pagamentos nas rubrica de Decisão Judicial nº 15466 no período de 12/2004 a 08/2008.*
*Em resposta a SA 174, a SRHMT, em 06/01/2011, informou que a servidora ADÉLIA GONÇALVES GUIMARÃES, matrícula 0906789, Auditoria-Fiscal da Receita, recebeu a Vantagem Bienal na rubrica 18239-AO 6977073 12VF/RJ Bienal até junho de 2004, e a partir de julho de 2004, deixou de receber a citada vantagem, cumprindo portanto, determinação do TCU. E quanto a emissão de nova ficha de concessão de aposentadoria no SISAC, foi expedido o ofício/SRHMT n° 02/10 para fins de emissão de novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.683/2007-5* | *6039/2009 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Niterói/RJ que:*
*Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Niterói/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 73, a GEX em Niteroi informou que: "Em 01 de dezembro de 2009, encaminhamos Ofício nº 383 desta SRH em resposta ao Ofício nº 1719/2009 da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP, que solicitava providências em relação ao Acórdão nº 6039/2009-TCU-1ª Câmara. No referido ofício informamos as medidas adotadas e solicitamos orientações de como proceder a exclusão da vantagem considerada ilegal, em face da mesma estar sendo paga por decisão judicial (ainda em vigor) e compor o subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme disposto na Lei nº 11.890/2008. Até a presente data não recebemos resposta, o que nos impediu de concluir a diligência."*

*Em resposta a solicitação, a Seção de Recursos Humanos da GEXTBT, por meio do Memorando 21.739/199/2010 de 18/12/2010, informa que conforme pesquisa na pasta cadastral do interessado (Therezade Sá Mendonça), verificaram que o benefício foi incluído no SISAC pela GEX de Niterói/RJ, não tendo portanto a Seção de RH de Taubaté acesso para efetuar alteração no referido sistema. Verificaram ainda que o servidor recebia a título de Bienal Judicial o equivalente a 39% e referente ao anuênio o percentual de 36%. Diante disso, aquela Seção tem duvida quanto aos percentuais recebidos, ainda, irregularmente, qual deles, GATS (36%) ou Bienal Judicial 39%, devem ser excluído, pois em consulta a outros Acórdão do TCU verificaram que foi adotado a cessação do percentual de valor inferior. No tocante ao percentual de 3.16%, verificaram que a pensionista vem recebeu os pagamentos nas rubrica de Decisão Judicial nº 15466 no período de 12/2004 a 08/2008.*
*Em resposta a SA 174, a SRHMT, em 06/01/2011, informou que a servidora ADÉLIA GONÇALVES GUIMARÃES, matrícula 0906789, Auditoria-Fiscal da Receita, recebeu a Vantagem Bienal na rubrica 18239-AO 6977073 12VF/RJ Bienal até junho de 2004, e a partir de julho de 2004, deixou de receber a citada vantagem, cumprindo portanto, determinação do TCU. E quanto a emissão de nova ficha de concessão de aposentadoria no SISAC, foi expedido o ofício/SRHMT n° 02/10 para fins de emissão de novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.683/2007-5* | *6039/2009 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Cientifique os interessados cujos atos foram considerados ilegais de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos perante o Tribunal de Contas da União não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não-provimento desses recursos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Niterói/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 73, a GEX em Niteroi informou que: "Em 01 de dezembro de 2009, encaminhamos Ofício nº 383 desta SRH em resposta ao Ofício nº 1719/2009 da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP, que solicitava providências em relação ao Acórdão nº 6039/2009-TCU-1ª Câmara. No referido ofício informamos as medidas adotadas e solicitamos orientações de como proceder a exclusão da vantagem considerada ilegal, em face da mesma estar sendo paga por decisão judicial (ainda em vigor) e compor o subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme disposto na Lei nº 11.890/2008. Até a presente data não recebemos resposta, o que nos impediu de concluir a diligência."*

*Em resposta a solicitação, a Seção de Recursos Humanos da GEXTBT, por meio do Memorando 21.739/199/2010 de 18/12/2010, informa que conforme pesquisa na pasta cadastral do interessado (Therezade Sá Mendonça), verificaram que o benefício foi incluído no SISAC pela GEX de Niterói/RJ, não tendo portanto a Seção de RH de Taubaté acesso para efetuar alteração no referido sistema. Verificaram ainda que o servidor recebia a título de Bienal Judicial o equivalente a 39% e referente ao anuênio o percentual de 36%. Diante disso, aquela Seção tem duvida quanto aos percentuais recebidos, ainda, irregularmente, qual deles, GATS (36%) ou Bienal Judicial 39%, devem ser excluído, pois em consulta a outros Acórdão do TCU verificaram que foi adotado a cessação do percentual de valor inferior. No tocante ao percentual de 3.16%, verificaram que a pensionista vem recebeu os pagamentos nas rubrica de Decisão Judicial nº 15466 no período de 12/2004 a 08/2008.*
*Em resposta a SA 174, a SRHMT, em 06/01/2011, informou que a servidora ADÉLIA GONÇALVES GUIMARÃES, matrícula 0906789, Auditoria-Fiscal da Receita, recebeu a Vantagem Bienal na rubrica 18239-AO 6977073 12VF/RJ Bienal até junho de 2004, e a partir de julho de 2004, deixou de receber a citada vantagem, cumprindo portanto, determinação do TCU. E quanto a emissão de nova ficha de concessão de aposentadoria no SISAC, foi expedido o ofício/SRHMT n° 02/10 para fins de emissão de novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.683/2007-5* | *6039/2009 - 1ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Esclarecer à entidade que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Niterói/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 73, a GEX em Niteroi informou que: "Em 01 de dezembro de 2009, encaminhamos Ofício nº 383 desta SRH em resposta ao Ofício nº 1719/2009 da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP, que solicitava providências em relação ao Acórdão nº 6039/2009-TCU-1ª Câmara. No referido ofício informamos as medidas adotadas e solicitamos orientações de como proceder a exclusão da vantagem considerada ilegal, em face da mesma estar sendo paga por decisão judicial (ainda em vigor) e compor o subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme disposto na Lei nº 11.890/2008. Até a presente data não recebemos resposta, o que nos impediu de concluir a diligência."*

*Em resposta a solicitação, a Seção de Recursos Humanos da GEXTBT, por meio do Memorando 21.739/199/2010 de 18/12/2010, informa que conforme pesquisa na pasta cadastral do interessado (Therezade Sá Mendonça), verificaram que o benefício foi incluído no SISAC pela GEX de Niterói/RJ, não tendo portanto a Seção de RH de Taubaté acesso para efetuar alteração no referido sistema. Verificaram ainda que o servidor recebia a título de Bienal Judicial o equivalente a 39% e referente ao anuênio o percentual de 36%. Diante disso, aquela Seção tem duvida quanto aos percentuais recebidos, ainda, irregularmente, qual deles, GATS (36%) ou Bienal Judicial 39%, devem ser excluído, pois em consulta a outros Acórdão do TCU verificaram que foi adotado a cessação do percentual de valor inferior. No tocante ao percentual de 3.16%, verificaram que a pensionista vem recebeu os pagamentos nas rubrica de Decisão Judicial nº 15466 no período de 12/2004 a 08/2008.*
*Em resposta a SA 174, a SRHMT, em 06/01/2011, informou que a servidora ADÉLIA GONÇALVES GUIMARÃES, matrícula 0906789, Auditoria-Fiscal da Receita, recebeu a Vantagem Bienal na rubrica 18239-AO 6977073 12VF/RJ Bienal até junho de 2004, e a partir de julho de 2004, deixou de receber a citada vantagem, cumprindo portanto, determinação do TCU. E quanto a emissão de nova ficha de concessão de aposentadoria no SISAC, foi expedido o ofício/SRHMT n° 02/10 para fins de emissão de novo ato de concessão de aposentadoria no SISAC.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.8* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 68 da Lei nº 8.212/1991, adote, caso exauridos os meios administrativos, as medidas judiciais cabíveis para que os cartórios enviem os registros de óbito ainda não informados ao INSS e que ocorreram a partir da instituição da obrigatoriedade desse envio, mediante a Portaria MPAS nº 847/2001, alterada pela Portaria nº 3.769/2001 (Achado X);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.941/2007-9* | *6126/2009 - 1ªC* | *1.5.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Instaure, se ainda não o fez, processo administrativo a fim de apurar se a servidora acumula cargos públicos ilicitamente, em razão de exercê-los em unidades diferentes da Federação, e, caso positivo, providencie a notificação dela para que, no prazo de 30 (dez) dias, apresente a opção prevista no art. 133 da Lei nº 8.112/90 ou promova, na hipótese de possibilidade do exercício de ambos os cargos, a adequação da carga horária, de forma a respeitar o limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência-Executiva em Teresina- PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Desenvolva campanha de conscientização entre os servidores sobre a importância da segurança das operações realizadas em sistemas de acesso restrito e sobre os riscos e penalidades a que se sujeitam os*
*servidores que adotam a prática de emprestar senhas de acesso;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.327/2007-5* | *6045/2009 - 1ªC* | *1.5.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que cancele o pagamento da aposentadoria por invalidez previdenciária em nome da interessada;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.224/2008-3* | *6748/2009 - 1ªC* | *9.4.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Convocando Geraldo Mendes Linhares para, no prazo de quinze dias, optar por retornar à atividade ou apresentar certidão que comprove o tempo de atividade como aluno-aprendiz, nos termos do Acórdão nº 2.024/2005-Plenário, ou ainda se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de serviço (32/35), hipótese na qual a unidade jurisdicionada deverá emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com base no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex's: Belo Horizonte, Uberaba, Poços de Caldas e Divinópolis/MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A GEX de Uberaba encaminha telas do SIAPE onde consta ter a havido reversão em 13/02/2010 para a Servidora Analice Nunes Xavier e Geralda Maria Borges.*

*Conforme Ofício INSS/GEXDIV/SRH nº 027/20140 a GEX informa ao TCU que o servidor optou dentro do prazo pela exclusão do tempo de atividade rural e consequentemente pela aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, sendo o processo revisto e os proventos do servidor proporcionalizados em 30/35. avos.*

*Com relação à legalidade da aposentadoria de Fernando Padilha, a GEX encaminhou no dia 28/12/2009 OFÍCIO nº 118 ao TCU - Secretaria de Fiscalização de Pessoal - com as Guias de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, visto que o servidor optou por efetuar o pagamento, bem como a comprovação dos documentos em que o servidor exerceu atividades insalubres. Tudo devidamente comprovado, que regularizou a aposentadoria do servidor na legislação vigente à época, uma vez que ele não apresentou a CTS relativa ao período de atividade rural.*
*O ofício com toda documentação foi recebido no TCU em 08/01/2010 pela atendente Cleudiana Costa.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.224/2008-3* | *6748/2009 - 1ªC* | *9.4.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Alertando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esse não seja provido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex's: Belo Horizonte, Uberaba, Poços de Caldas e Divinópolis/MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A GEX de Uberaba encaminha telas do SIAPE onde consta ter a havido reversão em 13/02/2010 para a Servidora Analice Nunes Xavier e Geralda Maria Borges.*

*Conforme Ofício INSS/GEXDIV/SRH nº 027/20140 a GEX informa ao TCU que o servidor optou dentro do prazo pela exclusão do tempo de atividade rural e consequentemente pela aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, sendo o processo revisto e os proventos do servidor proporcionalizados em 30/35. avos.*

*Com relação à legalidade da aposentadoria de Fernando Padilha, a GEX encaminhou no dia 28/12/2009 OFÍCIO nº 118 ao TCU - Secretaria de Fiscalização de Pessoal - com as Guias de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, visto que o servidor optou por efetuar o pagamento, bem como a comprovação dos documentos em que o servidor exerceu atividades insalubres. Tudo devidamente comprovado, que regularizou a aposentadoria do servidor na legislação vigente à época, uma vez que ele não apresentou a CTS relativa ao período de atividade rural.*
*O ofício com toda documentação foi recebido no TCU em 08/01/2010 pela atendente Cleudiana Costa.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.224/2008-3* | *6748/2009 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Fazer cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex's: Belo Horizonte, Uberaba, Poços de Caldas e Divinópolis/MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A GEX de Uberaba encaminha telas do SIAPE onde consta ter a havido reversão em 13/02/2010 para a Servidora Analice Nunes Xavier e Geralda Maria Borges.*

*Conforme Ofício INSS/GEXDIV/SRH nº 027/20140 a GEX informa ao TCU que o servidor optou dentro do prazo pela exclusão do tempo de atividade rural e consequentemente pela aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, sendo o processo revisto e os proventos do servidor proporcionalizados em 30/35. avos.*

*Com relação à legalidade da aposentadoria de Fernando Padilha, a GEX encaminhou no dia 28/12/2009 OFÍCIO nº 118 ao TCU - Secretaria de Fiscalização de Pessoal - com as Guias de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, visto que o servidor optou por efetuar o pagamento, bem como a comprovação dos documentos em que o servidor exerceu atividades insalubres. Tudo devidamente comprovado, que regularizou a aposentadoria do servidor na legislação vigente à época, uma vez que ele não apresentou a CTS relativa ao período de atividade rural.*
*O ofício com toda documentação foi recebido no TCU em 08/01/2010 pela atendente Cleudiana Costa.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.224/2008-3* | *6748/2009 - 1ºC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor de Analice Nunes Xavier, Fernando Padilha, Geraldo Mendes Linhares, Geralda Maria Borges e Hélio Carvalho Vargas, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex's: Belo Horizonte, Uberaba, Poços de Caldas e Divinópolis/MG* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Avaliação DAGIN em 18.06.10: "Podemos afirmar o pleno atendimento pela Gerência-Executiva Uberaba, considerando que as Servidoras ANALICE NUNES XAVIER – Matrícula 0.949.080 e GERALDA MARIA BORGES – Matrícula 0.949.096, apresentam-se na Situação de ATIVO PERMANENTE, reversão oficializada em 13.02.2010, conforme dados extraídos do Sistema de Administração de Recursos Humanos (SIAPE).*
*O servidor Fernando Padilha efetuou o recolhimento das contribuições para Seguridade Social no período de 08/72 a 01/74.*

*A GEX de Uberaba encaminha telas do SIAPE onde consta ter a havido reversão em 13/02/2010 para a Servidora Analice Nunes Xavier e Geralda Maria Borges.*

*Conforme Ofício INSS/GEXDIV/SRH nº 027/20140 a GEX informa ao TCU que o servidor optou dentro do prazo pela exclusão do tempo de atividade rural e consequentemente pela aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, sendo o processo revisto e os proventos do servidor proporcionalizados em 30/35. avos.*

*Com relação à legalidade da aposentadoria de Fernando Padilha, a GEX encaminhou no dia 28/12/2009 OFÍCIO nº 118 ao TCU - Secretaria de Fiscalização de Pessoal - com as Guias de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, visto que o servidor optou por efetuar o pagamento, bem como a comprovação dos documentos em que o servidor exerceu atividades insalubres. Tudo devidamente comprovado, que regularizou a aposentadoria do servidor na legislação vigente à época, uma vez que ele não apresentou a CTS relativa ao período de atividade rural.*
*O ofício com toda documentação foi recebido no TCU em 08/01/2010 pela atendente Cleudiana Costa.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 69 da Lei nº 8.212/1991, proceda, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à demonstração da regularidade dos benefícios listados nos arquivos "TCU_Beneficios_Ativos_Com_Óbito" e "TCU_DIB_Posterior_Obito", cujos titulares supostamente estão registrados como falecidos no Sistema de Informações de Mortalidade - SIM ou no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi (Achados I e II);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN - Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 154 do Decreto nº 3.048/1999 e nos arts. 1º e 5º da Instrução Normativa TCU nº 56/2007, apure, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os fatos relacionados aos benefícios listados nos arquivos "TCU_Beneficios_Ativos_Com_Óbito", "TCU_DIB_Posterior_Obito", "TCU_Cred_Ben_Falec", "TCU_BenInat_DCB_Maior_SIM" e "TCU_DCB_Maior_ObitoDupSisobi", para os quais foram detectadas ocorrências de créditos emitidos aos titulares desses benefícios posteriormente aos respectivos óbitos e, se for o caso, adote as providências administrativas cabíveis com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e recuperação dos valores pagos indevidamente (Achados I, II, V e IX);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base nos arts. 1º e 5º da Instrução Normativa TCU nº 56/2007, envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória das providências adotadas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e recuperação dos valores pagos indevidamente relativamente aos seguintes benefícios: 516278932, 564257419, 1283973984, 825088593, 829954872, 1118152180, 1229573965, 984258337, 5062953746, 5146146370, 796401063, 1104558545, 1046454746, 1258946448, 825023297, 1036744962, 805893962, 5162471018, 1378492916, 1348379542, 1412025300, 1331696159, 1268495759, 1010027104, 0796084424, 0109918150, 0740131486, 1010073335, 0707917352, 0503018600, 1084238656, 101002331, 0763397822, 0691010080, 1052998485, 0107981483, 0009650210, 0015984672, 0100599478, 0106888366, 0108838900, 0240401468, 0401441814, 0401490203, 0401501957, 0601322720, 0738123749 e 0843290528 (Achados I, II e V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Mantenha à disposição dos órgãos de controle os comprovantes documentais das medidas adotadas relativas aos benefícios listados nas determinações consignadas nos subitens 9.1.1 a 9.1.3 deste acórdão, em especial os relacionados a pesquisas de vida, documentos pessoais verificados, notificações a titulares de benefícios, Guias da Previdência Social - GPS, ofícios de cobrança a bancos e petições iniciais de ações de ressarcimento (Achado I);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Apure as causas que permitiram a inclusão de registros de óbito no Sisobi para os titulares dos benefícios 5706103689 e 1252259996 e adote as medidas necessárias para a correção do problema (Achado II);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Identifique e corrija as falhas de controle que permitiram a concessão de benefícios a pessoas supostamente registradas como falecidas no SIM ou no Sisobi (Achado II);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.337/2008-0* | *668/2009 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Instituto Nacional de Seguro Social que adote as providências cabíveis com vistas a exigir da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, tão logo sejam incluídos campos para registro de todas as fases da revisão no sistema REVBPC, ou no sistema que venha a sucedê-lo, o cumprimento do item 4129 do Plano de Trabalho referente ao Contrato nº 163/2006, que trata da automatização e da suspensão e cessação do BPC no sistema SUB;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 28 de abril de 2009.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *027.941/2007-9* | *6126/2009 - 1ªC* | *1.5.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, na base de dados do Sistema de Registro de Apreciação de Atos de Admissão e Concessão - SISAC o ato de admissão de Denise de Sousa Leal Martins Moura (CPF nº 201.060.333-87);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência-Executiva em Teresina-PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.1.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Verifique a regularidade no pagamento simultâneo de três ou mais benefícios previdenciários a titulares que estão cadastrados com mesmo número de CPF (31.285 ocorrências) – arquivo 'TCU_CPF_multiplo.TXT', encaminhados em meio magnético;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.337/2008-0* | *668/2009 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adote as seguintes medidas com vistas a combater deficiências no procedimento de cadastramento dos beneficiários do BPC:*
*Criação de procedimento de correção no sistema SUB de CPF zerados e inválidos;*
*Criação de procedimentos de verificação de validade do CPF informado por ocasião do cadastramento;*
*Utilização de sistema de identificação de endereços baseado no CEP;*
*Criação de sistemática de melhoria na qualidade da inserção de dados, com metas de redução de erros de registro ao longo do tempo;*
*Inclusão, no Censo Previdenciário, dos beneficiários não localizados que tiverem maior risco de não atenderem aos critérios de elegibilidade;*
*Atribuição de Número de Identificação de Trabalhador ¿ NIT aos membros da família que ainda não o possuem;*
*Adote as seguintes medidas com vistas a combater deficiências no procedimento de revisão do BPC:*
*Criação de campos no sistema REVBPC, ou no que venha a sucedê-lo, que contemplem todas as fases do procedimento revisional;*
*Estipulação de metas por Agência/Gerência relacionadas ao procedimento de revisão, visando à redução do tempo decorrido entre a avaliação social e a conclusão desse procedimento;*
*Adote as seguintes medidas com vistas ao aperfeiçoamento do sistema gerencial de informações do BPC, no sentido de dotá-lo de informações chave para o controle de erros e fraudes:*
*Estimação anual do valor monetário e o número de casos de erros e fraudes;*
*Monitoramento das fases, incluindo situação e data, e os resultados dos procedimentos de recuperação administrativa e judicial adotados em razão da identificação de erros e fraudes, até a sua resolução;*
*Estabelecimento de metas de redução de fraudes e erros.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Ofício nº 1.803/SANS/MDS/2009 - (28/12/2009)*
*Assunto: Encaminha Resultados de Fiscalização do BPC para providências.*
*O Ofício apresenta os resultados da Nota Técnica nº 50/2009/DBA/SNAS/MDS (que se encontra em anexo ao Ofício). Nesta são apresentados os resultados da fiscalização in loco (realizados no Distrito Federal, nos municípios de São Paulo/SP, Cuiabá e Várzea Grande/MT, Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO) aos beneficiários do BPC (identificados nos cruzamentos de base de dados feitos pelo TCU), selecionados a partir de uma amostra de beneficiários, cujos critérios foram aqueles com bens ou salários de valores mais altos. De acordo com a Nota Técnica, as equipes de fiscalização constataram diversas irregularidades no*

| |
|---|
| *recebimento do benefício, tais como: renda per capita superior à estipulada pela legislação pertinente; beneficiários com deficiência não incapacitante; sinais exteriores de riqueza. Além disso, parte dos beneficiários constantes da amostra não foi localizada pelos seguintes motivos: endereços inexistentes, beneficiários desconhecidos no endereço indicado e mudança de endereço. Além dos resultados da fiscalização, a Nota Técnica apresenta medidas cabíveis a serem tomadas. Concluindo o Ofício, é solicitado um agendamento de reunião (entre o MDS - Coordenador do BPC e INSS - responsável pela operacionalização) para tratar da implantação das medidas indicadas, inclusive definição de prazos.* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.106/2005-2* | *1286/2009 - PL* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *à Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios do INSS para subsidiar os trabalhos de aprimoramento de rotinas e procedimentos de controles internos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Cuiabá/MT* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.106/2005-2* | *1286/2009 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso V, e parágrafo único do Regimento Interno do TCU, para no mérito considerá-la parcialmente procedente;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Cuiabá/MT* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.142/2004-1* | *1424/2009 - PL* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Julgar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Meyer Beniste (fls. 46/48) e por Taina de Souza Coelho ( fls. 49/51), negando-lhes o registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GEX Rio e Janeiro/RJ* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.142/2004-1* | *1424/2009 - PL* | *9.5* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados que tiveram seus atos julgados ilegais, consoante Enunciado nº 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GEX Rio e Janeiro/RJ* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.142/2004-1* | *1424/2009 - PL* | *9.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de pensão civil, instituídos por Meyer Beniste e por Taina de Souza Coelho, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio e Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.142/2004-1* | *1424/2009 - PL* | *9.6.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Cientifique os beneficiários dos atos de pensão civil instituídos por Meyer Beniste e por Taina de Souza Coelho, a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio e Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.142/2004-1* | *1424/2009 - PL* | *9.7* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Esclarecer à Superintendência Estadual do INSS - Rio de Janeiro/RJ - INSS/MPS que os atos de pensão civil considerados ilegais poderão prosperar mediante a emissão e encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das irregularidades verificadas, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio e Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.968/2007-3* | *4904/2009 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, julgar ilegal o ato de concessão em favor de Aloysio Silva (fls. 7/12), negando-lhe o registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.968/2007-3* | *4904/2009 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo inativo de que trata o item precedente, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *000.968/2007-3* | *4904/2009 - 1ªC* | *9.4.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Aloysio Silva;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *000.968/2007-3* | *4904/2009 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.6.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Institua indicador de desempenho específico para mensurar, por APS, o tempo médio despendido para a regularização de benefícios retidos em "crítica 2" e gerencie a sua evolução;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.1.e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, em reiteração ao Acórdão nº 2.350/2006-TCU-Plenário, que no prazo de 90 (noventa) dias:*
*Encaminhe ao Tribunal de Contas da União os resultados referentes às medidas adotadas com respeito aos benefícios previdenciários com indícios de irregularidades de que trata o Memorando-Circular nº37/INSS/Dirben, de 27.09.2005 (pagamentos realizados acima do teto previdenciário);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Implemente, em âmbito nacional, estratégia de monitoramento operacional da concessão do auxílio-doença baseada em exames periódicos, visando à identificação e correção de inconsistências não detectadas pelos mecanismos de controle regulares instituídos, que deverá contemplar a conferência de operações críticas que necessitam de revisões especiais e a conferência, por amostragem ou outro critério predefinido, dos procedimentos adotados pelas unidades da área de benefícios;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Proceda ao correto preenchimento do campo CPF de 1,97 milhão de benefícios constantes do arquivo 'TCU_CPF_zerados.TXT', encaminhados em meio magnético;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.1.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Corrija os nomes abreviados dos titulares de benefícios no Sisben (aproximadamente 1,2 milhões ocorrências), de forma que sejam inseridos sem abreviaturas – arquivo 'TCU_titulares_abreviados.TXT', encaminhados em meio magnético;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Realize fiscalização de conformidade para verificar a regularidade na concessão dos benefícios do tipo Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Acidente decorrente de acidentes de trabalho nas seguintes agências da Previdência Social: Sorocaba Zona Norte/SP, Campinas Amoreiras/SP, Campinas Carlos Gomes/SP, Sorriso/MT, Cosmópolis/SP, Catu/BA, Brasília – Asa Sul/DF, Barueri/SP, Pojuca/BA, Boa Esperança/MG, Santo Antonio Do Sudoeste/PR, Colombo/PR, Itatinga/SP, Araucária/PR, Inhapim/MG, Castro/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Palhoça/SC, Promissão/SP, Suzano/SP, Mantena/MG, Bataguassu/MG, compreendendo o período de 2004 a 2008;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *006.890/2009-2* | *2211/2009 - PL* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, em reiteração ao Acórdão nº 2.350/2006-TCUPlenário, que providencie, para fins de auditorias e fiscalizações, equipamentos e software que suportem carga das bases de dados governamentais necessárias à realização de estudos e cruzamentos de dados para a detecção e adoção de medidas preventivas na concessão ou na manutenção de benefícios previdenciários que possam estar sendo pagos indevidamente;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Empresa de Tecnologia e* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.1. e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:*
*Identificação e solução das inconsistências que estão dando causa ao cálculo a maior do valor do auxílio-doença, em virtude da contagem em duplicidade, pelo sistema Sabi, de vínculos empregatícios do segurado;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Apuração dos benefícios de auxílio-doença pagos a maior em razão do cômputo em duplicidade, pelo sistema Sabi, de contribuições dos segurados, interrupção dos pagamentos indevidos, revisão dos benefícios e recuperação dos valores pagos indevidamente;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Correção das seguintes falhas identificadas no sistema Sabi: tratamento de empregados como não empregados; acerto de vínculos e emunerações por parte dos servidores, em decorrência da falta de atualização das demais bases de dados utilizadas pela Previdência Social; e, impossibilidade de recebimento do resultado da perícia médica em decorrência do processamento de benefícios de auxílio-doença com inconsistências de endereço;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao INSS que, no processo de reabilitação profissional dos beneficiários de auxílio-doença, realize o acompanhamento e a pesquisa de fixação no mercado de trabalho desses beneficiários, conforme previsto no art. 137, inciso IV, do Decreto nº 3.048/1999, para fins de avaliação da eficácia das atividades desenvolvidas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Recomendar ao INSS e à Dataprev que promovam alterações no sistema Sabi de forma que passe a subsidiar a execução das atividades médico-periciais por meio da emissão de alertas sobre situações potencialmente indicativas de fraudes, tais como a fixação do início da incapacidade em data posterior à entrada do requerimento e a existência de requerimentos anteriores indeferidos ou formulados imediatamente após o cumprimento de carência;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Implemente sistemática de acompanhamento e avaliação da qualidade das perícias médicas, definindo a periodicidade e os tipos de laudo sujeitos a exame;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Implemente sistemática de controle do cumprimento da jornada de trabalho dos médicos peritos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.034/2008-7* | *2205/2009 - PL* | *9.4.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Assegure que as agendas médicas sejam organizadas de forma a permitir a realização das perícias médicas dentro de período adequado;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social – INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.10* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, item 12.2.1, analise os registros de óbito com data de inclusão posterior à data de encerramento das atividades do respectivo cartório listados no arquivo "TCU_incluidos_pos_encerramento", identificando as causas do problema e procedendo à correção devida (Achado XIV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *000.968/2007-3* | *4904/2009 - 1ªC* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência ao interessado cujo ato foi considerado ilegal de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso perante o Tribunal de Contas da União não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não-provimento desse recurso;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.491/2006-2* | *7322/2009 - 1ªC* | *9.2. e 9.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR que:*
*Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.16.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Realize estudo para subsidiar projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional alterando o disposto no § 4º do art. 68 da Lei nº 8.212/1991 e no item 12 do art. 80 da Lei nº 6.015/1973, ambas com redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13/2001, de forma a constar, obrigatoriamente, no formulário de cadastramento de óbito do Sisobi e no assento de óbito do cartório, o número de CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sempre que o falecido tenha cadastro na mencionada base de dados, e o número da Declaração de Óbito do Ministério da Saúde, sempre que o registro do óbito tenha sido lavrado com base nesse documento (Achado XIII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.17.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 9º da Lei nº 9.717/1998 e no Anexo I, Item 2, da Portaria MPAS nº 847/2001, divulgue a possibilidade do estabelecimento de convênios para uso do Sisobi junto aos demais entes da administração pública, em especial ao conjunto de entes cuja ausência foi destacada no relatório de auditoria, conforme demonstrado nos arquivos "TCU_tribunais_no_SDO" e "TCU_municipios_fora_SDO" (Achado XVI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.18.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 18, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999, implemente controles que evitem que um documento de uma pessoa, inclusive a certidão de nascimento, seja utilizado para a concessão de benefícios para pessoas diferentes (Achado XVII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.19.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Estabeleça mecanismo de sinalização para os benefícios que tenham sido cancelados pelo Sisobi e que tenham créditos emitidos indevidamente após o óbito do titular (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.20.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 68, § 2º, da Lei nº 8.212/1991, c/c o item 12.2.1 da NBR ISO/IEC 27002/2005, adote no Sisobi rotina de verificação prévia junto ao cadastro da Receita Federal do Brasil dos dados dos falecidos que tiverem o CPF informado, de forma a impedir o registro de novos óbitos com CPF duplicado, inexistente ou com nome do falecido divergente do referido cadastro (Achado XI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.21.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 68, § 2º, da Lei nº 8.212/1991, c/c o item 12.2.1 da NBR ISO/IEC 27002/2005, promova a adoção de controles no Sisobi para impedir a entrada de registros contendo as seguintes desconformidades: pessoas falecidas registradas com apenas a primeira parte do nome; nomes escritos sem espaços em branco separando suas partes; e nomes contendo caracteres numéricos (Achado XII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Recomendar à Casa Civil da Presidência da República que adote providências com vistas à regulamentação da Lei nº 9.454/1997, conforme o disposto em seu art. 5º, a fim de que seja prevista a utilização do Registro de Identidade Civil nas diversas bases de dados governamentais (Achado XVIII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Desentranhar do volume principal destes autos as peças acostadas às fls. 1/66, as quais, juntamente com o DVD contendo os arquivos resultantes dos cruzamentos efetuados, deverão constituir anexo à parte, de natureza sigilosa, a ser conferida também aos Anexos 1 a 4, cujo manuseio deverá observar os normativos internos aplicáveis à gestão da segurança da informação;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Autorizar a divulgação de sumário executivo (Apêndice C) e informativo (Apêndice D) da presente auditoria;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, bem como do DVD contendo a estratégia metodológica e os resultados das rotinas de auditoria de dados, à Diretoria de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e adoção das providências de sua alçada;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.8.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério Público da União, ao Departamento de Polícia Federal, à Controladoria Geral da União e à Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos do Ministério da Previdência Social - APEGR/MPS, informando, em acréscimo, que o processo se encontra à disposição dessas instituições para vista e obtenção de cópia de outras peças de interesse;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.9.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Saúde, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Estabeleça controles para gerenciar e monitorar a recuperação de créditos emitidos indevidamente após o óbito do titular do benefício (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *008.491/2006-2* | *7322/2009 - 1ªC* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de fls. 1/6, de interesse de Ademar Cardoso, negando-lhe registro;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.13.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 1º do Decreto 1.058/1994, estabeleça convênio com a Receita Federal do Brasil com o objetivo de utilizar a base de dados do CPF para as verificações apontadas na determinação consignada no subitem 9.1.10 deste acórdão (Achado XI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.491/2006-2* | *7322/2009 - 1ªC* | *2.2. e 9.2.2.1 e 9.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Informe ao interessado que, em face da exclusão do período impugnado, deverá:*
*Retornar à atividade para cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria, submetendo-se, nesse caso, às regras vigentes à época da nova aposentação; ou*
*Recolher ao INSS, de forma indenizada, as contribuições previdenciárias relativas ao tempo impugnado, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 45, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.212/1991, consoante orientação emanada do Acórdão nº 740/2006-TCU-Plenário, modificado pelo Acórdão nº 1.893/2006-TCU-Plenário, de modo a permanecer aposentada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *008.491/2006-2* | *7322/2009 - 1ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *008.491/2006-2* | *7322/2009 - 1ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Orientar a unidade de origem que, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, o ato considerado ilegal poderá prosperar mediante a emissão e encaminhamento a este Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades indicadas, para que seja submetido à apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput, também do Regimento Interno do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de fls. 7/11 e 12/17;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR que:*
*9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Promova a reversão da aposentada Arlete Verginia Canapini (CPF 173.428.309-25), tendo em vista que, ante a subtração do tempo averbado como rurícula, não dispõe de tempo remanescente para continuar na situação de inativa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Cientifique os Interessados cujos atos foram considerados ilegais de que o recolhimento das contribuições previdenciárias pode ser feito em momento posterior à prestação do trabalho rural, de forma indenizada, para fins de contagem recíproca desse tempo para a concessão de aposentadoria estatutária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Realize a devida proporcionalização da Vantagem Pecuniária Individual ¿ instituída pela Lei nº 10.698/2003 ¿ em todas as concessões enquadradas na modalidade com proventos proporcionais, nos termos do Acórdão nº 2.878/2008-TCU-Plenário;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Comunique aos Interessados a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Informar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR que:*
*9.4.1. o servidor Carlos Pimenta de Souza poderá permanecer na condição de aposentado com proventos proporcionais, na razão de 30/35 avos, evitando, assim, a respectiva reversão, em vista da aplicação da Súmula TCU nº 74;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*As concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *024.726/2007-8* | *727/2009 - 1ºC* | *9.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Maringá/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.10.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, às Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, para conhecimento e adoção de providências que entenderem cabíveis, no que concerne ao descumprimento, pelos cartórios, da obrigação prevista no art. 68 da Lei nº 8.212/1991;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que:*
*Adote providências para a obtenção periódica da base de dados do SIM, do Ministério da Saúde, bem como a realização de cruzamento dos dados dessa base com os do Sisobi, de forma a promover a consistência e integridade entre as duas bases de dados, para subsidiar a aplicação do disposto no art. 69 da Lei nº 8.212/1991 (Achado I);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.11.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, item 11.2.3.c, revise e altere os procedimentos de habilitação de acesso de cartórios ao Sisobi previstos no Anexo VI da Portaria MPAS nº 847/2001, de forma a incluir a comprovação documental das informações exigidas para a habilitação (Achado XIV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.12.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, item 11.2.1.h, remova ou bloqueie os direitos de acesso ao Sisobi de usuários de cartórios que tiverem suas atividades encerradas, implementando controles para que não seja possível a inclusão de óbitos após a data de encerramento (Achado XIV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.13.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 4º, caput, da Portaria MPAS nº 862/2001, verifique a veracidade dos óbitos dos usuários listados no arquivo "TCU_UsuariosAtivos_Falecidos" e, se for o caso, proceda ao cancelamento do acesso desses usuários ao Sisobi (Achado XV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendações* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.14* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 4º, caput, da Portaria MPAS nº 862/2001, cientifique os titulares dos cartórios do teor do art. 14 dessa portaria e do art. 22 da Lei nº 8.935/1994, alertando-os acerca da necessidade de comunicação do afastamento de servidores de seus quadros funcionais, para que se proceda ao cancelamento do correspondente acesso ao Sisobi (Achado XV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.15.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 4º, caput, da Portaria MPAS nº 862/2001, notifique os cartórios para que informem os casos dos usuários que se afastaram de seu quadro funcional, de forma que o correspondente acesso seja cancelado (Achado XV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 14, de 12.03.2010, solicitando as Gex's a elaboração de plano de trabalho, conforme anexos ao Memo, com prazos até dia 16.04.2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.16.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, item 11.2.4.a, estabeleça procedimentos de revisão periódica de direitos de acesso dos usuários dos cartórios (Achado XV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.17.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, itens 11.2.1.h e 11.2.4.a, institua procedimento automático de revogação do acesso de usuários após período pré-definido de inatividade (Achado XV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.18.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Ante o disposto no art. 125-A da Lei nº 8.231/1991, acrescido pelo art. 27 da Lei nº 11.941/2009, promova a fiscalização do cumprimento, pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, do disposto no art. 68 da Lei nº 8.212/1991;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.19.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 69 da Lei nº 8.212/1991, avalie se as reativações dos benefícios contidos no arquivo "TCU_Reativados_Apos_Obito" são devidas e, caso contrário, adote as medidas pertinentes para a correção do problema (Achado III);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.20.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 69 da Lei nº 8.212/1991, identifique o nome da mãe dos titulares dos benefícios listados no Arquivo "TCU_Nome_Mae_Nao_Preenchido" e adote as medidas necessárias para regularização desses benefícios, quando for o caso (Achado IV);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.21.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*verifique se os créditos emitidos para os benefícios listados no arquivo "TCU_CredBenFalec_Ate2MesesCMG" após o óbito dos respectivos titulares foram invalidados e, caso contrário, adote as providências listadas na determinação consignada no subitem 9.1.2 deste acórdão (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.1.22.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Aprimore os procedimentos de recadastramento para manutenção de benefícios previdenciários, de maneira a evitar os problemas encontrados na cessação de benefícios decorrentes de óbitos;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.15.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Altere o Sisobi para somente permitir a digitação de data de óbito igual à data de nascimento para o caso de óbito de recém-nascido ou natimorto (Achado XII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Criação de mecanismos para impedir a inserção de números inválidos de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM e nomes de médicos incorretos nos registros de óbito da base de dados do SIM (Achado VIII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.14.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Crie campos de sinalização no Sisobi para padronizar o preenchimento de nome no caso de registro de óbito de pessoa desconhecida, natimorta ou recém-nascida (Achado XII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Proceda à revisão e ao aperfeiçoamento da rotina fonética utilizada no cruzamento entre os sistemas SUB e Sisobi, haja vista que a rotina fonética desenvolvida e empregada no âmbito dessa auditoria detectou a ocorrência de benefícios ativos com óbito do titular registrado no Sisobi (Achado I);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no § 5º do art. 37 da Constituição Federal e nos arts. 186, 275 e 927 da Lei nº 10.406/2002, promova, em caso de insucesso na via administrativa, as medidas judiciais cabíveis com vistas ao ressarcimento do dano ocasionado ao erário previdenciário, em especial os relativos aos benefícios objeto das determinações consignadas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 deste acórdão, promovendo, se for o caso, a responsabilidade solidária, por ato culposo, omissivo ou comissivo, da instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício, com relação aos valores pagos após a renovação indevida da senha do titular, e do cartório responsável pela notificação do óbito, pela falta de envio da informação do óbito ou envio tardio e/ou incorreto de dados do registro do falecimento;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Avalie a conveniência da eliminação da possibilidade de pagamentos de benefícios em conta corrente bancária conjunta (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Avalie a conveniência do estabelecimento da obrigatoriedade de renovação anual de senhas de contas correntes comuns utilizadas para o recebimento de benefícios previdenciários (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Priorize, na adoção de medidas para ressarcimento do dano ocasionado ao erário, os benefícios cujos valores creditados indevidamente superem o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme estabelecido no art. 1º da Instrução Normativa nº 1/2008, da Advocacia-Geral da União (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.11.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que envie a este Tribunal, no prazo de 60 dias, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das determinações e recomendações que lhe foram endereçadas, com o nome dos respectivos responsáveis;*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.7* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Avalie a conveniência da elaboração de projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional alterando a Lei nº 8.212/1991, a fim de incluir a possibilidade de o INSS obter, junto aos órgãos pagadores de benefícios previdenciários, informações relativas a saldos de contas correntes cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios previdenciários, quando identificado o óbito do titular do benefício, com vistas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente (Achado V);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.8* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Implemente controles que impeçam que um registro de óbito do Sisobi cancele, de forma indevida e reiterada, um mesmo benefício (Achado VI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.9.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Reavalie a utilização do critério de cruzamento entre o Sisobi e o SUB constituído pelo "Nome + Nome da Mãe, com Data de Nascimento Divergente" (Achado VI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.10.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base nos princípios da eficiência e do controle, inclua, no Sisobi, campo de preenchimento obrigatório para registro do número da declaração de óbito ou, na sua ausência, consigne a informação de que o óbito foi atestado por duas pessoas qualificadas que verificaram ou presenciaram a morte, conforme prevê o art. 77 da Lei nº 6.015/1973 (Achado X);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.11.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no item 12.2.1.e da NBR ISO/IEC 27002/2005, publique orientação com procedimentos mínimos de verificação documental a serem adotados pelos cartórios, em especial a confirmação do nome do falecido, com base no CPF, junto à página na internet da Receita Federal do Brasil (Achado XI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.3.12.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base no art. 68, § 2º, da Lei nº 8.212/1991 c/c item 12.2.1 da NBR ISO/IEC 27002/2005, adote, no Sisobi, rotina de verificação prévia dos documentos Número de Benefício da Previdência Social - NB e Número de Identificação do Trabalhador - NIT informados, impedindo a entrada de NB ou NIT inexistentes, inválidos ou duplicados no Sisobi (Achado XI);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.572/2006-3* | *5163/2009 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP que, nos termos do art. 6º da Resolução TCU nº 206/2007, promova a correção formal do ato em apreço, de modo a retirar, se ainda não o fez, o registro da parcela destacada referente ao pagamento da vantagem pecuniária instituída pela Lei nº 10.698/2003*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.002/2008-9* | *2812/2009 - PL* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Recomendar ao Ministério da Previdência Social e ao INSS que, ante a competência prevista no art. 69 da Lei nº 8.212/1991, articulem, junto ao Ministério da Saúde, a implementação das medidas abaixo consignadas, as quais visam à integração entre os sistemas SIM e Sisobi, a fim de proporcionar a diminuição das divergências existentes entre os dados registrados nesses sistemas e, por conseguinte, o aperfeiçoamento dos controles exercidos na detecção de pagamentos indevidos de benefícios da Previdência Social:*
*Adoção de declaração de óbito eletrônica, implementando mudanças no SIM para permitir a coleta de informações de óbitos em tempo real e possibilitar posterior verificação e recuperação dos dados por parte do Sisobi, de forma a promover a consistência e integridade entre as duas bases de dados (Achado VIII);*

*Foram emitidas SA's para as seguintes Gex's:*
*Maceió, Manaus, Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro-BA, Sto Antº de Jesus-BA, Vitória da Conquista, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Campo Grande, Dourados, Vitória-ES, Goiânia, Anápolis, São Luiz, Imperatriz, Cuiabá, Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Divinópolis, Governador Valdares, Juiz de Fora, Ouro Preto Poços de caldas, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Diamantina, Teófilo Otoni, Belém, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Teresina, Rio de janeiro-Centro, Rio de janeiro-Norte, Campos dos Goytacazes, Duque de caxias, Niteroi, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Mossoró, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novoamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, São Paulo-Centro, São Paulo-Norte, São Paulo-Sul, São Pulo-Leste, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Gaurulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João Da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Aracajú, Distrito Federal, Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Vide recomendação.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, em conjunto com a Diretoria de Atendimento e Diretoria de Orçamento, Finanças e Logistica, emitiram Memorando-Circular nº 40, de 05.08.2010, elaborando um Plano de Providencias a fim de cumprir as determinações do TCU contidas no Acórdão 2812/2009 Plenário.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.096/2006-5* | *573/2008 - PL* | *4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Deteminar ao INSS que mantenha este Tribunal tempestivamente informado sobre o andamento do processo de titularidade e de reintegração de posse, e subseqüente alienação conforme a Lei nº 9.702/98 (imóveis dominicais).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria Federal Especializada* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*b) notifique a interessada da impugnação dos atos inicial e de alteração de sua aposentadoria, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não seja provido o apelo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*c) esclareça à servidora que, em virtude da exclusão do tempo de serviço rural, há necessidade de retorno à atividade, com vistas a completar o tempo exigido para obtenção da aposentadoria com proventos integrais de acordo com a atual legislação, embora exista a possibilidade de permanência na inatividade com proventos proporcionais, de acordo com a legislação vigente à época da primeira concessão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.4.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *d) em qualquer das hipóteses aventadas no subitem anterior, expeça e submeta a esta Corte novo ato de concessão, devidamente corrigido;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.4.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*e) oriente a interessada acerca da possibilidade de recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao tempo rural de forma indenizada, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei 8.213/1991, c/c o art. 45, §§ 3º e 4º, da Lei 8.212/1991, conforme entendimento firmado no acórdão 1.893/2006 - Plenário, se for o caso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*tornar sem efeito, em relação a Gertrudes Helena Kozlowski, o acórdão 413/2003 - 2ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.997/2005-0* | *306/2008 - 2ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Teresina/PI que, no prazo de 15 dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos acima considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Teresina/PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA/CPLAV n° 1025 o gestor encaminhou memorando n° 176/INSS/SRH/GEXTER/PI, de 16/04/2009, informando que foram providenciadas as exclusões dos pagamentos dos beneficiários de pensão a que se refere o acórdão.*
*Franciso Frederick Tavares - CPF - 645.428.663-00.*
*Phylipe Basílio Guedes - CPF - 651.139.343-72.*
*Maria Germana Vaz Martins CPF - 972.517.803-30.*
*Os beneficiários Ana Teresa Santos Botelho - CPF 634.968363-34, Aretusa Barros Carvalho - CPF 930.066.321-68 e Flávio Barros Carvalho - CPF 831.061.031-91, tiveram o pagamento do benefício suspenso, por motivo de maioridade.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.997/2005-0* | *306/2008 - 2ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com base na súmula TCU 106, dispensar o recolhimento das importâncias indevidamente recebidas de boa fé pelos beneficiários dos atos mencionados no item anterior;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Teresina/PI* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à entidade que adote medidas para:*

*a) dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos foram considerados ilegais;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*

*Silvia Ferreira teve a reversão de sua aposentadoria em 01/09/2008.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *b) fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.3.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *c) dar ciência às interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as notificações, em caso de não provimento desses recursos;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*<br><br>*Silvia Ferreira teve a reversão de sua aposentadoria em 01/09/2008.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.3.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *d) orientar a Sra. Janete Maria Silvestri Miranda sobre a possibilidade de permanecer na inatividade, desde que excluídos os períodos de estágio, ou de retornar à atividade, submetendo-se, nesse caso, às regras vigentes à época da aposentação;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*<br><br>*Silvia Ferreira teve a reversão de sua aposentadoria em 01/09/2008.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.731/1997-7* | *1107/2008 - PL* | *9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR que:*

*a) cesse, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA 1026 o gestor informou, através do Ofício INSS/GEXCTB/SRH n° 14-301.7/266 que se absteve de fazer qualquer alteração nos proventos da servidora em razão da Ação Ordinária n° 2008.70.00.012584-3/PR, com antecipação de tutela deferida.*
*Em resposta a SA 137, o senhor David Sizanoski /INSS/PR informou que atè 27/11/2010, a SRH não recebeu nenhuma informação de que houve alteração no contexto, pois continua 'sub judice'.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria às servidoras Janete Maria Silvestri Miranda e Silvia Ferreira e recusar o registro dos atos de nºs 1-080500-1-04-1996-000065-8 e 1-080500-1-04-1997-000089-9.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*

*Silvia Ferreira teve a reversão de sua aposentadoria em 01/09/2008.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *529/2008 - PL* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Autorizar desde logo o pagamento da dívida em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443/92, c/c art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.751/2003-8* | *833/2008 - 2ªC* | *17.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Uma vez desconstituída a decisão judicial que presentemente assegura a continuidade do pagamento da parcela referente à GADF à inativa MARIA DE LOURDES BATISTA DA LUZ, cuja concessão de aposentadoria já foi considerada ilegal, seja promovida a restituição dos valores que lhe foram pagos a esse título desde a impetração da respectiva ação, nos termos do disposto no art. 46 da Lei nº 8.112/90, sem prejuízo da implementação das demais providências inerentes à negativa de registro dos atos de concessão por esta Corte de Contas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência: SAO JOAO DA BOA VISTA / SP.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.633/2005-8* | *1573/2008 - PL* | *9.8.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que:*

*a) promova, se ainda não o fez, o ressarcimento à Dataprev das despesas com emissão e impressão indevidas de cartas enviadas aos segurados da Previdência Social;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL (CGLIC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.633/2005-8* | *1573/2008 - PL* | *9.8.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que:*

*a) promova, se ainda não o fez, o ressarcimento à Dataprev das despesas com emissão e impressão indevidas de cartas enviadas aos segurados da Previdência Social;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL (CGLIC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção a solicitação encaminhada, o gestor informou, através do Ofício n°. 43858/DSPADS/DP/SFC/CGU-PR (SIPPS 333187842 e 333265058) que:*
*"O assunto em tela tramitou nessa Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação em outubro e foram adotadas providências, as quais foram encaminhadas em 10 de outubro de 2008, pro meio de despacho em 10.10/2008.*
*Complementando as informações, temos a acrescentar que foi emitido Ofício n°. 84 CGTI/INSS/10.10.2008, à Presidência da Dataprev solicitando emissão da documentação necessária, para buscar viabilidade de ressarcimentodas despesas incorridas com os serviços de emissão e impressão de cartas aos segurados da Previdência Social.*
*Em 16 de dezembro a Dataprev enviou a essa Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação a documentação solicitada para viabilização da indenização pleiteada.*
*A documentação levantada tratou de cópia de cronogramas de execução do serviço, data de postagens das cartas e cópia dos protocolos de remessa das postagens aos Correios - órgão responsável pela logística de entrega das cartas.*
*Toda a documentação foi encaminhada para viabilidade de pagamento a CGLI-C, e no presente momento se encontra sobrestada no processo de n°. 35000.001561/2008-76, o qual se encontra no Serviço de Execução Orçamentária e Financeira aguardando orçamento para pagamento."*

*Em atenção ao solicitado, a CGTI informou, por meio do MEMORANDO/N° 31/CGTI/2009, de 01/02/2010, que o assunto estava sendo apreciado pela PFE e que após cumpridas recomendações desta, o processo está na Divisão de Gestão e Contratos, providências de pagamento:*
*- Total de cartas impressas: 11.167.858.*
*- Preço unitário: 0,17 (dezessete centavos).*
*- Total a ser ressarcido: 1.898.535.86 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).*

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
| --- |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.633/2005-8* | *1573/2008 - PL* | *9.8.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*b) realize, se ainda não os fez, os pagamentos à Dataprev pelos serviços prestados à Previdência Social conforme um cronograma que assegure àquela empresa equilíbrio financeiro necessário à continuidade de seus serviços e ao pagamento de seus compromissos tributários e previdenciários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção a solicitação encaminhada, o gestor informou, através do Ofício n°. 43858/DSPADS/DP/SFC/CGU-PR (SIPPS 333187842 e 333265058) que:*
*"Com relação a este item, temos a informar que os pagamentos a serem realizados a Dataprev, quando tratar de serviços com cobertura contratual, já possuem obrigações em CLÁUSULA de contrato para cumprimento de ambas as partes .*
*No que tange a apuração dos serviços, a Dataprev deve aferir os mesmos até o dia vinte de cada mês, aguardar o ACEITE dos serviços até o último dia do mês de competência e emitir o faturamento no primeiro dia útil do mês posterir de sua execução. O INSS deve remunerar os serviços até o quinto dia útil a partir da data da apresentação das faturas.*
*Em se tratando de pagamento sem cobertura de contrato, as faturas são emitidas pela Dataprev, as quais serão apreciadas e homologadas pelo Gestor, que irá encaminhar à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, para remessa de prévia análise do setor jurídico do INSS. O pagamento é realizado mediante emissão de NOTA TÉCNICA da Procuradoria-Geral Especializada, concordando com a legalidade do Ato e mediante existência de dotação orçamentária em rubrica própria."*

*Em atenção ao solicitado, a CGTI informou, por meio do MEMORANDO/N° 31/CGTI/2009, de 01/02/2010, que o assunto estava sendo apreciado pela PFE e que após cumpridas recomendações desta, o processo está na Divisão de Gestão e Contratos, providências de pagamento:*
*- Total de cartas impressas: 11.167.858.*
*- Preço unitário: 0,17 (dezessete centavos).*
*- Total a ser ressarcido: 1.898.535.86 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *705/2008 - PL* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta oportunidade, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão nº 1.726/2006-TCU-Plenário, mediante o qual este Tribunal pronunciou-se pela irregularidade das contas dos recorrentes, em decorrência de irregularidades detectadas no relatório de auditoria realizada no INSS, abrangendo o período 1997 a 2002,*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC nº 004.085/2002-2*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *705/2008 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Roberto Tannus Freitas, tendo em vista sua intempestividade e a falta de apresentação de fatos novos, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei nº 8.443/1992;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *705/2008 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo(a)s Sr(a)s. Lira Maria Lopes; Maria Helena Jacinta de Carvalho; Coaracy Jorge Carneiro Serra; Wagner Sampaio Palhares; Ildete dos Santos Pinto; Nevaldo Luiz Marques da Cruz Lima; Henrique Vieira Ferrari; Arnaldo Nogueira de Lima; e Benedito Castro da Silveira Frade Neto, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei nº 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se os exatos termos do Acórdão nº 1.726/2006-TCU-Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *705/2008 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da multa imposta ao Sr. Nevaldo Luiz Marques da Cruz Lima, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, sendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *529/2008 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Arnaldo Rossi;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *529/2008 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público/TCU para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o subitem 8.1 do Acórdão nº 246/98-1ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *529/2008 - PL* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. José Arnaldo Rossi e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, solidariamente com as empresas listadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;*
*Responsáveis*
*Data*
*Valor (Cr$)*
*Banco do Brasil S/A*
*10.12.91*
*3. 2 5 1 . 5 0 5 . 3 7 2 , 11 (três bilhões, duzentos e cinqüenta e um milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros, onze centavos)*
*30.12.91*
*5.269.128.695,28 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco cruzeiros, vinte e oito centavos)*
*Banco da Amazônia S/A*
*10.12.91*
*98.332.548,71 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito cruzeiros, setenta e um centavos)*
*30.12.91 154.891.701,28 (cento e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e um cruzeiros, vinte e oito centavos)*
*Banco do Nordeste do Brasil S/A*
*10.12.91*
*213.944.791,24 (duzentos e treze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e um cruzeiros, vinte e quatro centavos)*
*30.12.91*
*15.489,26 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros, vinte e seis centavos)*
*Banco Meridional do Brasil S/A (sucedido pelo Banco Santander Meridional S/A)*
*10.12.91*
*258.876.124,77 (duzentos e cinqüenta e oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e vinte e quatro cruzeiros, setenta e sete centavos)*
*30.12.91*
*448.198.137,82 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil, cento e trinta e sete cruzeiros, oitenta e dois centavos)*

*Banco do Estado de Alagoas S/A (em liquidação)*
*30.12.91*
*102.207.203,34 (cento e dois milhões, duzentos e sete mil, duzentos e três cruzeiros, trinta e quatro centavos)*
*Banco do Estado do Espírito Santo S/A*
*10.12.91*
*84.472.070,65 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta cruzeiros, sessenta e cinco centavos)*
*30.12.91*
*131.538.108,68 (cento e trinta e um milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e oito cruzeiros, sessenta e oito centavos)*
*Banco Crédito Real de Minas Gerais S/A – sucedido pelo BCN/BRADESCO*
*10.12.91*
*44.079.953,67 (quarenta e quatro milhões, setenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e três cruzeiros, sessenta e sete centavos)*
*30.12.91*
*3.182.498,73 (três milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros, setenta e três centavos)*
*Banco do Estado de Pernambuco S/A*
*ABN/AMRO*
*10.12.91*
*113.905.939,06 (cento e treze milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros, seis centavos)*
*30.12.91*
*154.555.976,89 (cento e cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros, oitenta e nove centavos)*
*Banco do Estado da Bahia S/A - BRADESCO*
*10.12.91*
*141.841.552,78 (cento e quarenta e um milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e dois cruzeiros, setenta e oito centavos)*
*30.12.91*
*191.916.856,95 (cento e noventa e um milhões, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinqüenta e seis cruzeiros, noventa e cinco centavos)*

| **Providências adotadas** | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação:** | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | |
| | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *529/2008 - PL* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.880/2004-0* | *527/2008 - 2ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *f) esclarecer à entidade que, com fundamento no art. 262, § 2º, do Regimento Interno/TCU, poderá emitir novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submetê-los à nova apreciação deste Tribunal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS/SC* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em resposta a nossa solicitação o gestor informou que referente à concessão de aposentadoria de Janete Maria Silvestri Miranda, a servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU em 23/04/2008. Em 19/08/2010, o TCU emitiu o acórdão 4382/2010 - Segunda Câmara, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida;*<br><br>*Silvia Ferreira teve a reversão de sua aposentadoria em 01/09/2008.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Ministro de Estado da Previdência Social o envio da decisão referente ao julgamento do recurso administrativo impetrado pelo INSS contra a Resolução/CNAS nº 17/06 referente ao Processo nº 71010.000145/2005-52, tão logo seja proferida, para fins de acompanhamento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.986/2004-5* | *1013/2007 - 2ªC* | *9.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Reveja os proventos da Sra. Isolde Comitti, de modo que, a partir de fevereiro de 2003, mês em que proferida a sentença de primeira instância no Mandado de Segurança 2002.72.01.000677-4, os valores alusivos à URP de fevereiro de 1989, conferidos à pensionista, sejam pagos sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), no exato valor percebido pela interessada em janeiro de 2003, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, desvinculando, dessa forma, a parcela da URP de qualquer outra rubrica integrante dos proventos da beneficiária.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Joinville.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 107/2010, a chefe de RH informou que não pode constatar o recebimento do referido acórdão nos assentamentos funcionais do instituidor e da pensionista, pois os mesmos foram encaminhados para o Ministério da Fazenda, através do ofício GEXJVL/SRH n° 127 de 19.10.2010, e que estão aguardando manifestação do Ministério da Fazenda para liberar o cadastro no SIAPE. Informou ainda que não houve a devida alteração financeira e que o valor da URP/1989 não consta em sua folha de pagamento desde a competência de set./2008, quando houve implantação da carreira de auditor-fiscal através da Lei 10900/2004 alterado pela Lei 11890/2008.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.986/2004-5* | *1013/2007 - 2ªC* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Uma vez desconstituída a decisão judicial de primeira instância proferida no Mandado de Segurança 2002.72.01.000677-4, promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a restituição dos valores indevidamente pagos à Sra. Isolde Comitti, a título de URP, a partir de abril de 2005, mês subseqüente à prolação do Acórdão 450/2005 - 2ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido Acórdão desta Corte.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Joinville.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em resposta a SA 107/2010, a chefe de RH informou que não pode constatar o recebimento do referido acórdão nos assentamentos funcionais do instituidor e da pensionista, pois os mesmos foram encaminhados para o Ministério da Fazenda, através do ofício GEXJVL/SRH n° 127 de 19.10.2010, e que estão aguardando manifestação do Ministério da Fazenda para liberar o cadastro no SIAPE. Informou ainda que não houve a devida alteração financeira e que o valor da URP/1989 não consta em sua folha de pagamento desde a competência de set./2008, quando houve implantação da carreira de auditor-fiscal através da Lei 10900/2004 alterado pela Lei 11890/2008.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.391/2002-6* | *1131/2007 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*determinar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n.º 8.443/1992, que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, caso não atendida a notificação, efetue, com a observância do disposto no art. 46 da Lei n.º 8.112/1990, o desconto da dívida nos vencimentos do responsável, acrescida dos encargos legais calculados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento de cada parcela, ou, em caso de impossibilidade do desconto, autorizar a cobrança judicial da dívida não recolhida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443/1992;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX - Caruaru.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Ofício INSS/CGRH/CGPES – 01.700.21, de 22.06.2007, encaminhando Memorando/INSS/DRH nº. 96, de 18.06.2007 para atendimento.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.391/2002-6* | *1131/2007 - 2ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*fixar novo prazo de 30 (trinta) dias para que a Gerência Executiva do INSS em Caruaru adote providências no sentido de informar as providências tomadas e os resultados obtidos em relação à avaliação e à aceitação da obra relativa à construção do prédio do INSS no município de Barreiros/PE, cumprindo a determinação contida no item 9.3 do Acórdão n.º 112/2004-TCU-2ª Câmara.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX - Caruaru.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Ofício INSS/CGRH/CGPES – 01.700.21, de 22.06.2007, encaminhando memorando/INSS/DRH nº. 96, de 18.06.2007 para atendimento.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.962/2007-6* | *1228/2007 - PL* | *5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Corregedoria Regional do INSS em São Paulo que:*

*a) mantenha esta Corte de Contas informada acerca das providências administrativas internas adotadas com vistas ao imediato ressarcimento à União, nos termos do disposto no art. 1º, caput, e § 1º, da Instrução Normativa/TCU nº 13/96;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Ribeirão Preto* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 1040 o gestor informou que em referência ao PAD 35366000994/2005-12, dos 39 processos citados, 27 encontram-se ativos e 12 aguardando decisão face impetração de recursos à JRPS e ações judiciais, logo, no momento a cobrança administrativa para fins de ressarcir ao erário encontra-se suspensa, se propôs a enviar a posição destes assim que forem concluídos.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.962/2007-6* | *1228/2007 - PL* | *5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*b) esgotadas as medidas administrativas internas cabíveis, instaure Tomada de Contas Especial, conforme disposto no art. 1º, § 2º, da Instrução Normativa/TCU nº 13/96, observando, ainda, o valor estabelecido na Decisão Normativa/TCU nº 80/2006, que fixa, para o exercício de 2007, o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a partir do qual o referido processo deverá ser imediatamente encaminhado ao Tribunal de Contas da União para julgamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Ribeirão Preto* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA n° 1040 o gestor informou que em referência ao PAD 35366000994/2005-12, dos 39 processos citados, 27 encontram-se ativos e 12 aguardando decisão face impetração de recursos à JRPS e ações judiciais, logo, no momento a cobrança administrativa para fins de ressarcir ao erário encontra-se suspensa, se propôs a enviar a posição destes assim que forem concluídos.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *028.539/2006-5* | *1753/2007 - 2ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva em Sorocaba/SP que informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca do andamento da tomada de contas especial referente ao PAD nº 35366.000835/2006-07.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Sorocaba/SP.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Através Memo 08/2009/21038.01/GEX Sorocaba - Comissão de TCE, de 31.12.2009, o gestor encaminhou planilha com informações sobre as ações adotadas pela Agência do INSS de Itapetininga, ref. À concessão indevida de benefício ref. ao PAD nº 35366.000835/2006-07, que a ex-servidora foi exonerada pela Portaria nº 168, de 18.04.2007. Aguardando conclusão. SIPPS: 338636901.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.178/2006-5* | *2120/2007 - 2ªC* | *12.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS que avalie os casos em que médicos peritos estejam com produtividade mensal de perícias flagrantemente abaixo da médida da Gerência, procurando identificar as causas desse desempenho e adotar medidas corretivas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA 1022/CGABEN, o gestor informou que:*
*"a Comissão de Sindicância constituída para apurar os fatos denunciados no Processo n° 35239.002319/2007-45, referente a conduta funcional dos servidores Oscar Albrecht Machado Soares, Matrícula n° 0555393 e Danton de Deus Ramos Moraes, matrícula n° 0533926, lotados na APS/São Luiz Gonzaga/RS, teve os trabalhos concluídos em 15.07.08, com a sugestão de arquivamento do feito quanto a parte disciplinar.*
*Através de Súmula de Decisão, publicada no BSL n° 142, de 25.07.08, foi determinado o arquivamento, com fundamento na conclusão do Relatório da CS e no inciso I, artigo 145, combinado com o artigo168, ambos da Lei 8.112/90.*
*A referida Sindicância foi encaminhada em 05.08.09 à CGU-Controladoria Gera da União para ciência do decisório.*
*Em 17.02.09, foi enviado a esta Corregedoria, através de e-mail, do Sr. Gerente da Corregedoria Geral, servidor Francisco Aires Afonso Filho, o Ofício n° 1565/2009/CSMPS/CORAS/CGR/CGU-PR, de 23.01.09, através do qual, a Dra. Aline Cavalcante dos Reis Silva, Corregedora Setorial do MPS, solicita ao Sr. Corregedor Geral, que determine a anulação do julgamento da Sindicância n° 35239.002319/2007-45 e o encaminhamento dos autos à CORRPOA, para instauração de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar a existência dos fatos identificados no referido processo, com fundamento no artigo 18, Parágrafo 5º, inciso V, da Lei 10.683/2003 c/c artigo 15, inciso X, do Decreto n° 5683 e com base no artigo 5º, inciso IV, do Decreto 5480/2005 c/c artigo 82, VIII, do Regimento Interno da CGU, razão pela qual, foi tornado sem efeito o julgamento da Sindicância e determinada a constituição de CPAD, de acordo com o disposto no artigo 149 da Lei 8.112/90 e determinação daquele Órgão.*
*Os trabalhos da CPAD terão início, tão logo, a CORRPOA tenha disponibilidade de servidores e dotação orçamentária para reinstauração do feito".*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *012.428/2004-9* | *971/2007 - 2ªC* | *9.3.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *b) adote as providências administrativas e judiciais cabíveis, visando ao ressarcimento das quantias indevidamente pagas ao Sr. Dorival Sinhorini, a partir de 26/4/2005, em face do Benefício n.º 55.558.362-7, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *A GEX Sorocaba fez os levantamentos dos valores recebidos no período de 26/04 a 30/09 de 2005 e procedeu a cobrança indébito. A GEX informou que o titular faleceu em 01.08.2007 e está processando cobrança administrativa por meio dos herdeiros.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.650/2005-4* | *388/2007 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento, para excluir do mencionado Voto os itens 7 e 8.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.11.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar ciência do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao CNAS, aos Ministérios da Saúde, Previdência Social e Educação, à Secretaria da Receita Federal, à Secretaria da Receita Previdenciária, ao Ministério Público da União, à Procuradoria-Geral da República, bem como ao interessado e ao Sr. Alberto Goldman;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Segecex que estude, com base no art. 3º da Lei nº 8.443/92, a elaboração de proposta de normativo, versando sobre procedimentos, quando da fiscalização e análise de contas referentes a Entidades Beneficentes de Assistência Social, relativos ao cancelamento dos registros junto ao CNAS, em caso de comprovação de irregularidades na gestão de recursos públicos por parte dessas entidades, conforme o disposto no art. 36 da Lei nº 8.742/93, delimitando o termo inicial dos efeitos da decisão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Presidente do CNAS que:*
*9.4.1. caso não o tenha feito, acione os órgãos governamentais que têm assento no colegiado para que façam a substituição imediata de seus representantes no Conselho, quando houver ausências injustificadas, conforme dispõe o art. 9º, caput e parágrafo único, da Resolução/CNAS nº 177/2004 (Regimento Interno do CNAS);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Adote providências visando adequar o art. 4º, § 3º, in fine, da Resolução CNAS nº 25/2006 às disposições contidas no art. 17, caput e § 1º, da Lei nº 8.742/93, de modo a evitar o descumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para o mandato dos Conselheiros desse colegiado;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Levar ao conhecimento da Ministra-Chefe da Casa Civil, para adoção das providências cabíveis, que os Srs. Marcos Antônio Gonçalves e Vânia Lúcia Ferreira Leite, designados como Conselheiros junto ao CNAS, mediante decreto presidencial, permanecem exercendo mandatos naquele Colegiado por período superior ao estabelecido pelo art. 17 da Lei nº 8.742/93, conforme constatado pelo Tribunal em auditoria realizada em 2006;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar aos órgãos governamentais com assento no CNAS, bem como ao Presidente do Conselho, que controlem e exijam presença constante seja do titular ou do suplente nas reuniões ordinárias do conselho, visando à manutenção da paridade prevista no art. 16 da Lei nº 8.742/93;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.9.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao Ministro de Estado da Previdência Social o envio ao Tribunal do resultado do julgamento do recurso impetrado pelo INSS contra a Resolução nº 43/05, tão logo seja proferido, para fins de acompanhamento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *013.757/2004-1* | *292/2007 - PL* | *9.10.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento no art. 43 da Lei nº 8.443/92, seja ouvido, em audiência, o Presidente do CNAS sobre os seguintes fatos: morosidade na análise de processos de renovação de CEAS, com decadência de créditos tributários, tal como ocorrido quanto ao Colégio São Miguel Arcanjo (CNPJ 17.498.783/0001-88), exercícios de 1994 e 1995; manutenção da imunidade deferida ao Instituto João XXIII, a despeito de o prazo do último CEAS haver expirado em 31/12/2000 e de denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal; e ausência de informações sobre os processos sem recadastramento e renovação, anteriores a 1998, e os vencidos a partir desse período, que são objeto de representações do INSS ou da SRP ou de denúncias do MPF, pendentes de análise;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Secretaria da Receita Previdenciária e Conselho Nacional de Assistência Social* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *005.371/2007-9* | *3580/2007 - 1ªC* | *1.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar ao INSS que crie mecanismos para registrar a ocorrência de pagamentos de multa advindos do não-cumprimento de decisões judiciais, bem como apurar as responsabilidades pertinentes.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIROFL* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.195/2005-2* | *2957/2006 - 1ªC* | *1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *c) encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório circunstanciado sobre as providências adotadas em cumprimento das determinações insertas nos subitens 1.1 e 1.2 acima, individualizado por benefício constante da relação de fls. 44/45 dos autos.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Reiterado pelo acórdão nº 1342/2008, 1ª Câmara.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.590/2003-8* | *107/2006 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, que proceda ao desconto das dívidas nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, no caso de não ser quitada voluntariamente no prazo indicado no subitem anterior, observados os limites previstos na legislação pertinente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS/DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção à SA encaminhada, a gestora informou, por meio do Memorando nº 027/2010 - DRH/CGARH/SRHADM, de 05/04/2010, que:*
*a) referente à servidora Áurea Mendes Viana Alves Neta está apenas aguardando resposta da Secretaria de Controle Externo sobre o índice de correção a ser aplicado, para inclusão do desconto em folha de pagamento.*
*b) referente aos servidores Carlo Magno Alves dos Santos e Joana D'arc França Soares, foram exculpados, conforme acórdão nº 1550/2009-TCU - Plenário.*
*c) referente ao servidor Arnaldo Nogueira de Lima é vinculado à Seção de Recursos Humanos da GEX em Uberlândia/MG, já notificada pela Coordenação de Gestão de Pessoas.*
*d) refente aos ex-servidores Francisco Fernando Fontana, Paulo Roberto Tannus, Raul Christiano de Sanson Portella, João Ângelo Loures e Roberto Luiz Lopes, que exerciam apenas cargo em comissão, irá notificá-los através de carta.*
*e) Não localizou no SIAPE, nenhum vínculo da Senhora Tânia Maria da Silva Gonçalves com este Instituto.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.241/1997-9* | *975/2006 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerar ilegais os atos de fls. 07/09 e 22/24, em favor, respectivamente, de Lilia Maria Gaspar de Oliveira e Geraldina Bueno Penteado, recusando-lhes os respectivos registros.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência: VITORIA / ES. GEX SP-NORTE -Geraldina Bueno Penteado.* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em relação a pensionista Lilia Maria Gaspar de Oliveira, beneficiária do instituidor João Gabriel Gaspar de Oliveira, o Gestor informou através do Memorando/INSS/ES/SRH/ Nº 29/2010, de 08.02.2010, Esclarecendo que a pensão em pauta já havia sido excluída da folha de pagamento em 17/12/2005 por motivo de óbito da beneficiária, nesta data.*
*Quanto a Geraldina Bueno Penteado, trata-se de pensão mantida pela Gex em São Paulo Norte. Doc's comprobatórios arquivadoss em anexo.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *004.260/1998-8* | *1926/2006 - PL* | *9.3.2.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação:**

*e) as conclusões dos seguintes processos disciplinares, inerentes à Superintendência Estadual do INSS no Maranhão: 35078.018136/93-11 006501/94-06, 000516/98-86, 002106/98-34, 004726/97-90, 005534/96-83, 003711/95-45, 000517/98-49, 000518/98-10, 000519/98-74, 001433/96-24, 000520/98-53, 000521/98-16, 000522/98-89, 000523/98-41, 000524/98-12, 000525/98-77 e 35000.18277/90;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS no Maranhão* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.650/2005-4* | *2350/2006 - PL* | *9.1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Localize os autos de processos de benefícios previdenciários de paradeiro incerto ou desconhecido, providenciando a reconstituição dos mesmos em caso de insucesso na localização.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em atendimento a esta deteminação contida no Acórdão 2350/2006 informa a diretoria de benefícios que:*<br>*1 - A recomendação contida no subitem 9.1.3 está abrangente sem definição de parâmetros viáveis a sua implementação. Sendo necessáiro, portanto, os números dos benefícios a que se referem os processos não localizados. Da forma que está escrita a recomendação, a mesma é impossível de ser atendida.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.650/2005-4* | *2350/2006 - PL* | *9.1.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Providencie a adequação e recuperação dos espaços físicos destinados ao arquivamento dos processos concessórios, bem como dos equipamentos necessários ao manuseio, movimentação, organização e conservação daqueles autos.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em atendimento a esta deteminação contida no Acórdão 2350/2006 informa a diretoria de benefícios que deverão ser mantidos contatos com a área responsável.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.590/2003-8* | *107/2006 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, que proceda ao desconto das dívidas nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, no caso de não ser quitada voluntariamente no prazo indicado no subitem anterior, observados os limites previstos na legislação pertinente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS/DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Consta da fl. 762 da Pasta II, Identificado pelo SIPPS 39206197, o Memorando n.º 505/INSS/DCATCE/CCONT/CGOFC, de 24/03/2008, informando que a área competente para esta questão é a Diretoria de Recursos Humanos.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.195/2005-2* | *2957/2006 - 1ªC* | *1.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *b) adote as providências para suspender os pagamentos indevidos, apurar e promover os descontos nos valores de benefícios previdenciários pagos além do subsídio mensal de Ministro do STF, com efeitos financeiros a partir da data em que se tornaram irregulares;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Reiterado pelo acórdão nº 1342/2008, 1ª Câmara.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2239/2006 - PL* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Manter todos os demais termos do Acórdão embargado;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *3390/2006 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerando os pedidos de dilação de prazos, encaminhados pelo Presidente do INSS, Sr. Valdir Moysés Simão, por meio dos Ofícios nºs 931/INSS/PRES e 980/INSS/PRES, datados de 9.11.2006 e 23.11.2006, respectivamente, solicitando a prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, para atendimento do subitem 1.7 do Acórdão 2235/2006 - Primeira Câmara - TCU, e de 90 (noventa) dias para atendimento do subitem 1.4 do referido Acórdão, alegando o acúmulo excessivo de processos em fase de análise, e ainda por ser analisados, pelas comissões permanentes e temporárias de TCE - INSS, para posterior conhecimento e prestação de contas aos Órgãos de Controle Externo; considerando que o INSS demonstra estar tomando as providências que foram determinadas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e" do Regimento Interno, em autorizar as prorrogações de prazos, em caráter excepcional, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 14.11.2006, para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS atenda as determinações contidas nos subitens 1.4 e 1.7 do Acórdão 2235/2006 - Primeira Câmara - TCU*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*TC nº 009.970/2000-5.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *3023/2006 - 1ªC* | | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar a prorrogação de prazo adicional de 30 (trinta) dias, a contar de 13.10.2006, para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS atenda a determinação contida no subitem 1.4 do Acórdão 2235/2006 - Primeira Câmara - TCU* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2239/2006 - PL* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Com fundamento nos arts. 32, inciso II, 33 e 34, §§ 1° e 2°, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 277, inciso III, e 287, §§ 1°, 2° e 3°, do RI/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, admitindo, excepcionalmente, efeitos infringentes ao recurso;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *TC nº 004.085/2002-2* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2239/2006 - PL* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Alterar, parcialmente, o Acórdão n° 1726/2006 - TCU - Plenário com vistas a excluir da relação de responsáveis constante dos itens 9.5 e 9.6 o nome do Sr. João Bosco Barros Silva e, em conseqüência, incluí-lo entre os responsáveis indicados nos itens 9.3. e 9.4 do mesmo decisum, a fim de que:* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2239/2006 - PL* | *9.2.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *As razões de defesa do embargante (item 8.3.7.a da audiência), que antes haviam sido rejeitadas passem a ser acolhidas;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *2239/2006 - PL* | *9.2.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *As contas do interessado, anteriormente julgadas irregulares, sejam julgadas regulares, dando-se quitação ao responsável;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *021.195/2005-2* | *2957/2006 - 1ªC* | *1.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar ao INSS que:*<br><br>*a) reavalie os benefícios previdenciários constantes da relação de fls. 44/45 dos autos e que ainda estão com o status "ativo", com vistas a certificar-se de sua regularidade em face das ações judiciais que os suportam, da evolução da legislação norteadora, em especial a Lei nº 11.143/2005, bem assim da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a matéria ao longo dos períodos em que vêm sendo pagos.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Reiterado pelo acórdão nº 1342/2008, 1ª Câmara.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.11. e 9.11.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social que:*
*9.11.1. no prazo de 15 (quinze) dias adote providências com vistas a adequar o teor da Resolução INSS/DC nº 142-A, de 18 de novembro de 2003, às disposições do Decreto nº 980, de 2003, em especial:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Da omissão quanto à cobrança dos valores relativos às diferenças decorrentes da mudança do percentual de 1 milésimo para 2 milésimos sobre o valor dos imóveis a título de taxa de uso, bem como dos percentuais de 22,07% e 3,05%, concedidos em janeiro de 1995 e janeiro de 2002, respectivamente, medida que havia sido determinada por este Tribunal nos termos dos itens 8.1.4.6 e 8.25.7.2 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*De haver permitido, por meio do art. 16 da Resolução INSS/DC nº 142, de 18/11/2003, a permanência dos servidores aposentados que à época ocupavam imóveis funcionais residenciais na posse dos referidos imóveis, contrariando determinação do TCU em sentido contrário, contida no item 8.1.4.7 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário, que determinou ao INSS que sustasse imediatamente as cessões de imóveis residenciais para todas as pessoas que foram aposentadas ou dispensadas/exoneradas dos cargos em comissão/função de confiança na administração pública, em obediência ao art. 16, incisos I e V, do Decreto nº 980, de 1993; (Tornado insubsistente pelo AC-1607-36/06-P.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Áurea Mendes Viana Alves Neta (CPF nº 295.953.471-91), ex-Coordenadora de Apoio à Diretoria Colegiada, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei n° 8.443, de 1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão: (Tornado insubsistente pelo AC-1607-36/06-P.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Da omissão quanto à cobrança dos valores relativos às diferenças decorrentes da mudança do percentual de 1 milésimo para 2 milésimos sobre o valor dos imóveis a título de taxa de uso, medida que havia sido determinada por este Tribunal nos termos do item 8.1.4.6 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.4.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Da omissão quanto à avaliação dos imóveis funcionais do INSS, contrariando o disposto no item 2 da Ordem de Serviço/INSS nº 10, de 29/4/1994 c/c o art. 14 do Decreto nº 980, de 1993, o que poderá resultar em prejuízos ao cofres da Autarquia face à cobrança, a menor, das taxas de ocupação;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Sérgio Luís de Castro Mendes Corrêa (CPF nº 443.328.311-87), ex-Subprocurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada, João Ângelo Loures (CPF nº 379.761.251-68), ex-Diretor de Orçamento, Finanças e Logística, Lúcia Helena de Carvalho (CPF nº 085.453.241-20), Diretora de Recursos Humanos, Carlos Roberto Bispo (CPF nº 167.029.566-49), ex-Diretor da Receita Previdenciária e Eduardo Basso (CPF nº 471.824.900-72), ex-Diretor de Benefícios Substituto, aplicando aos responsáveis a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em virtude de haverem permitido, por meio do art. 16 da Resolução INSS/DC nº 142, de 18/11/2003, a permanência dos servidores aposentados que à época ocupavam imóveis funcionais residenciais na posse dos referidos imóveis, contrariando determinação do TCU em sentido contrário, contida no item 8.1.4.7 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário, que determinou ao INSS que sustasse imediatamente as cessões de imóveis residenciais para todas as pessoas que foram aposentadas ou dispensadas/exoneradas dos cargos em comissão/função de confiança na administração pública, em obediência ao art. 16, incisos I e V, do Decreto nº 980, de 1993; (Tornado insubsistente pelo AC-1607-36/06-P.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Gomes Bezerra (CPF nº 008.349.391-34), ex-Diretor-Presidente do INSS, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei n° 8.443, de 1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de não ter adotado providências visando alterar o art. 16 da Resolução INSS/DC nº 142, de 18/11/03, manifestamente contrário à determinação do TCU contida no item 8.1.4.7 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário - TCU, reiterada por meio do item 9.3.3 do Acórdão 1888/2003 - Plenário - TCU (redação dada pelo Acórdão 356/2004 - Plenário - TCU); (Tornado insubsistente pelo AC-1607-36/06-P.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Arnaldo Nogueira de Lima (CPF nº 394.952.646-34), ex-Chefe do Núcleo Executivo de Administração Patrimonial, Raul Christiano de Sanson Portella (CPF nº 010.946.377-34) ex-Diretor de Administração Patrimonial, Paulo Roberto Tannus Freitas (CPF nº 080.038.905-00), ex-Diretor de Administração, José Roberto Sfair Macedo (CPF nº 042.802.881-00), ex-Diretor de Administração Patrimonial, Dimas Luis Rodrigues da Costa (CPF nº 068.232.031-53), ex-Diretor de Orçamento, Finanças e Logística, Osvaldo de Oliveira Nunes (CPF nº 057.308.991-49), ex-Diretor de Administração Patrimonial, Roberto Luiz Lopes (CPF nº 498.829.458-72), ex-Diretor de Orçamento, Finanças e Logística, aplicando aos dois primeiros a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443, de 1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aos demais a multa no valor individual de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que não lograram justificar a omissão quanto à avaliação dos imóveis funcionais do INSS, contrariando o disposto no item 2 da Ordem de Serviço INSS nº 10, de 29/04/1994, c/c o art. 14 do Decreto nº 980, de 1993, o que poderá resultar em prejuízos aos cofres da Autarquia face à cobrança, a menor, das taxas de ocupação; (Vide AC-1607-36/06-P. exclusão de nome.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.8* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Taiti Inenami e Judith Izabel Izê Vaz, em função das audiências determinadas pelo Acórdão 2/2005 - Plenário (Relação 2/2005 - Gab. Min. Ubiratan Aguiar) relacionadas ao cumprimento dos subitens 8.25.7.1 e 8.25.7.3 da Decisão TCU nº 1.566/2002 - Plenário;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.10.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas dos demais responsáveis, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.16.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Ministro de Estado da Previdência Social, ao Presidente do INSS, à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e, para conhecimento, ao grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Previdência Social por meio da Portaria MPS nº 589, de 2/6/2004, e à Comissão constituída pelo INSS mediante a Resolução INSS/DC nº 194, de 11/5/2005;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.11.1.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Revogar o inciso II e parágrafo único do art. 3º, por contrariar o disposto no art. 8º do Decreto nº 980, de 1993;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.11.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dar nova redação ao § 1º do art. 12 e ao art. 15, de forma a que sejam excluídas, respectivamente, as expressões "ou no Governo do Distrito Federal" e "ou ao Governo do Distrito Federal", por contrariar o disposto nos artigos 16, § 1º, e 17, § 3º, do Decreto nº 980, de 1993;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.11.1.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Adequar a redação do disposto na parte final do § 2º do art. 12, de forma a que sejam estabelecidos os mesmos prazos e condições de termo estabelecidas no § 3º do art. 16 do Decreto nº 980, de 1993;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.11.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Edite, caso ainda não tenha feito, resolução estabelecendo a periodicidade e a forma de atualização do laudo de avaliação dos imóveis, bem como as taxas correspondentes, com a respectiva forma de cobrança, tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto nº 980, de 1993, e observando-se o disposto no subitem 9.3.1 do Acórdão 1888/2003 - Plenário - TCU, de modo que a avaliação anual dos seus imóveis funcionais seja atribuída exclusivamente a órgão externo, independente da administração da Autarquia, a ser considerada inclusive quando da ocupação dos novos cessionários;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.12. e 9.12.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar à Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências:*<br>*9.12.1. promova a reavaliação dos imóveis funcionais de propriedade do INSS no Distrito Federal;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.12.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dê o efetivo cumprimento às determinações constantes dos subitens 8.1.4.7 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário ("suste imediatamente as cessões de imóveis residenciais para todas as pessoas que foram aposentadas ou dispensadas/exoneradas dos cargos em comissão/função de confiança na administração pública, em obediência aos incisos V e I, respectivamente, do artigo 16 do Decreto nº 980/93") e 9.3.3 do Acórdão 1888/2003 - Plenário - TCU (redação dada pelo Acórdão 356/2004 - Plenário - TCU) ("proceda à sustação, caso ainda não tenha feito, no prazo de 30 (trinta) dias, não só das permissões constantes do subitem 8.1.4.7 da Decisão nº 1.566/2002 - Plenário - TCU, como também de todas aquelas cujos permissionários não atendam aos requisitos exigidos pelo art. 8º II e III, do Decreto nº 980/93 ou que se enquadrem nas hipóteses de vedação e cessação de permissão elencadas nos arts. 9º e 16 do referido decreto, informando a este Tribunal as providências adotadas nesse sentido...");*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.12.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Informe a esta Corte as providências adotadas em face das determinações constantes dos subitens anteriores, bem como as providências que foram adotadas para o efetivo ressarcimento dos valores, pagos a menor, decorrentes tanto da não atualização da taxa de uso de imóvel funcional do INSS - nos mesmos percentuais de reajustes gerais de remuneração do funcionalismo público de 22,07% (janeiro de 1995) e de 3,05% (janeiro de 2002) - como da não mudança do percentual de 1 milésimo para 2 milésimos sobre o valor dos imóveis a título de taxa de uso, nos termos do Memorando/INSS/DCAPOIO nº 29, de 01 de fevereiro de 2004, encaminhado à área de Serviços Gerais do INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.13.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar a anexação de cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, às contas do INSS relativas a 1994, com posterior remessa do respectivo processo (TC 006.932/1995-9) ao Ministério Público junto ao TCU para que examine a conveniência de incluir, na fundamentação do recurso de revisão, as irregularidades identificadas nos presentes autos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.14* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar a anexação de cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que o fundamentam, às contas do INSS relativas aos exercícios de 1997 a 2004, tendo em vista o reflexo naquelas contas em virtude das multas aplicadas aos responsáveis (TC 004.260/1998-8; TC nº 009.014/1999-3; TC n° 009.970/2000-5; TC nº 009.943/2001-6; TC nº 010.905/2002-6; TC nº 011.167/2003-8; TC nº 008.368/2004-2; TC 013.131/2004-0);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.15.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar a juntada, oportunamente, destes autos às contas do INSS relativas a 2005;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *002.766/2003-4* | *1896/2005 - PL* | *9.9.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, caso os responsáveis não comprovem o recolhimento integral do valor da multa no prazo estipulado;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.20.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*u) adote, no prazo de 90 dias, as providências previstas no art. 11 da Lei 10.666/03, no tocante à revisão da concessão e manutenção dos benefícios em nome da Sra. Magda dos Santos Lucena, promovendo a correção das divergências encontradas entre os dados dos titulares no Sisben, dos efetivos titulares e seus representantes legais;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*b) apure, no prazo de 90 dias, se houve responsabilidade funcional com relação à manutenção de pagamentos indevidos dos benefícios verificados no Quadro I, adotando, em caso positivo, as medidas legais cabíveis;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*d) adote, no prazo de 90 dias, as providências para o ressarcimento do dano apurado, nos casos apontados no Quadro II, no período compreendido entre o óbito e a cessação de benefícios pagos mesmo após o óbito do titular;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.5.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *e) apure, no prazo de 90 dias, se houve responsabilidade funcional com relação à manutenção de pagamentos indevidos dos benefícios verificados no Quadro II, adotando, em caso positivo, as medidas legais cabíveis;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Encerrado conforme relatório CGU 224735.*<br>*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.11.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*l) adote, no prazo de 90 dias, as providências previstas no art. 11 da Lei 10.666/03, no tocante à revisão da concessão e manutenção dos benefícios verificados no Quadro IV, se ainda não o fez, bem como as providências para o ressarcimento do dano apurado, uma vez que foi constatada a cessação de benefício em nome de um titular, motivada pelo seu óbito, sem que tenha havido a suspensão dos demais benefícios com a mesma titularidade;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.12.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*m) apure, no prazo de 90 dias, se houve responsabilidade funcional com relação à manutenção de pagamentos indevidos dos benefícios verificados no Quadro IV, adotando, em caso positivo, as medidas legais cabíveis;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.13.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*n) institua, no prazo de 180 dias, procedimentos com vistas a incluir no Sisobi os óbitos noticiados nas APS que não estejam registrados nesse sistema, obtendo, junto aos cartórios, se for o caso, a confirmação dos dados do referido óbito, nos termos do art. 68 da Lei 8.212/91 (redação dada pela Lei 8.870/94);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.14.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*o) adote, no prazo de 90 dias, as providências previstas no art. 11 da Lei 10.666/03, no tocante à revisão da concessão e manutenção dos benefícios relatados no Quadro V, bem como as providências para o ressarcimento do dano apurado, em conseqüência da continuidade de pagamento de benefício a dependente, filho, que já perdeu essa condição ao completar 21 anos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.15.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*p) apure, no prazo de 90 dias, se houve responsabilidade funcional pela continuidade de pagamento dos benefícios a dependente filho capaz que completou 21 anos de idade, conforme Quadro V, adotando, em caso positivo, as medidas legais cabíveis;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS que:*

*a) adote, no prazo de 90 dias, as providências previstas no art. 11 da Lei 10.666/03, no tocante à revisão da concessão e manutenção dos benefícios listados no Quadro I, bem como as providências para o ressarcimento do dano apurado, uma vez que estão sendo processados pagamentos a despeito do falecimento de seus titulares;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.17.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*r) atue, no prazo de 180 dias, junto à Secretaria da Receita Federal para a utilização dos dados constantes no Sistema CPF, para efeito de checagem com os dados do Sisben, em especial, nome, nome da mãe, data de nascimento e CPF;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *97/2004 - PL* | *9.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Apensar o presente processo às contas do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, relativas ao exercício de 2003, para análise em conjunto e em confronto, em especial para verificação do cumprimento das determinações feitas mediante o Acórdão TCU 314/2003-P;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.25.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*b1) adote, no prazo de 90 dias, as providências previstas no art. 11 da Lei nº 10.666/03, no tocante à revisão da concessão e manutenção dos benefícios, nos NB´s 024.092.246-8, 046.541.781-7, 101.001.474-6 e 101.804.463-6, em conseqüência de os titulares e os instituidores serem as mesmas pessoas, apurando, em caso de ser constatada irregularidade de fato, a responsabilidade funcional e o dano causado;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.35.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*m1) proceda, no prazo de 180 dias, à correção do sistema de benefícios para que não permita que a mesma pessoa emita e valide o PAB, bem como não seja permitido que o sistema configure como agente validador do crédito, devendo este ficar sempre pendente para funcionário competente validar;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.37.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*o1) Determinar ao INSS que apresente, no prazo de 180 dias, um plano de ação para atualização dos dados cadastrais dos benefícios ativos do INSS, confrontando estes dados com os do sistema CPF.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Encerrado conforme relatório CGU 224735.*
*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.488/2002-2* | *140/2004 - PL* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS que, no prazo de trinta dias, comunique as providências já adotadas com o objetivo de reaver os pagamentos relativos às aposentadorias fraudulentas discriminadas no quadro a seguir, e que, posteriormente, mantenha o Tribunal informado acerca da restituição dos valores indevidamente pagos; VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Canoas - RS e DIROFL/DCATCE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Divisão de Controle e Acompanhamento de Tomada de Contas Especial, por meio do Despacho DCATCE nº 157/2009, de 19.08.2009, informa que refere-se ao PAD nº 35239.001460/2002-17 - Antônio Carlos Sornat, concluído em 12.09.2003 (D.O.U.), que culminou no dossiê nº 23994442 (SIPPS), na Gex Canoas, em fase de cobrança administrativa, antecedente à TCE (fls 13).*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *1698/2004 - 1ªC* | *9.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Aneli Maziero, Marene Soares e Pedro Floriano Junior, recusando o registro dos atos de fls. 1/2, 5/6 e 31/32;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Santa Catarina* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *ato SICAC n 1-009515-2-04-2005-000055-6 - Pedro Floriano Junior.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *1698/2004 - 1ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Santa Catarina* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *ato SICAC n 1-009515-2-04-2005-000055-6 - Pedro Floriano Junior.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1698/2004 - 1ªC* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente dos atos julgados ilegais (fls. 1/2, 5/6 e 31/32), no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento pelo responsável das quantias pagas após essa data, a teor do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal c/c art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 15 da IN-TCU-44/2002;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Santa Catarina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*ato SICAC n 1-009515-2-04-2005-000055-6 - Pedro Floriano Junior.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *003.534/2001-8* | *1586/2004 - 2ªC* | *9.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que suspenda, após análise das peculiaridades de cada caso concreto, todos os pagamentos decorrentes de acréscimos sobre a remuneração de 26,05% (URP) e 84,32% (IPC de março de 1990) que porventura estejam sendo concedidos a servidores ativos, inativos e pensionistas da Autarquia em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado que não tenham determinado explicitamente sua incorporação definitiva, encaminhando-lhe cópia dos Acórdãos nos 1.857/2003 - P (TC 027.560/1991-0, Ata 48/2003), 476/2004 - 1ªC (TC 015.175/1983-9, Ata 07/2004) e 398/2004 - P (TC 004.306/2000-3, Ata 11/2004), acompanhados dos Relatório e dos Votos que os fundamentaram* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Reiterado pelos acórdãos 2787/2010 - 2ª Câmara e 3.171/2008 - 2ª Câmara.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *020.539/2003-4* | *791/2004 - PL* | *9.1.16.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Benefícios* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *q) apure, no prazo de 90 dias, se houve responsabilidade funcional no cadastramento da data de nascimento dos beneficiários dos NB's 010.833.982-3 e 080.321.117-1), adotando, em caso positivo, as medidas legais cabíveis;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Encerrado conforme relatório CGU 224735.*<br>*De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.644/2003-5* | *1921/2003 - PL* | *9.1.1.7.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*g) estabeleça procedimentos documentados para pagamentos de benefícios por meio de depósitos em conta bancária, exigindo comprovação, pelo beneficiário, da titularidade da conta por ele informada, a fim de dar o devido cumprimento ao art. 166, do Decreto nº 3.048/1999, com redação alterada pelo Decreto nº 4.729/2003 (itens 3.12 e 3.13);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A coordenação de Monitoramento Operacional de beneficios encaminhou despacho em 13.03.2009 a Auditoria Geral informando que respondeu ao TCU e os mesmos foram considerados implementados pelo orgão de Controle Externo.*

*Situação INSS: De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.644/2003-5* | *1921/2003 - PL* | *9.1.1.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*f) encaminhe à sua Auditoria-Geral a relação dos benefícios com titulares de conta bancária divergente do recebedor do benefício (CD anexo, arquivos "BB_contas_divergentes_total", "BB_contas_divergentes_restrito", "CEF_contas_divergentes"), a fim de que sejam tomadas as medidas que julgar pertinentes, priorizando os benefícios cujas contas apresentem maiores divergências (itens 3.12 e 3.13);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A coordenação de Monitoramento Operacional de beneficios encaminhou despacho em 13.03.2009 a Auditoria Geral informando que respondeu ao TCU e os mesmos foram considerados implementados pelo orgão de Controle Externo.*

*Situação INSS: De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.644/2003-5* | *1921/2003 - PL* | *9.1.1.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*e) inclua, no convênio com a Federação Brasileira dos Bancos - Febraban, a obrigatoriedade de encaminhamento ao INSS, pelos bancos, das informações cadastrais não protegidas pelo sigilo bancário e a situação da conta (ativa, inativa etc), para que seja estabelecida rotina periódica de confrontação com a base de benefícios, com o fim de serem identificados depósitos em contas não ativas ou contas cujo recebedor do benefício não conste como titular (itens 3.12 e 3.13);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A coordenação de Monitoramento Operacional de beneficios encaminhou despacho em 13.03.2009 a Auditoria Geral informando que respondeu ao TCU e os mesmos foram considerados implementados pelo orgão de Controle Externo.*

*Situação INSS: De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.644/2003-5* | *1921/2003 - PL* | *9.1.1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*d) averigúe os casos relacionados no CD anexo, arquivo "amparos_via_cartao", a fim de verificar a regularidade dos representantes e corrigir os dados necessários no sistema, promovendo, se for o caso, a cessação e a cobrança de pagamentos indevidos, além da responsabilização por atos praticados indevidamente (item 3.8.1.2);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A coordenação de Monitoramento Operacional de beneficios encaminhou despacho em 13.03.2009 a Auditoria Geral informando que respondeu ao TCU e os mesmos foram considerados implementados pelo orgão de Controle Externo.*

*Situação INSS: De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.644/2003-5* | *1921/2003 - PL* | *9.1.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar ao INSS que:*
*a) tome todas as providências necessárias ao cumprimento da meta prevista no Plano de Ação da Diretoria de Benefícios para 2003, no sentido de "promover o batimento on-line de CPF com a Secretaria da Receita Federal em todas as operações de concessão e atualização" de benefícios, contemplando, além da verificação da existência do CPF na base da Receita Federal, a confrontação dos demais dados cadastrais (itens 3.2.1.5 e 3.2.1.6);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A coordenação de Monitoramento Operacional de beneficios encaminhou despacho em 13.03.2009 a Auditoria Geral informando que respondeu ao TCU e os mesmos foram considerados implementados pelo orgão de Controle Externo.*
*Situação INSS: De acordo com o TC 019.586/2004-0 - Monitoramento do Cumprimento das Determinações emitidas nos Acórdãos 1.921/2003-P e 791/2004-P, realizado pela da 4ª SECEX/TCU, datado de 14/06/2007, reiterado pelo Acórdão de nº 2.266/2007-P, datado de 01/11/2007.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.889/2001-5* | *314/2003 - PL* | *9.1.9* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adote as providências necessárias no sentido de que sejam incluídas, nos sistemas em elaboração no âmbito do Novo Modelo de Gestão e no PDTI, rotinas, críticas e ferramentas que permitam a avaliação automatizada dos requisitos previstos na legislação do direito ao benefício, diminuindo a ingerência do servidor e a inserção de dados indevidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Benefício* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Coordenação de monitoramento operacional de benefícios está desenvolvndoo sistema monitor, o qual comtempla o módulo "monitor da qualidade", que irá selecionar através da aplicação de critérios e parâmetros pré-definidos, uma amostra de benefícios no momento da concessão e revisão, antes da efetivação do pagamento, por APS para serem avaliados. Fls 62 do dossiê SIPPS nº 338204809.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.889/2001-5* | *314/2003 - PL* | *9.1.8* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Desenvolva sistemática de validação dos 4,5 milhões de beneficiários ativos no SUB que não constam no CNIS, realizando cadastramento de cada um desses beneficiários e verificando os requisitos de direito.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Benefício* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Dataprev realizou o batimento dos 16.657.602 benefícios recenceados com dados com CNIS, SISOB, cadastro de CCF e SUB sendo trabalhados para regularização 1.403.522 benefícios, conforme dossiê SIPPS nº 338204809, fls 64 e 65 arquido na DAUDBEN, nesta Auditoria-Geral.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.889/2001-5* | *314/2003 - PL* | *9.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Desenvolva sistemática de supervisão da concessão e manutenção de benefícios para que se possa controlar o cumprimento das normas estabelecidas e responsabilizar servidores por desvios observados, de forma a criar expectativa de controle, a qual pode ser realizada pelas Gerências-Executivas mediante, entre outras medidas, revisão periódica de benefícios selecionados por amostragem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Benefício* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Diretoria de Benefícios, por meio de suas Divisões e Gerências Executivas, realiza supervisões periódicas em cumprimento ao plano de ação elaborado anualmente.*
*Desenvolve ainda o sistema monitor, o qual comtempla o módulo "monitor da qualidade", que irá selecionar através da aplicação de critérios e parâmetros pré-definidos uma amostra de benefícios no momento da concessão e revisão, antes da efetivação do pagamento, por APS para serem avaliados. Fls 62 do dossiê SIPPS nº 338204809.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.889/2001-5* | *314/2003 - PL* | *.1.1 e 9.1.1.1 e 9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Contemple no manual de procedimentos de concessão de benefícios que substituirá a Consolidação dos Atos Normativos, em elaboração pela Diretoria de Benefício, ou, caso já tenha sido aprovado, faça constar dele:*
*9.1.1. A definição de competências específicas e de responsabilidades, inclusive pela omissão no exercício das atribuições por parte dos agentes envolvidos, em todas as fases do processo de concessão e manutenção de benefícios; e*
*9.1.1.2. O detalhamento dos procedimentos operacionais a serem seguidos por todos os setores envolvidos no referido processo, quais sejam Diretoria de Benefícios, suas Coordenações, Gerências Executivas e Agências da Previdência Social, a fim de padronizar os procedimentos diferenciados e de possibilitar cobrança relacionada à observância das normas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Benefício* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*O INSS está promovendo a reformulação de seus atos administrativos, conforme Resolução nº 70/INSS/PRES, de 06.10.2009, que dispõe sobre a elaboração a redação e a sua alteração. Doc fls 61 dissiê SIPPS nº 338204809 arquivados na DAUDBEN.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.100/1991-0* | *344/2002 - 1ªC* | *8.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Julgar as contas do sr. Antônio César Pinho Brasil, ex-Presidente do extinto Iapas no período de 1º.1 a 20.3.90, irregulares e condenar-lhe ao ressarcimento da quantia de NCz$ 19.220.250,00 (dezenove milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e cinqüenta cruzados novos) aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 9.3.90 até a data da efetiva quitação do débito, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o seu recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/92, em razão da contratação da empresa Ferci - Comércio e Indústria Ltda. para confecção de placas de sinalização, sem licitação, com sobrepreço e desnecessariamente;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - Iapas (extinto)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.3.2* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Regularize as cessões feitas dos imóveis pertencentes ao INSS, de modo a sustar as que permanecem informais;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| *Em CD enviado a Auditoria-Geral, pela Assessoria do Gabinete da Presidência do INSS, a respeito deste item da Decisão 1566/02, tratado no Acórdão 2317/2007-TCU-PL, a 4ª SECEX, avaliou e entendeu como NÃO atendida pelo gestor as determinações exaradas no Acórdão nº. 02/2005, após a data de 06/11/2006 fixado no Ofício/GEXNAT/INSS/Nº. 295/2006. Encaminhamos a AS/CPLAV nº. 03/08 de 11/02/2008, até o encerramento deste relatório não obtivemos resposta.*<br><br>*Em atenção à SA 70/2008 o gestor informa que este item não se refere a imóveis funcionais, pois o Acórdão 1.566 indaga sobre regularização de imóveis na Gerência de Rio Grande do Norte, que ainda é objeto de levantamento por parte da Divisão de Patrimônio Imobiliário.* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.8.7* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adote ações judiciais com a finalidade de desocupar o imóvel situado no número 1603 da Rua General Câmara, em Santana do Livramento, visto que está invadido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Uruguaiana/RS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*O gestor informou que o imóvel em questão é objeto do processo administrativo n° 35298000320/2004-98, está ocupado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Livramento e a Associação foi devidamente notificada para que desocupasse o imóvel.*
*Assim, esgotada pela via administrativa a possibilidade de desocupação do imóvel, em 2005 o processo foi remetido à Procuradoria que se manifestou que será ajuizada Ação de Reintegração de Posse contra a Associação.*
*Situação em implementação na análise da auditoria do INSS.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.15.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adote as medidas pertinentes, inclusive judiciais, no sentido de solucionar a questão da adjudicação ocorrida em 1972, pelo INSS, de lotes inexistentes em Jaboatão (Processo nº. 324/70);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEXREC/ APSJAB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em CD enviado a Auditoria-Geral, pela Assessoria do Gabinete da Presidência do INSS, a respeito deste item da Decisão 1566/02, tratado no Acórdão 2317/2007-TCU-PL, a 4ª SECEX, avaliou e entendeu como NÃO atendida pelo gestor as determinações exaradas no Acórdão nº. 02/2005, após a data de 06/11/2006 fixado no Ofício/GEXNAT/INSS/Nº. 295/2006. Encaminhamos a AS/CPLAV nº. 03/08 de 11/02/2008, até o encerramento deste relatório não obtivemos resposta.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.15.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Adote as medidas pertinentes, inclusive judiciais, no sentido de solucionar a questão da adjudicação ocorrida em 1972, pelo INSS, de lotes inexistentes em Jaboatão (Processo nº. 324/70);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *GEXREC/ APSJAB* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atenção a nossa Solicitação de Auditoria, a GEXPE Recife encaminha cópia de documentos relativo aos lotes, onde verifica-se através de cópias de certidões expedidas pelos Cartórios e Prefeitura Municipal, onde consta:*

*- Certidão expedida em 26/05/2005 pelo Tabelionato Josaphat Albuquerque, Quarto Serviço Notarial, Certidão de Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, lavrada às folhas 114v/116v do livro de notas nº 236, em 20/05/1963, tendo como outorgante promitente vendedor Armando Magalhães Freitas e como outorgada prometida compradora Marial de Lourdes Moreira a qual adquiriu lotes situados no loteamento denominado Jardim Buenos Aires todos da Quadra 2, citando inclusive a aquisição dos lotes 20 e 21 da respectiva quadra, conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Jaboatão , arquivada juntamente com o memorial do loteamento, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaboatão, onde encontra-se registrado no livro 3/v, às fls. 13 sob nº 9204, onde encontra-se descritos os lotes de terreno.*

*- Certidão do Cartório Eduardo Malta, expedida em 03/06/2005, onde informa ter constatado nos registros em seu Cartório que os lotes da quadra 2 citados na Certidão de Escritura do Tabelionato acima citado, foram prometidos em venda à Maria de Lourdes Marcine, conforme registro sob nº 2197 às Fls. 71, do livro 4/F, em 04/12/1963, onde constatamos divergência no nome do comprador.*

*- Ofício do Cartório Eduardo Malta, de 03/06/2005, em resposta ao Ofício nº 62/2005 de 15/04/2005 do INSS, informando o envio em anexo de Certidão Vintenária referente aos lotes objeto da escritura acima mencionada. Informa ainda, que o Oficial à época, quando registrou a promessa de compra e venda no Livro 4/Fm Fls. 71, nº 2.197 de 04/12/1962 em nome de MARIA DE LOURDE MANCINE, deve ter cometido equivoco ao incluir no mesmo os Lotes nºs 20 e 21, da quadra 2, pois eles não constam da planta aprovada pela Prefeitura de Jaboatão, em 27/06/1961, arquivada neste Cartório. Informa ainda, que dito equivoco foi reparado pelo mesmo Oficial quando do registro da Escritura Definitiva de Compra e Venda lavrada pelo 4º Ofício da cidade do Recife-PE., em 24/05/1969, registrada sob nº 17306, fls. 74, do livro 3/A-C, em 02/07/1989, quando excluiu do referido registro os Lotes nºs 20 e 21 da quadra 2 do Loteamento Jardim Buenos Ayres.*

*- Certidão emitida em 06/06/2005, pela Diretoria de Licenciamento e Habite-se - DLH, da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, em resposta aos despachos exarados no Processo Administrativo nº 407/2005, onde certifica que a quadra 2 do Loteamento Jardim Buenos Ayres é composta por 19 (dezenov) lotes e, que não constam informações oficiais dos lotes 20 e 21.*

*- Ofício nº 99 do Serviço de Logística expedida em 06/06/2005 enviado à Controladoria - Geral da União, Secretaria Federal de Controle Interno, onde informa as providências adotadas pela Gerência Executiva de Recife - PE, em atendimento às determinações contidas na Solicitação de Auditoria nº 160.221-76, de 31/05/2005.*

*- Em 30/05/2006, a Procuradoria Federal Especializada-INSS de Recife, envia Ofício nº 15.201.4/28/2006 ao Sr. Bel. José Eduardo Loyo Malta, Oficial Geral de Imóveis do Jaboatão dos Guararapes, Cartório Eduardo Malta, solicitando agendar uma visita ao Órgão de Arrecadação da Procuradoria Federal Especializada objetivando a solução da pendência a respeito dos Autos de Execução 324/70 promovida pelo INSS contra M.L.Moreira, na qual foi ofertado e recebido em Dação de pagamento de dívidas previdenciárias de lotes considerados inexistentes, fato este, que induziu o judiciário em erro, e provocou prejuízo aos cofres da Previdência Social.*
*Em resposta, o referido Cartório em 16/06/2006 envia Oficio ao Sr. Procurador-Chfee do Órgão de Arrecadação da Procuradoria Federal Especializada/Recife/PE, propondo a liquidação do crédito 4208234-0 sob a responsabilidade de M.L.Moreira CEI 1511.606194-25, esclarecendo ainda, que os erros cometidos nos atos de assentamentos registrais foram praticados pelo então titular do Cartório de Imóveis, Dr. João Arruda Marinhoi, já falecido, bem como, esclarece que o atual titular assumiu o cargo em 31/07/1970.*
*Em 29/06/2006, o Serviço da Divida Ativa da Procuradoria Federal Especializada-INSS de Recife/PE, através de Despacho Administrativo assinado pelo Procurador-Chefe da DIVAT, a época, Órgão de Arrecadação da PGF/INSS, autoriza a expedição de Guia objetivando a quitação do débito representado pela NFLD nº 42.082.234-0, no valor atualizado e R$485,52 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a permitir a sua liquidação, para fins de regularização da questão de adjudicação ocorrida em 1972 pelo INSS de lotes inexistentes, em atendimento à Recomendação do Tribunal de Contas da União em seu item 8.15.1 da Decisão 1566/2002 - TCU - Plenário. Após as providências de praxe, a documentação com as informações foi enviada a Divisão de Patrimônio Imobiliário 01.300.311, da Direção Geral para manifestação. Após análise dos fatos, esta Divisão encaminha à Coordenação Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário com sugestão de retorno do expediente a GEXRECIFE/PE. Conforme despacho da Gerência Executiva Recife - 15-001, em 29.05.2007, encaminha o expediente à Seção de Logística, com vistas à Equipe de Patrimônio para ciência do despacho da Divisão de Patrimônio Imobiliário, que após conhecimento daquela Seção, encaminha a referida Equipe, a qual em despacho de 01.06.07 sugere o encaminhamento ao setor contábil para dar baixa nos imóveis citados, anexando a devida documentação e posterior devolução a Equipe de Patrimônio para a devida baixa no SGPI. Em 20/08/2008 a Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 15.301.2 devolve o referido expediente com informação de que o mesmo esteve sobrestado na espera de cadastramento do SGPI do referido imóvel, juntando o último Relatóro Contábil - Ano 2007onde não consta o referido imóvel.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.23* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à Superintendência do INSS no Paraná que adote providências para adequar aos preceitos do Decreto nº. 99.509/90 a cessão do imóvel em posse da Associação dos Servidores da Previdência Social, reexaminando a conveniência de ser mantida a referida cessão, sendo indispensável que, para tanto, seja obtida autorização legal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Curitiba/PR* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*1 - Em resposta a SA 01.100.301/75/2008 informa que houve diversa tentativas para regularizar a situação do imóvel, sendo inclusive, elaborado Laudo de valor locativo em 10/03/2003. Foi elaborado uma nova Minuta de Contrato que após análise da Douta Procuradoria conforme parecer 716/2003 sugeriu alterações que após feitas foram enviadas por meio de Ofício nº 005/2004 GEXCTB ao presidente da ASPS, não havendo manifestação por parte desta, sendo reiterado e não obtendo resposta.*
*De acordo com o parecer 075/2004 o Termo de Comodato por prazo indeterminado deve ser extindo. De acordo com essa informação a Gerência Executiva encaminha Ofício nº 37/2004 do Serviço de Logística avisando da rescisão amigável, encaminhando conjuntamente o Termo de Rescisão a ser assinado e novamente não houve nenhum pronunciamento por parte daquela Associação.*
*Conforme Nota Técnica nº 56/2005, concluiu-se pela retomada do imóvel. A fim de resolver o impasse, a chefia da Seção de Logística determinou que se adotasse providências visando regularizar a área para posterior venda.*
*Diante das informações acima, emitimos Nota de Auditoria 01.100.301/2008/66, recomendando que se cumpra as determinações contidas na Lei 9702/1998.*

*Em atenção à SA n° 75/08, DAGIN, o gestor preparou o histórico, abaixo transcrito, tomando por base o processo formalizado em janeiro de 2003, com o intuito de locarmos parte do lote de área 2-A3, à Associação dos Servidores da Previdência Social.*

*1 - Memorando n° 01 - DADM, de 16/01/2003, solicitando formalização de processo de locação pela Resolução 311 e Ordem de Serviço 44, ambas de 1995, à ASPS com fundmentação nos artigos 10 e 11 da Lei n° 9.702, de 17/11/1998, dando origem ao processo n° 35183.000721/2003-54.*
*2 - Termo de Ocupação em Comodato IAPAS X ASPS, celebrado em 08/04/1986. Área de 19.382,00 m² denominada 2A-3, uso gratuito e por prazo indeterminado e na cláusula quinta a devolução do imóvel está condicionada ao mesmo ser imprescindível à expansão dos serviços do Instituto.*
*3 - Laudo de valor locativo elaborado em 10/07/2003, importando em R$ 2.907,30.*
*4 - Nos baseamos no Anexo XI da Ordem de Serviço 44 = modelo do contrato de locação entre o INSS e a ASPS.*

*5 - A decisão n° 1566/2002 - TCU - Plenário em seu item 10.8 diz que a Cessão a título gratuito à ASPS está em desacordo com o inciso III do artigo 1º do Decreto n° 99.509, de 05/09/1990, mas admite válvula de escape, isto é, pelo § 2º, do mesmo artigo, que dispõe: no caso de bens imóveis cedidos antes do citado Decreto, caberá à entidade cessionária cuidar do imóvel.*
*6 - Parecer 716/2003 sugerindo alterações na minuta do contrato de fls. 51/54 que foram feitas.*
*7 - Contrato alterado com base no Parecer 761/2003, através do Ofício n° 005/2004 da GEXCTB encaminhando a minuta do contrato ao Presidente da ASPS.*
*8- Tendo em vista a não manifestação da ASPS sobre a assinatura do contrato de locação, esta equipe alertou à GEXCTB, onde esta reiterou o primeiro Ofício e novamente não obtivemos resposta.*
*9 - Parecer 075/2004 o Termo de Comodato por prazo indeterminado deve ser extinto, precisando ato escrito e fundamentado da autoridade competente, devendo, a Gerência Executiva, decidir sobre a oportunidade do mesmo, em razão das consequências advindas, como a responsabilidade pela manutenção e segurança do imóvel, e a partir disso, caso não queiram assinar o contrato de locação, e não deixem o imóvel, medida judicial, sem antes tentar sua retirada de modo amigável.*
*10 - Encaminhamos à ASPS, Ofício n° 37/2004, do Serviço de Logística, avisando da rescisão amigável e o Termo de Rescisão a ser assinado, e novamente, este Ofício foi reiterado pelo de n° 37/2004/Serviço de Logística, também sem pronunciamento.*
*11 - Despacho do Contencioso Judicial da Procuradora Federal Drª. Maria Cândida não vislumbrando fundamenteo para retomada do imóvel através de meio judicial. Conclusão, dois pareceres controversos, e o Procurador-Chefe simplesmente ficou sem decidir, e passou o presente para ciência da Gerência e envio ao TCU para manifestação, que acabou por se declarar incompetente para apreciar o mérito.*
*12 - Procurador-Chefe encaminhou o presente para a Coordenação-Geral de Matéria Administrativa em Brasília, antes com ciência para a Gerência Executiva do INSS em Curitiba.*
*13 - Nota Técnica n° 56/2005, que concluiu pela retomada do imóvel, mas ratificando a sugestão de fl. 87, isto é, ato escrito e fundamentado com o objetivo de resilir o contrato.*
*14 - A Procuradora, Drª. Gilda Andrade de Almeida Rego Migon solicita notificação formal à ASPS para restituir o imóvel ao INSS, tendo por base ato da Gerência que caracterize ser ele imprescindível à expansão dos serviços do INSS e para embasar o referido ato, o artigo 61 da Lei n° 8.212/91.*
*15 - A Gerência acabou por caracterizar que o imóvel é prescindível ao INSS e ao oficiar a ASPS não atendeu ao sugerido no item 5 do Parecer 191/2005. Desta forma, criou-se um impasse.*
*16 - A fim de resolver o impasse, a chefia da Seção de Logística determinou que se adotasse providências visando regularizar a área para posteriormente vender o imóvel.*
*17 - Atualmente o PES (Pedido de Execução de Serviço) para contratar um levantamento topográfico encontra-se na fase de orçamento junto ao Setor de Licitações e Contratos.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *016.101/2000-4* | *27/2002 - 2ªC* | *8.1* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Que informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, de forma detalhada e específica:*<br>*As providências adotadas em decorrência do determinado no item 2 da Decisão nº 362/97TCU-Plenário, relativo à atuação deficiente da representação da Autarquia nos autos da Reclamação Trabalhista nº 651/91-6, em fase de execução na Junta de Conciliação e Julgamento de Sertãozinho/SP;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *TCE* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.101/2000-4* | *27/2002 - 2ªC* | *8.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*As providências adotadas visando ao cumprimento do proferido no item 8.1.1 da Decisão nº 743/99TCU-Plenário, relativamente à apuração das responsabilidades e promoção do ressarcimento dos eventuais danos causados aos cofres da Autarquia em razão da atuação irregular de seus representantes nas ações judiciais que especifica;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *TCE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.101/2000-4* | *27/2002 - 2ªC* | *8.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Os resultados das providências informadas no Ofício/INSS/DCGAB 309, de 11/4/00, e no Ofício/INSS/AUDGER/CORREG/01.100.4/nº 35/2000, relacionadas ao determinado no item 8.2 da Decisão nº 40/00TCU-Plenário, notadamente no tocante à conclusão das apurações de responsabilidades dos servidores que especifica e à quantificação dos eventuais prejuízos causados ao Instituto;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *TCE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.1.4.7* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Suste imediatamente as cessões de imóveis residenciais para todas as pessoas que foram aposentadas ou dispensadas/exoneradas dos cargos em comissão/função de confiança na administração pública, em obediência aos incisos V e I, respectivamente, do artigo 16 do Decreto nº. 980/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*Em atendimento à SA 70/2008/AUDIGIN o gestor informou que:*
*Face a decisão administrativa proferida em caráter definitivo no Acórdão 1675/TCU/Plenário, a DIROFL, entre os meses de julho e agosto de 2008, encaminhou ofícios a todos ocupantes de imóveis funcionais que não estejam enquadrados nas hipóteses de ocupação previstas no art. 8º do decreto n° 980/93 ou que tenham perdido o direito à permissão pela ocorrência das hipóteses previstas no art. 16 do Decreto.*
*Informou ainda, que foi concedido ao servidor/ocupante o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da intimação, para promover a desocupação do imóvel. Na mesma oportunidade, foi concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, o prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação, nos termos do art. 24 da Lei n° 9.784/99, cabendo ao permissionário apresentar cópia de eventuais ações judiciais ou liminares que lhe assegure o direito à permanência no imóvel ou, ainda, preferência em sua aquisição.*
*Tendo ocorrido, assim, diversas situações:*
*a) ocupantes de imóveis funcionais que interpuseram recursos administrativos: os processos foram remetidos à Divisão de Patrimônio Imobiliário, órgão jurídico integrante da Coordenação-Geral de Matéria Administrativa, para análise e emissão de parecer jurídico acerca das questões de direito apresentadas pelos recorrentes. Sendo assim, está aguardando a manifestação para, posteriormente, enviar os processos à DIROFL, para decisão quanto à rescisão dos Termos de Ocupação de Imóveis Funcionais;*
*b) ocupantes que não apresentaram recurso administrativo ou decisão judicial obstativa de medida coercitiva por parte da Administração, nem tampouco efetuaram a devolução das chaves do imóvel que ocupam: os processos administrativos forma remetidos à DIROFL, com sugestão de imediata rescisão dos Termos de Ocupação de Imóveis Funcionais; e*
*c) ocupantes de imóveis funcionais amparados por decisões judiciais: estão impedidos de tomar qualquer decisão administrativa coercitiva até o deslinde dessas ações, sendo as mesmas monitoradas pelo órgão jurídico competente.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *016.101/2000-4* | *27/2002 - 2ªC* | *8.5* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *A situação atual da Reclamação Trabalhista nº 358/89, notadamente quanto à liquidação do precatório e ao pagamento da mencionada reclamação, objeto do item 8.2.1 da Decisão nº 240/00TCU-Plenário.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - TCE* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *006.932/1995-9* | *272/2002 - 2ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Considerando que o responsável, ao apresentar suas razões de recurso, não trouxe elementos suficientes que demonstrassem que a realização de pagamento de despesas sem a devida cobertura contratual não decorreu de desídia administrativa, consubstanciada na ausência de adoção das medidas cabíveis para evitar a descontinuidade contratual em relação aos serviços sob comento, em prazo razoável;*

*Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público,*

*ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fundamento no art. 33 da Lei nº 8.443/92, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social na Bahia - INSS/BA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.100/1991-0* | *344/2002 - 1ªC* | *8.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Julgar as contas do sr. Ângelo da Vila, ex-Substituto Eventual do Presidente do extinto Iapas no período de 1º.1 a 20.3.90, irregulares e condenar-lhe, solidariamente com a empresa Sainel Indústria e Comércio Ltda., ao ressarcimento da quantia de NCz$ 168.699.562,20 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois cruzados novos e vinte centavos), aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 11.1.90 até a data da efetiva quitação do débito, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o seu recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/92, em razão da aquisição junto à empresa Sainel de 36 aparelhos de automação bioquímica Cobas Mira Roche com dispensa injustificada de licitação e com sobrepreço; (Vide Acórdão 2414/2004 Primeira Câmara - Ata 33. Exclusão do nome de um responsável e do débito que lhe foi atribuído.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - Iapas (extinto)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *015.100/1991-0* | *344/2002 - 1ªC* | *8.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - Iapas (extinto)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *015.100/1991-0* | *344/2002 - 1ªC* | *8.4* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Julgar as contas de José Arnaldo Rossi, ex-Presidente do Iapas no período de 21.3 a 30.6.90, regulares com ressalva e dar-lhe quitação, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - Iapas (extinto)* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.100/1991-0* | *344/2002 - 1ªC* | *8.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*determinar à unidade técnica competente que, após o trânsito em julgado desta deliberação e caso os srs. Antônio César Pinho Brasil, Ângelo da Vila, e a empresa Sainel - Indústria e Comércio Ltda. não venham a comprovar, no prazo fixado, o recolhimento do débito, encaminhe o nome dos responsáveis e da empresa ao INSS para a inclusão do Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin, na hipótese de que essa providência já não tenha sido adotada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - Iapas (extinto)* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.152/1992-8* | *447/2002 - 1ªC* | *8.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração, opostos pelo Sr. José Arnaldo Rossi, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra o Acórdão nº 443/2001TCU-1ª Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto e manteve em seus exatos termos o Acórdão nº 246/1998TCU-1ª Câmara, no sentido da irregularidade das suas contas, relativas ao exercício de 1991, e da aplicação de multa no valor de R$ 1.200,00.*
*Considerando que os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente;*
*Considerando que a análise dos elementos apresentados não revelaram a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;*
*Considerando que o interessado almeja, na verdade, reapreciação do mérito do presente processo, utilizando-se, para tanto, de peça recursal inadequada;*
*Considerando que o presente recurso foi apreciado por este Colegiado, que proferiu o Acórdão nº 001/2002, tornado nulo em virtude do voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues que, da mesma forma que o Auditor Marcos Bemquerer Costa, havia se declarado impedido para relatar o feito; e*
*Considerando que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado naquela assentada,*
*ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:*

*8.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/92 c/c o art. 21, inciso X, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo em seus exatos termos o Acórdão nº 443/2001TCU-1ª Câmara*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.034/1997-1* | *445/2002 - PL* | *8.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Julgar as presentes contas irregulares e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que as instituições bancárias identificadas no item 3, supra, ou a quem as houver sucedido, comprovem perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, das respectivas importâncias a seguir discriminadas, com os acréscimos legais calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento: [Vide AC-2228-42/08-P. item retificado, por por inexatidão material.]*

*VIDE TABELAS NO DOCUMENTO ORIGINAL*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.034/1997-1* | *445/2002 - PL* | *8.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *011.034/1997-1* | *445/2002 - PL* | *8.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 16, §3º, da Lei 8.443/92, e da solicitação encaminhada; e* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *011.034/1997-1* | *445/2002 - PL* | *8.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*Encaminhar cópia do Relatório, Voto e Decisão ao Ministério Público junto a este Tribunal.*

*(Vide Acórdão nº 1558/2006 - TCU - PLENÁRIO - Ata 35. Negado provimento ao Recurso Reconsideração.)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.101/2000-4* | *27/2002 - 2ªC* | *8.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*As medidas administrativas e judiciais cabíveis porventura adotadas em relação aos eventuais prejuízos apurados em decorrência da atuação da advogada Marina Ribeiro Viana no Processo nº 1.768/90-2ª JCJ/Niterói/RJ, em cumprimento ao item 1.b da Decisão nº 392/97TCU-Plenário, bem como os resultados do levantamento dos possíveis danos materiais causados ao Instituto pela referida advogada nos demais processos em que tenha atuado, objeto da Relação nº 17/98TCU- 2ª Câmara, e as providências adotadas visando ao ressarcimento de tais prejuízos; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *TCE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

*A Divisão de Controle e Acompanhamento de Tomada de Contas Especial, por meio do Despacho DCATCE nº 157/2009, de 19.08.2009, informa que não foi localizado encaminhamento de dossiê de cobrança administrativa concluída, sem êxito para a instauração da competente tomada de contas especial, mas que no SIPPS nº 4654366 tramita, por meio do aplicativo Procnet, da Procuradoria (fls 08), processo administrativo.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *443/2001 - 1ªC* | *8.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei n. 8.443/92, c/c os arts. 229, inciso I, e 233 do Regimento Interno/TCU, conhecer do presente Recurso de Reconsideração para negar-lhe provimento, mantendo, em conseqüência, em seus termos, o Acórdão n. 246/1998 – TCU – 1ª Câmara;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.876/1996-7* | *220/1999 - 2ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação:**

*ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com fulcro no art. 33 da Lei nº 8.443/92, em conhecer do expediente remetido pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da Previdência e Assistência Social como recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, alterando a redação do item II da proposta da 7ª SECEX, constante da Relação nº 04/97, inserida na Ata nº 38/97, da Sessão de 20.11.97, para dar-lhe a seguinte redação: "II - Seja determinado à CISET/MPAS que adote as providências necessárias com vistas à instauração dos processos de Tomada de Contas Especial referente ao responsável indicado no item 17 da "Relação Simplificada de Tomada de Contas Especial", tendo em vista que o débito atualizado do Sr. Francisco Linhares Lima é superior a 3.000 UFIRs, não podendo ser aplicado, neste caso, o que dispõe o § 1º do art. 6º da IN/TCU nº 13/96."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *015.152/1992-8* | *290/1999 - 1ºC* | *8.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Comunicar esta deliberação ao interessado.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *015.152/1992-8* | *290/1999 - 1ºC* | *8.2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Presidência* | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Manter os termos do Acórdão nº 246/98 – 1ª Câmara;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.152/1992-8* | *290/1999 - 1ªC* | *8.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com base nos arts. 32 e 34 da Lei nº 8.443/92, em: 8.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *015.152/1992-8* | *290/1999 - 1ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação:**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referentes ao exercício de 1991. Considerando que, na Sessão de 12/05/1998, a Primeira Câmara decidiu julgar irregulares estas contas e aplicar ao Sr. José Arnaldo Rossi a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/92, no valor de R$ 1.200,00 (Acórdão nº 246/98, Ata nº 14/98); Considerando que o responsável opôs embargos de declaração contra esse acórdão; Considerando que as justificativas do recorrente para os parcelamentos de débito concedidos a empresas e para a inadimplência de devedores da previdência social, por envolverem o mérito do acórdão condenatório, não devem ser examinados em sede de embargos; Considerando que o dirigente afirmou que o Acórdão nº 246/98 – 1ª Câmara é obscuro, silente e omisso, mas não indicou os itens em que essas falhas ocorreram; Considerando que a 10ª SECEX realizou análise criteriosa de cada uma das alegações e concluiu que elas são improcedentes; Considerando que não ficou caracterizada obscuridade, omissão ou contradição no referido acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO: Em implementação*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *246/1998 - 1ªC* | *4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Dos débitos das empresas Minas do Itacolomy Ltda., Itaminas Comércio de Minérios S/A, Santa Mariana Participação e Administração S/A, Siderúrgica Centro-Oeste Ltda., Replasa Reflorestadora S/A, Itasider-Usina Siderúrgica Itaminas S/A, Santa Cecília Empreendimentos Florestais Ltda., Construtora Guarantã e Transportadora Coral S/A, dando notícias, quando for o caso, sobre a execução das garantidas prestadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *246/1998 - 1ªC* | *4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*Determinar à CISET/MPAS que faça constar do Relatório de Auditoria relativo às próximas contas do INSS informações sobre a situação:*
*4.1. da prestação de contas do convênio celebrado pela Autarquia com a então Secretaria de Polícia Federal, firmado em 30/04/91, com o objetivo de estabelecer ação conjunta de prevenção e repressão aos crimes previdenciários, no valor de Cr$ 100.800.000,00, pendente de comprovação, de acordo com o Parecer nº 16/93-CISET/MPS, noticiando, se for o caso, a instauração da tomada de contas especial;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *246/1998 - 1ºC* | *3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote providências, se ainda não o fez, visando ao aperfeiçoamento dos controles sobre o saldo devedor dos financiamentos concedidos para que a contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais seja recolhida tempestivamente, evitando, desta forma, a incidência de juros, multa e atualização monetária;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *246/1998 - 1ªC* | *2.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| | | | | | |
| **Descrição da Deliberação:** | | | | | |
| *Determinar, caso não seja atendida a notificação, o arquivamento dos autos, por economia processual, com fulcro no art. 93 da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 248 do RI/TCU, sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o responsável para que lhe possa ser dada quitação;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação:** | | | | | **Código SIORG** |
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | | | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento:** | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *246/1998 - 1ºC* | *1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação:**

*VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referentes ao exercício de 1991. Considerando que, ouvido em audiência, o responsável apresentou justificativas insuficientes para descaracterizar irregularidades apontadas nos autos; Considerando que as autorizações de parcelamentos contrariaram a Resolução da Presidência IAPAS/PR nº 394/90, violaram os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa e beneficiaram empresas que tinham como procedimento sistemático a inadimplência junto à Previdência Social e a solicitação de parcelamentos de dívida com dispensa de multa, sem, contudo, honrarem seus compromissos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em:*

*1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei nº 8.443/92, julgar irregulares as presentes contas e aplicar ao Sr. José Arnaldo Rossi a multa prevista no art. 58, inciso II, da mesma lei, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no limite permitido na legislação então vigente (art. 53 do Decreto-Lei nº 199/67), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação: | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento:**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Brígida Maria de Morais, Hilda Elisabetha Kuhn e Marlene Corrêa, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Assunta Fiorotto Dalla Valle, Beatriz Vezzaro de Oliveira, Clovis Perin e Vani Alba Petry, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ºC* | *9.3.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Retornarem à atividade para completarem os tempos faltantes para a concessão de novas aposentadorias, no caso de Beatriz Rotava Pedrotti, Elide Ló Guarnieri, Hedi Maria Boone Gottschalk e Silvani Batista Ferreira;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novos atos livres da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Ermínio Campos Nogueira, Fidelcino Coati, Geraldo Alves Belini, Maria Áurea de Souza, Raquel Razoto da Silva e Rosa Bruning, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar os servidores do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *e 9.4.1e 9.4.1.1e 9.4.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*9.4.1 adote medidas para:*
*9.4.1.1 dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos servidores:*
*9.4.1.1.1 convocando Ermínio Campos Nogueira, Fidelcino Coati e Raquel Razoto da Silva para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem entre retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, mediante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.4.1.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocando Geraldo Alves Belini, Maria Áurea de Souza e Rosa Bruning para, no prazo de quinze dias, optarem entre retornar à atividade, aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço (na razão mínima - 30/35 para homens e 25/30 para mulheres) ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, mediante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.4.1.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esse não seja provido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Perceber proventos no limite mínimo de 25/30, com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Jane Maria Loch Petroli;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.4.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*envie, para este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados cujos atos estão sendo considerado ilegais tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar as inativas para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar as interessadas do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1e 9.3.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*Adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1.1dar ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, convoncado-as para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias devidas (mediante certidão de competência do INSS);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.3.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.3.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente das concessões consideradas ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.017/2010-9* | *2288/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Envie, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a José Li Guerreiro Boeira, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o interessado do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1 e 9.3.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*9.3.1 adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1.1 dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, convoncado-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por retornar à atividade, apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias devidas (mediante certidão de competência do INSS) ou ainda optar pela inativação com proventos proporcionais, na razão de 30/35;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.3.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar o inativo de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.3.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.159/2009-3* | *2296/2010 - 1ªC* | *9.4.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba-PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Fidelcino Coati já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2010-000050-0, no TCU, autuado, não julgado.*
*Rosa Bruning já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-026397-7-04-2010-000035-8, no controle interno, aguardando parecer.*
*Raquel Razoto da Silva já possui novo ato de concessão de aposentadoria, SISAC nº 1-016280-1-04-2009-000040-6, no TCU, não autuado, não julgado.*
*Em atendimento à SA a Gerência Executiva Curitiba informou que a Seção de Recursos Humanos tomou todas as providências cabíveis, conforme documentos encaminhados, entretanto todos os servidores envolvidos tiveram liminares deferidas pelo Poder Judiciário, para abstenção da redução dos proventos ou retorno a atividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ºC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ºC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Perceber proventos no limite mínimo de 25/30, com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Vani Alba Petry;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Continuarem aposentadas, com proventos proporcionais a 27/30 e 26/30, respectivamente, no caso de Assunta Fiorotto Dalla Valle e Beatriz Vezzaro de Oliveira;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ºC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novos atos livres das irregularidades apontadas, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.484/2009-9* | *1447/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Bertila Heisler, Carlos Manfredo Ledur, Celi Lourdes Panzenhagen, Elmar Weiler, Leoni Maria Mallmann, Laori Domingo Caumo, Maria Lúcia Bartzen Backes e Pedro Jorge dos Santos, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Continuar aposentada, com proventos proporcionais a 25/30, no caso de Odete Koche Trindade;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o interessado do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar os inativos para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Perceberem proventos nos limites mínimos de 25/30 (se mulher) ou 30/35 (se homem), com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Carlos Manfredo Ledur, Leoni Maria Mallmann e Laori Domingo Caumo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Continuarem aposentados, com proventos proporcionais a 25/30, 31/35 e 30/35, respectivamente, no caso de Celi Lourdes Panzenhagen, Elmar Weiler e Pedro Jorge dos Santos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Retornarem à atividade para completarem os tempos faltantes para a concessão de novas aposentadorias, no caso de Bertila Heisler e Maria Lúcia Bartzen Backes;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novos atos livres das irregularidades apontadas, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Beatriz Rotava Pedrotti, Elide Ló Guarnieri, Hedi Maria Boone Gottschalk, Jane Maria Loch Petroli, Odete Koche Trindade e Silvani Batista Ferreira, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelas inativas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*
*Andamento do processo no TRF:*
*06/12/2010 14:46 Mandado/Ofício Devolvido Cumprido Mandado: 100041003 - Sujeito: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*
*06/12/2010 14:14 Lavrada Certidão JUNTADAS DECISÕES E CERTIDÕES DE TRÂNSITO DOS AGRAVOS N°0001836-10.2010.404.0000 E 0013584-39.2010.404.0000.*
*03/12/2010 14:22 Juntado - Mandado Cumprido Juntada do Mandado: 100040994 - Tipo: INTIMAÇÃO - Sujeito: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *012.481/2009-7* | *1446/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando INSS/GEXCAX/SRH nº 067, de 23/07/2010, que:*
*a) cientificou todos os servidores relacionados;*
*b) o servidor Clóvis Perin indenizou o tempo rural e foi cadastrado novo ato no SISAC nº 10162232-04-2010-000012-1, remetido à CGU para apreciação;*
*c) há uma antecipação de tutela, proferida na ação coletiva impetrada pelo SINDISERF/RS contra à União e o INSS, nº 2009.71.00.035383-4, tendo por objeto a manutenção dos proventos de aposentadoria independente do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o tempo de serviço rural utilizado para fins de obtenção do benefício.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.411/2009-1* | *1448/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA 21/2010 - CPLAV, o gestor encaminhou o MEMORANDO/INSS/GEXNHB/SRH/Nº 23/2010, de 25/06/2010, informando que:*
*"Os servidores que figuram na qualidade de interessados no Acórdão 1.448/2010 – 1ª Câmara, ingressaram com ação judicial e obtiveram liminar que determinou que o INSS se abstivesse de promover qualquer alteração/supressão e/ou redução dos proventos dos servidores, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências no tocante ao recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo de serviço rural utilizado na concessão de proventos de aposentadoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.3.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Recomendação** | | | | | |
| *Determinar ao órgão de origem o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da responsável, observado o percentual mínimo estabelecido no art. 46 da Lei 8.112/1990, caso não atendida a notificação;* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento** | | | | | |
| *TC 010.176/2006-7*<br>*O atual Gerente Executivo respondeu, por meio do ofício/INSS/GEXCTB/SRH/PR N° 436/2010, de 25 de novembro de 2010, encaminhado ao TCU, que a Gerência já adotou os procedimentos determinados no AC 151/2008 - 2ª camâra, sanou a irrregularidade apontada e disponibilizou novo ato a essa corte de contas, em 16/06/2008, que encontra-se aguardando julgamento.* | | | | | |
| **Síntese dos resultados obtidos** | | | | | |
| *Sobrestado* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livre da irregularidade apontada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Elidia Vera Martins, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pela inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar a inativa para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por apresentar comprovante de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes ao tempo rural a ser aproveitado para a concessão da aposentadoria estatutária, ou retornar à atividade para completar o tempo faltante para nova aposentação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.3.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novo ato livre da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.519/2009-5* | *6312/2010 - 1ªC* | *9.3.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A servidora entrou com pedido de reexame junto ao TCU, ainda pendente de julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.529/2010-0* | *2289/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Envie, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o servidor teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA emitida o gestor informou que:*
*Enviou carta para todos os servidores citados nos respectivos Acórdãos, para cientificá-los da decisão proferida.*
*Concedeu o prazo de 15 dias do recebimento para comprovação da indenização do tempo rural averbado.*
*Entretanto, foram cientificados pela Procuradoria Federal da 4ª Região a respeito da liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre no sentido de que não se promova nenhum tipo de alteração na aposentadoria dos servidores vinculados ao Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Seguro Social. Processo Judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*A servidora MARLENE CORREA possui o Mandado de Segurança n° 2009.71.07.005938-6/RS que impede de se efetuar os acertos.*
*Portanto, até decisão definitiva a respeito dessas liminares, estão obrigados a sobrestar as alterações solicitadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fixar prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação para comprovação do recolhimento da dívida perante o Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 010.176/2006-7*
*O atual Gerente Executivo respondeu, por meio do ofício/INSS/GEXCTB/SRH/PR N° 436/2010, de 25 de novembro de 2010, encaminhado ao TCU, que a Gerência já adotou os procedimentos determinados no AC 151/2008 - 2ª camâra, sanou a irrregularidade apontada e disponibilizou novo ato a essa corte de contas, em 16/06/2008, que encontra-se aguardando julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.4.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Recomendação** | | | | | |
| *Autorizar a cobrança judicial da dívida, caso frustrada a providência determinada no item anterior.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | | | | | |
| **Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento** | | | | | |
| *TC 010.176/2006-7*<br>*O atual Gerente Executivo respondeu, por meio do ofício/INSS/GEXCTB/SRH/PR N° 436/2010, de 25 de novembro de 2010, encaminhado ao TCU, que a Gerência já adotou os procedimentos determinados no AC 151/2008 - 2ª camâra, sanou a irrregularidade apontada e disponibilizou novo ato a essa corte de contas, em 16/06/2008, que encontra-se aguardando julgamento.* | | | | | |
| **Síntese dos resultados obtidos** | | | | | |
| *Sobrestado* | | | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | | | |
| | | | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Providencie a restituição de valores indevidamente pagos a partir do mês subsequente à prolação do acórdão em questão*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O atual Gerente Executivo respondeu, por meio do ofício/INSS/GEXCTB/SRH/PR N° 436/2010, de 25 de novembro de 2010, encaminhado ao TCU, que a Gerência já adotou os procedimentos determinados no AC 151/2008 - 2ª camâra, sanou a irrregularidade apontada e disponibilizou novo ato a essa corte de contas, em 16/06/2008, que encontra-se aguardando julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Anisia Pase Londero, Delsi Maria Schimitt, Elisa Terezinha Rodrigues, Elizabeth Mozzaquatro Parcianello, Isolde Inês Fassina, Ivone Rodrigues Machado, Lenir dos Santos, Melita Agnes Gewehr e Noely Michels, negando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa□fé pelas inativas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos foram considerados ilegais, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.3. e 9.4.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocar as inativas para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem por apresentar comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias, correspondentes aos tempos rurais a serem aproveitados para as concessões das aposentadorias estatutárias, ou:*
*9.4.3.1. perceber proventos no limite mínimo de 25/30, com a aplicação da Súmula TCU nº 74, no caso de Isolde Inês Fassina;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Continuar aposentadas, com proventos proporcionais a 29/30, 25/30 e 26/30, respectivamente, no caso de Delsi Maria Schimitt, Elizabeth Mozzaquatro Parcianello e Ivone Rodrigues Machado;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.3.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Retornar à atividade para completar os tempos faltantes para a concessão de novas aposentadorias, no caso de Anisia Pase Londero, Elisa Terezinha Rodrigues, Lenir dos Santos, Melita Agnes Gewehr e Noely Michels;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Emitir novos atos livres da irregularidade apontada, com vistas à apreciação deste Tribunal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *6500/2010 - 2ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Aplicar a Fabrício Monteiro Kleinibing (CPF 027.711.979-01), gerente executivo do INSS de Curitiba/PR, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao do término do prazo abaixo estipulado até a data do pagamento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 010.176/2006-7*
*O atual Gerente Executivo respondeu, por meio do ofício/INSS/GEXCTB/SRH/PR N° 436/2010, de 25 de novembro de 2010, encaminhado ao TCU, que a Gerência já adotou os procedimentos determinados no AC 151/2008 - 2ª camâra, sanou a irrregularidade apontada e disponibilizou novo ato a essa corte de contas, em 16/06/2008, que encontra-se aguardando julgamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Orientar o órgão de origem no sentido de que, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno/TCU, caso as interessadas Hilda Valentini Soares e Terezinha Munhoz Muntowski optem por permanecer aposentadas com proventos proporcionais ao tempo de serviço, deverão ser emitidos novos atos escoimados da irregularidade ora apontada, na sistemática definida na Instrução Normativa/TCU 55, de 24/10/2007, por intermédio do Sisac*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.826/2009-0* | *7686/2010 - 1ªC* | *9.4.5.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Santa Maria/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à Solicitação de Auditoria emitida, o gestor informou que cientificou todos os servidores. Entretanto, ficou impossibilitada de proceder os acertos em razão de da ação judicial movida pelo SINDISPREV, nº 2009.71.00.035383-4/RS.*
*Informou ainda, que a única servidora não abrangida pela referida liminar é a Anísia Pase Londero, cujo cargo é de auditora fiscal. A mesma foi notificada do teor do acórdão. Foi publicada a portaria de anulação da concessão de aposentadoria (PT nº 147 de 13/12/2010 publicada no DOU nº 238 de 14/12/2010) e encerrada aposentadoria no sistema SIAPE, tranferindo-a para o Ministério da Fazenda.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1 e 9.3.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que:*
*9.3.1 adote medidas para, no prazo de 15 (quinze) dias:*
*9.3.1.1 dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, convoncado-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por retornar à atividade ou apresentar comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias devidas (mediante certidão de competência do INSS);*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.3.1.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Alertar o servidor de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.3.1.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar o pagamento decorrente da concessão considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Envie, para este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que o inativo teve conhecimento do acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais, com a consequente negativa de registro, os atos de aposentadoria de interesse dos demais servidores arrolados no item 3 deste acórdão, atos estes registrados no Sisac sob o número 1-080500-1-04-1998-000149-7, 1-080500-1-04-1998-000118-7, 1-080500-1-04-1998-000052-0, 1-080500-1-04-1998-000055-5, 1-080500-1-04-1998-000134-9, 1-080500-1-04-1999-000033-8, 1-080500-1-04-1998-000122-5, 1-080500-1-04-1998-000011-3, 1-080500-1-04-1998-000022-9, 1-080500-1-04-1998-000161-6 e 1-080500-1-04-1998-000147-0;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Aplicar o enunciado 106 da súmula de jurisprudência do TCU em relação às importâncias recebidas de boa-fé pelos interessados;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Regional do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado de Santa Catarina que:*
*9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos irregulares decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*9.4.2. leve ao conhecimento dos interessados a que se refere o subitem 9.2 supra o teor deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação deste decisum, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclareça às Sras Hilda Valentini Soares e Terezinha Munhoz Muntowski que elas poderão optar entre retornar à atividade ou permanecer aposentadas com proventos proporcionais aos respectivos tempos de serviço, descontando-se desses tempos aqueles indevidamente averbados em razão de serviço rural;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.4.5* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Remeta a este tribunal de contas a comprovação de que os servidores mencionados no subitem 9.2 deste acórdão tomaram conhecimento do julgamento pela ilegalidade de suas aposentadorias;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.4. e 9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:*
*9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessados cujos atos foram considerados ilegais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.166/2007-6* | *3744/2010 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de pensão do instituidor Antônio Augusto Rego Feitosa (fls. 2/4), negando-lhe o respectivo registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - MANAUS/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*De acordo com informação do site do TCU, o beneficiário LUKAS MATHEUS F. B. DA SILVA, impretou MANDADO DE SEGURANÇA 29.252*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.166/2007-6* | *3744/2010 - 1ªC* | *9.2. e 9.2.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Manaus/AM que:*
*9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - MANAUS/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*De acordo com informação do site do TCU, o beneficiário LUKAS MATHEUS F. B. DA SILVA, impretou MANDADO DE SEGURANÇA 29.252*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.166/2007-6* | *3744/2010 - 1ªC* | *9.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Comunique ao interessado a respeito deste acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - MANAUS/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*De acordo com informação do site do TCU, o beneficiário LUKAS MATHEUS F. B. DA SILVA, impretou MANDADO DE SEGURANÇA 29.252*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *023.166/2007-6* | *3744/2010 - 1ªC* | *9.2.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Proceda ao levantamento e ressarcimento de valores pagos indevidamente ao interessado*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - MANAUS/AM* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*De acordo com informação do site do TCU, o beneficiário LUKAS MATHEUS F. B. DA SILVA, impretou MANDADO DE SEGURANÇA 29.252*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar os interessados do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Oficio nº 092/SRH/GEXPOA a GEX informa ao TCU as providências adotadas em relação a concessão de aposentadoria da servidora Lourdes Maria da Silva, Carta nº 110/10 SRH/GEXPOA, informa a servidora sobre a recomendação do TCU; Carta nº 111/2010 SRH/GEXPOA, informa ao servidor Adelau Fraga de Oliveira sobre a recomendação do TCU e Oficio nº 093 SRH/GEXPOA informa ao TCU as providências adotadas, estando as respectivas aposentadorias sendo pagas sem a redução recomendada pelo Tribunal por força de Liminar concedida pela Justiça Federal, estando no aguardo do julgamento da referida liminar.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.3 e 9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas*
*para:*
*9.3.1 dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos servidores:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Oficio nº 092/SRH/GEXPOA a GEX informa ao TCU as providências adotadas em relação a concessão de aposentadoria da servidora Lourdes Maria da Silva, Carta nº 110/10 SRH/GEXPOA, informa a servidora sobre a recomendação do TCU; Carta nº 111/2010 SRH/GEXPOA, informa ao servidor Adelau Fraga de Oliveira sobre a recomendação do TCU e Oficio nº 093 SRH/GEXPOA informa ao TCU as providências adotadas, estando as respectivas aposentadorias sendo pagas sem a redução recomendada pelo Tribunal por força de Liminar concedida pela Justiça Federal, estando no aguardo do julgamento da referida liminar.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *022.828/2009-5* | *4558/2010 - 1ªC* | *9.3.1.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Convocando Lourdes Maria da Silva e Adelau Fraga de Oliveira para, no prazo de 15 (quinze) dias, optarem entre retornar à atividade, aposentarem-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ou ainda apresentarem comprovação de pagamento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural, mediante Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Inss Porto Alegre-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme Oficio nº 092/SRH/GEXPOA a GEX informa ao TCU as providências adotadas em relação a concessão de aposentadoria da servidora Lourdes Maria da Silva, Carta nº 110/10 SRH/GEXPOA, informa a servidora sobre a recomendação do TCU; Carta nº 111/2010 SRH/GEXPOA, informa ao servidor Adelau Fraga de Oliveira sobre a recomendação do TCU e Oficio nº 093 SRH/GEXPOA informa ao TCU as providências adotadas, estando as respectivas aposentadorias sendo pagas sem a redução recomendada pelo Tribunal por força de Liminar concedida pela Justiça Federal, estando no aguardo do julgamento da referida liminar.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4216/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Aplicar a Elzi Gonçalves Ferreira multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 004.198/2009-3*
*Acórdão nº 3.872/2009-1ª Câmara.*
*A gestora informou, por email, a existência de recurso, veiculado pelo ofício INSS/GEXRJC/GAB/Nº 1382/2010, documento anexo, pendente de julgamente junto aquela Corte de Contas quanto à multa imposta no acórdão nº 4216/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *007.183/2010-0* | *3512/2010 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais as concessões de aposentadoria a Sílvio Andre Barth e Valdir José Telles, recusando o seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Canoas/RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*A Gerente Executiva de Canoas, juntamente com a chefe da Seção de RH, informaram, por meio do memo nº 086/INSS/GEXCAN/SRH, que foi encaminhada cópia integral do Acórdão 3512/0210 ao servidor VALDIR JOSE TELLES, e que encaminharam o acórdão junto com o processo de aposentadoria à Procuradoria Seccional em Canoas para parecer, visto tratar-se de parcela incorporada por força de decisão judicial onde o INSS foi condenado a fazer tal incorporação, e seguindo orientação da Procuradoria, encaminharam o ofício 458/2010, com pedido de reexame da decisão no TCU, anexando cópia do dossiÊ das decisões judiciais que amparam o pagamento do percentual de 3,17% sobre a parcela incorporada de décimos de função e nota técnica emitida pela Procuradoria Seccional.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *003.528/2010-3* | *2559/2010 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal a concessão de aposentadoria a Normélio Antônio Guerra, negando seu registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Caxias do Sul-RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção ao solicitado, o gestor respondeu, através do Ofício INSS/GEXCAX/SRH nº 038/2010, de 15/06/2010, que a medida depende do desfecho do Processo judicial nº 2009.71.00.035383-4/RS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.695/2006-7* | *2776/2010 - 2ªC* | *9.4.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Exclua dos assentamentos funcionais da servidora Luíza Madalena Scolaro Gaulke o tempo de serviço rural indevidamente averbado e adote as providências necessárias ao ajuste de eventuais benefícios afetados por esta retificação;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Regional em Santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Divete Otacira Dai Prai Vazatta - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 63/2010, de 29/07/2010, informando pedido de reexame. Informou ainda, que recebeu decisão judicial proferida pelo TRF da 4ª Região, no Agravo de Instrumento nº 2008.04.00019015-8/SC, que determinou a manutenção do cômputo do período de atividade rural nos benefícios dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, até que sobrevenha o julgamento da demanda.*

*Ercília Sita Bender - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame.*

*Theresinha Maria Casagrande - o gestor informou que a servidora impetrou Mandado de Segurança nº 39982-89.2010.4.01.3400.*

*Valter Goncalves Cordeiro - o gestor informou que recebeu do SINDIPREV/SC o Ofício_Jur nº 71/2010, de 24/08/2010, informando pedido de reexame. Entretanto, o servidor optou por aguardar o resultado do reexame em atividade, portanto, foi tornada sem efeito a portaria que concedeu a aposentadoria e o servidor retornou à atividade em 01/09/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.673/2007-1* | *6633/2009 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Esclarecer à entidade que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Niterói/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA, a GEX informa por meio do Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 922/2010 que foi mantida a vantagem pessoal denominada "quintos de função", em virtude de Decisão Judicial Não transitada em Julgado, por meio da rubrica nº 10289, em pessão por morte deixada pelo instituidor Volney Villas Boas, processo judicial nº 2004.34.00.042691-0 da 6ª Vara Federal/DF, cuja informação foi enviada ao TCU pelo Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.673/2007-1* | *6633/2009 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Cientifique a interessada cujo ato foi considerada ilegal de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos perante o Tribunal de Contas da União não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não-provimento desses recursos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Niterói/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA, a GEX informa por meio do Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 922/2010 que foi mantida a vantagem pessoal denominada "quintos de função", em virtude de Decisão Judicial Não transitada em Julgado, por meio da rubrica nº 10289, em pessão por morte deixada pelo instituidor Volney Villas Boas, processo judicial nº 2004.34.00.042691-0 da 6ª Vara Federal/DF, cuja informação foi enviada ao TCU pelo Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.673/2007-1* | *6633/2009 - 1ªC* | *9.3. e 9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Niterói/RJ que:*
*Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Niterói/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA, a GEX informa por meio do Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 922/2010 que foi mantida a vantagem pessoal denominada "quintos de função", em virtude de Decisão Judicial Não transitada em Julgado, por meio da rubrica nº 10289, em pessão por morte deixada pelo instituidor Volney Villas Boas, processo judicial nº 2004.34.00.042691-0 da 6ª Vara Federal/DF, cuja informação foi enviada ao TCU pelo Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.673/2007-1* | *6633/2009 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela pensionista de que trata o item precedente, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Niterói/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA, a GEX informa por meio do Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 922/2010 que foi mantida a vantagem pessoal denominada "quintos de função", em virtude de Decisão Judicial Não transitada em Julgado, por meio da rubrica nº 10289, em pessão por morte deixada pelo instituidor Volney Villas Boas, processo judicial nº 2004.34.00.042691-0 da 6ª Vara Federal/DF, cuja informação foi enviada ao TCU pelo Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.673/2007-1* | *6633/2009 - 1ªC* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de interesse de Arlete Castro Villas Boas (fls. 1/13), negando-lhe o respectivo registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva em Niterói/RJ* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA, a GEX informa por meio do Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 922/2010 que foi mantida a vantagem pessoal denominada "quintos de função", em virtude de Decisão Judicial Não transitada em Julgado, por meio da rubrica nº 10289, em pessão por morte deixada pelo instituidor Volney Villas Boas, processo judicial nº 2004.34.00.042691-0 da 6ª Vara Federal/DF, cuja informação foi enviada ao TCU pelo Oficio INSS/GEXRJC/SRH nº 503 de 23/07/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.199/2008-2* | *5416/2009 - 2ªC* | *1.6.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Informe à Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio Grande do Sul, em 120 (cento e vinte) dias, as providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ijuí (RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme informação enviada pela GEX de IJUI, em 01/12/2010, informa que foi constituida nesta GEX comissão de cobrança administrativa a qual instaurou o processo administrativo 35263.000330/2010-79, pelo qual está sendo processado a cobrança administrativa da servidora Iara Ardengui Brizolla cujo processo retornou da Procuradoria Federal Especializada em 01/12/2010 o qual será encaminhado a comissão responsável para fins de identificação dos valores eventualmente devidos e cobrança da ex-servidora*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.199/2008-2* | *5416/2009 - 2ªC* | *1.6.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Adote as providências necessárias com vistas ao ressarcimento do erário, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90, e caso não logre êxito nas medidas, instaure a devida Tomada de Contas Especial (TCE) para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ijuí (RS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme informação enviada pela GEX de IJUI, em 01/12/2010, informa que foi constituida nesta GEX comissão de cobrança administrativa a qual instaurou o processo administrativo 35263.000330/2010-79, pelo qual está sendo processado a cobrança administrativa da servidora Iara Ardengui Brizolla cujo processo retornou da Procuradoria Federal Especializada em 01/12/2010 o qual será encaminhado a comissão responsável para fins de identificação dos valores eventualmente devidos e cobrança da ex-servidora*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *029.199/2008-2* | *5416/2009 - 2ªC* | *1.6.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*À Gerência Executiva do INSS em Ijuí (RS) que, relativamente ao prejuízo apurado no PAD 35239.001230/2008-42, de responsabilidade da servidora Iara Ardenghi Brizolla, SIAPE 09281312:*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ijuí (RS)* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme informação enviada pela GEX de IJUI, em 01/12/2010, informa que foi constituida nesta GEX comissão de cobrança administrativa a qual instaurou o processo administrativo 35263.000330/2010-79, pelo qual está sendo processado a cobrança administrativa da servidora Iara Ardengui Brizolla cujo processo retornou da Procuradoria Federal Especializada em 01/12/2010 o qual será encaminhado a comissão responsável para fins de identificação dos valores eventualmente devidos e cobrança da ex-servidora*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.373/2006-5* | *5612/2009 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais e negar registro aos atos de Anesto Antonio de Carvalho, Carmem Maria Busatta Vaz, Cristina Nelva Paris Matiello, Idalina Zamboti, Irene Franco de Souza, Jose Antonio Martins, Maria Salute Taverna Malacrida, Olinda Franzoi de Lima, Sergio Ari Daldin, Valmires Carvalho de Souza e Vilmar Foss;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Maringá/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Atendido através Ofício 115/2009 Gex Londrina, de 30.12.09.*
*Publicad0 no DOU nº 246, de 23.12.2009 - Portaria 141, fls 04.*
*SIPPS: 338668149.E Oficio GEXcas/SRH 74 GEX Cascavel para o casos de Cristina Nelva Paris MATIELLO e Vilma Foss.*
*O servidor Vilmar Fos não teve sua aposentadoria cessada face decisão judicial.*

*Em atendimento a SA, a GEX - Cascavel encaminha comprovante de comunicação ao Sr. Vilmar Foss informando a decisão do TCU em não reconhecer o tempo de serviço prestado na atividade rural, sob regime de economia familiar conforme Carta nº 14.721/134 de 13/11/2009. Em 08/12/2009 foi informada pela Procurador Federa no Estado do Parana, Oficio /NUPES/PF-PR/PGF/AGU nº 1182/2009 a decisão proferida em caráter de antecipação de tutela pel MM Juiz da 7ª Vara Federal de Curitiba , para que, o pagamento do beneficio do autor não seja obstado por força da decissão doi TCU. Em 18/12/2009 o TCU envia o Ofício nº 1933/2009-SA-SEFIP ao Gerente Executivo informando que para adoção das providências pertinentes, que nos autos da Ação Ordinária proposta por Vilmar Foss a Juiza Substituta deferiu o pedido de antecipação de tultela determinando que não seja obstado o pagamento do benefício, bem como a suspensão do retorno ao trabalho ou pagamento das contribuições previdenciárias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.034/2008-9* | *3664/2009 - 1ªC* | *1.5.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*realize diligência, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste Acórdão, junto à Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba/PR, a fim de que este Tribunal seja inteirado do desfecho da ação judicial, mormente no tocante ao possível dano ao erário em face da sobredita pena pecuniária;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.034/2008-9* | *3664/2009 - 1ªC* | *1.5.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*Cientifique a Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba/PR de que este Tribunal fora comunicado do pretenso descumprimento de decisões judiciais exaradas no âmbito da Ação Ordinária nº 2008.70.00.003586-6, consoante o expediente subscrito pelo Sr. Carlos Roberto Kiaulenas Tworkowski (fl. 167), o que teria motivado, à luz do Ofício nº 2731857 inserto à fl. 22 dos autos, a imputação de multa diária, a partir de 28/5/2008, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), em desfavor do INSS, configurando possível prejuízo ao erário federal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Curitiba/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Ofício GAB/PF-PR/PGF/AGU nº 499/2009, de 17/08/2009, foi proferida sentença de mérito, a qual foi objeto de Embargos de Declaração tanto do autor, como do réu, os quais ainda não foram analisados. O INSS protocolou petição e docs sobre o cumprimento da decisão de antecipação de tutela onde requereu o afastamento da multa diária, posto que desproporcional ao valor reivindicado pelo autor, conf. Cópia arquivada no SAOCE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.866/2004-0* | *3574/2009 - 1ªC* | *9.3.2* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dar ciência ao interessado do teor do presente Acórdão, bem como de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, no caso de não-provimento do recurso*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.866/2004-0* | *3574/2009 - 1ªC* | *9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Faça cessar todo pagamento decorrente do ato ora impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno/TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.866/2004-0* | *3574/2009 - 1ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula nº 106 da Jurisprudência do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *016.866/2004-0* | *3574/2009 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato inicial de aposentação de Ildemar Jose Pimentel Trajano, negando-lhe registro;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - DF* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informou por meio do Memorando n° 0125/2009/GEXDF, de 23/12/2009, que:*
*comunicou ao interessado sobre o inteiro teor do Acórdão 3574/2009, por meio da CARTA/INSS/GEXDF/SERADM/SRH/Nº 174, de 04/08/2009;*
*tornou sem efeito a PT/INSS/GEXDF/RHDF/EAP/Nº 254/1997, que concedeu aposentadoria ao servidor, conforme PT/INSS/GEXDF/SRH 118/2009, de 06/08/2009, publicada no D.O.U. n.º 150, de 07/08/2009;*
*informou que o servidor deveria retornar a atividade imediatamente por meio da CARTA/INSS/GEXDF/SERADM/SRH/N.º 174/2009, de 04/08/2009.*
*Informou ainda que o servidor entrou, junto ao TCU, com pedido de reexame sob o n.º 0000441511462, de 14/08/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.788/1997-9* | *1745/2008 - 2ªC* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Santa Catarina que:*

*a) reveja os proventos dos servidores Salete Luiza Canapini Dalago (fls. 01/02), Leonardo Zenlin (fls. 05/06) e Jane Maria de Oliveira Pacheco (fls. 07/08), de modo que, a partir de novembro de 2003, mês em que foi proferida a sentença de primeira instância na Ação Ordinária nº 2002.72.00.002565-6 (fl. 138), os valores alusivos à URP de fevereiro de 1989, conferidos aos inativos, sejam pagos sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), no exato valor percebido pelos interessados em outubro de 2003, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, desvinculando, dessa forma, a parcela da URP de qualquer outra rubrica integrante dos proventos dos inativos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Florianópolis.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Salete Luiza Canapini Dalago - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Leonardo Zenlin - Gerência: BLUMENAU / SC .*
*Jane Maria de Oliveira Pacheco - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Antônio Carlos Guimarães - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*

*Em resposta a nossa solicitação n° 1000/2008 informou que:*
*- Referente à aposentadoria de Salete Luiza Canapini Dalago consta Medida Cautelar em Mandado de Segurança n° 27506 do STF, que supende cautelarmente a eficácia deste Acórdão.*
*- Antônio Carlos Guimarães e Jane Maria Oliveira Pacheco interpuseram junto ao TCU Pedido de Reexame em 22/07/2008.*

| Síntese dos resultados obtidos |
|---|
| *Sobrestado* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | | | |
| **Deliberações do TCU** | | | | | |
| **Deliberações expedidas pelo TCU** | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** |
| | *001.037/2005-6* | *735/2008 - 2ªC* | *11.1.* | | |
| **Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | | | |
| **Recomendação** | | | | | |
| *Determinar à Gerência Executiva do INSS em Santa Catarina que, uma vez desconstituída a decisão judicial de primeira instância proferida no Mandado de Segurança n.º 2002.72.00.0012264-9, promova, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/90, a restituição dos valores indevidamente pagos ao servidor José Alfredo Severo Sampaio, a título de URP, a partir de agosto de 2006, mês subsequente à prolação do Acórdão n.º 2.423/2006 - TCU-1ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido acórdão.* | | | | | |
| **Providências adotadas** | | | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | | | **Código SIORG** |
| *Gerência Executiva do INSS em Santa Catarina.* | | | | | |
| **Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento** | | | | | |

| Síntese dos resultados obtidos |
|---|
| *Sobrestado* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.526/1997-4* | *977/2008 - 2ªC* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS/AC que:*

*a) na hipótese de ser reformada a sentença prolatada no mandado de segurança 2006.30.00.000381-9, promova, na forma prevista no art. 46 da Lei 8.112, de 11/12/1990, o ressarcimento dos valores recebidos pelo inativo José de Anchieta Batista, a título de URP, desde o mês subseqüente à ciência do acórdão 3.167/2004-TCU-1ª Câmara, ou seja, desde março de 2005, cuja data-base foi fevereiro daquele ano; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS/AC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Identificação do Lote/Processo: 008.526/1997-4*

*.. 14/10/2009 Ação*
*ENCERRAMENTO DE PROCESSO*
*Unidade detentora: SEFIP - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL*
*Motivo: Decisão definitiva/terminativa já estabelecida*
*Obs: ARQUIVADO.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.526/1997-4* | *977/2008 - 2ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*b) atente ao fato de que a simples existência de controvérsias sobre matéria objeto de determinação que lhe for dirigida pelo TCU não caracteriza, por si só, justificativa plausível apta a afastar a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS/AC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Identificação do Lote/Processo: 008.526/1997-4*

*.. 14/10/2009 Ação*
*ENCERRAMENTO DE PROCESSO*
*Unidade detentora: SEFIP - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL*
*Motivo: Decisão definitiva/terminativa já estabelecida*
*Obs: ARQUIVADO.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.195/2005-2* | *1342/2008 - 1ªC* | *5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*1) Reiterar a determinação contida no item 1.2. do Acórdão 2957/2006 - TCU - 1ª Câmara, para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS adote providências no que se refere à apuração e ao ressarcimento dos valores superiores ao subsídio mensal de ministro do STF pagos nos benefícios constantes da relação de fls. 44/45 dos autos, com efetitos financeiros a partir da data em que se tornaram irregulares.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informa que identificou três benefícios efetivamente pagos com valor superiores ao teto face determinação judicial. As pesquisas realizadas no SUB que comprovam que os valores estão em conformidade estão anexadas às fls 200 a 282 do dossiê SIPPS nº 338204809, arquivado nesta Auditoria Geral, na DAUDBEN.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *021.195/2005-2* | *1342/2008 - 1ªC* | *5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*2) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que apresente, nas próximas contas anuais, relatório circunstanciado sobre o ressarcimento dos valores a que se refere o item 5.1 precedente, incluindo informações individualizadas sobre os montantes apurados, os valores já ressarcidos, e as providências adotadas com vistas a recuperar o restante dos pagamentos indevidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informa que identificou três benefícios efetivamente pagos com valor superiores ao teto face determinação judicial. As pesquisas realizadas no SUB que comprovam que os valores estão em conformidade estão anexadas às fls 200 a 282 do dossiê SIPPS nº 338204809, arquivado nesta Auditoria Geral, na DAUDBEN.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.590/2007-7* | *1542/2008 - 1ªC* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Ministério da Previdência Social que:*

*a) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Feira de Santana/BA* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a nossa solicitação o gestor informou que em resposta ao Ofício n° 1536/2008 TCU/Sefip tomou as seguintes providências:*
*- Efetuou o cancelamento da pensão no Sistema SIAPE/SIAPECAD em 29/05/2008.*
*- Emitiu carta à beneficiária convocando-a para comparecer a Seção de Recursos Humanos e assim ter ciência do cancelamento da pensão.*
*- Solicitou ao Banco do Brasil o bloqueio do pagamento referente ao mês de maio/2008 da conta corrente da beneficiária, para fins de quitação, através de Guia de Recolhimento da União.*
*Contudo, conforme Certidão n° 275/2008 - SERUR do TCU, a pensionista entrou com recurso com pedido de efeito suspensivo em ralação aos itens 9.1, 9.3.1 e 9.5 do citado Acórdão, tendo o referido recurso sido aceito, com efeito suspensivo.*
*Desta forma, com base no acima exposto, e considerando o despacho do Procurador Federal Dariel Filho, foi solicitado junto à Gerência Regional e DSCCP, providências urgentes no sentido de efetuar a anulação de exclusão do grupo/ocorrência, 07133, no SIAPE, para que seja restabelecido o benefício de pensão da referida pensionista.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.874/2006-0* | *1393/2008 - 1ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Ponta Grossa/PR que:*

*Acompanhe o andamento do Mandado de Segurança 2006.70.09.004591-2 e, em caso de desconstituição da decisão judicial de 1ª instância, adote as providências necessárias ao retorno da servidora Davina Iridan da Costa Ruhmann.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Ponta Grossa/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em consulta ao site do TRF, no dia 22/11/2010, constata-se que não houve julgamento final ainda:*
*02/09/2009 11:02 Suspensão/Sobrestamento - Aguarda Decisão da Instância Superior no processo digitalizado AGUARDA JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO COM RECURSO DIGITALIZADO EM APENSO*
*02/09/2009 11:01 Reativação do Processo suspenso/sobrestado*
*16/07/2009 18:16 Suspensão/Sobrestamento - Aguarda decisão da instância superior*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.590/2007-7* | *1542/2008 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Valdice Costa da Silva (fls. 2/5), negando-lhe o registro.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Feira de Santana/BA.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a nossa solicitação o gestor informou que em resposta ao Ofício n° 1536/2008 TCU/Sefip tomou as seguintes providências:*
*- Efetuou o cancelamento da pensão no Sistema SIAPE/SIAPECAD em 29/05/2008.*
*- Emitiu carta à beneficiária convocando-a para comparecer a Seção de Recursos Humanos e assim ter ciência do cancelamento da pensão.*
*- Solicitou ao Banco do Brasil o bloqueio do pagamento referente ao mês de maio/2008 da conta corrente da beneficiária, para fins de quitação, através de Guia de Recolhimento da União.*
*Contudo, conforme Certidão n° 275/2008 - SERUR do TCU, a pensionista entrou com recurso com pedido de efeito suspensivo em ralação aos itens 9.1, 9.3.1 e 9.5 do citado Acórdão, tendo o referido recurso sido aceito, com efeito suspensivo.*
*Desta forma, com base no acima exposto, e considerando o despacho do Procurador Federal Dariel Filho, foi solicitado junto à Gerência Regional e DSCCP, providências urgentes no sentido de efetuar a anulação de exclusão do grupo/ocorrência, 07133, no SIAPE, para que seja restabelecido o benefício de pensão da referida pensionista.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *3171/2008 - 2ªC* | *1.5.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que observe, quando da execução orçamentária em relação aos benefícios previdenciários, as destinações consignadas para a rubrica de cada benefício, conforme o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 013.131/2005-0. Apensos: 017.054/2004-0 (REPRESENTAÇÃO); 003.534/2001-8 (REPRESENTAÇÃO); 002.118/2002-6 (DENÚNCIA); 014.940/2003-1 (REPRESENTAÇÃO); 012.329/2003-2 (REPRESENTAÇÃO)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.788/1997-9* | *1745/2008 - 2ªC* | *9.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) reveja os proventos do servidor Antônio Carlos Guimarães (fls. 03/04), de modo que, a partir de junho de 2003, mês em que proferida a sentença de primeira instância na Ação Ordinária nº 2002.72.00.012264-9 (fl. 140), os valores alusivos à URP de fevereiro de 1989, conferidos ao inativo, sejam pagos sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), no exato valor percebido pelo interessado em maio de 2003, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, desvinculando, dessa forma, a parcela da URP de qualquer outra rubrica integrante dos proventos do inativo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Florianópolis.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Salete Luiza Canapini Dalago - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Leonardo Zenlin - Gerência: BLUMENAU / SC .*
*Jane Maria de Oliveira Pacheco - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Antônio Carlos Guimarães - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*

*Em resposta a nossa solicitação n° 1000/2008 informou que:*
*- Referente à aposentadoria de Salete Luiza Canapini Dalago consta Medida Cautelar em Mandado de Segurança n° 27506 do STF, que supende cautelarmente a eficácia deste Acórdão.*
*- Antônio Carlos Guimarães e Jane Maria Oliveira Pacheco interpuseram junto ao TCU Pedido de Reexame em 22/07/2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.788/1997-9* | *1745/2008 - 2ªC* | *9.1.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*c) uma vez desconstituídas as decisões judiciais de primeira instância proferidas nas Ações Ordinárias nos 2002.72.00.002565-6 e 2002.72.00.012264-9, promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, a restituição dos valores indevidamente pagos aos Sres Salete Luiza Canapini Dalago, Antônio Carlos Guimarães, Leonardo Zenlin e Jane Maria de Oliveira Pacheco, a título de URP, a partir de fevereiro de 2005, mês subseqüente à prolação do Acórdão 59/2005 - 1ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido Acórdão desta Corte.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Florianópolis.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Salete Luiza Canapini Dalago - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Leonardo Zenlin - Gerência: BLUMENAU / SC .*
*Jane Maria de Oliveira Pacheco - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*
*Antônio Carlos Guimarães - Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.*

*Em resposta a nossa solicitação n° 1000/2008 informou que:*
*- Referente à aposentadoria de Salete Luiza Canapini Dalago consta Medida Cautelar em Mandado de Segurança n° 27506 do STF, que supende cautelarmente a eficácia deste Acórdão.*
*- Antônio Carlos Guimarães e Jane Maria Oliveira Pacheco interpuseram junto ao TCU Pedido de Reexame em 22/07/2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *852.837/1997-6* | *1766/2008 - PL* | *9.4.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Curitiba que:*

*a) cesse, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA n° 1026 o gestor informou, por meio do Ofício INSS/GEXCTB/SRH/PR n° 021/2008, que adotou as providências, mas que em virtude de decisão judicial teve que manter a aposentadoria (Mandado de Segurança n° 2008.70.00.019159-1/PR e decisão da 4ª Vara Federal).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *852.837/1997-6* | *1766/2008 - PL* | *9.4.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) notifique o interessado da impugnação do ato de sua aposentadoria, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não seja provido o apelo;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA n° 1026 o gestor informou, por meio do Ofício INSS/GEXCTB/SRH/PR n° 021/2008, que adotou as providências, mas que em virtude de decisão judicial teve que manter a aposentadoria (Mandado de Segurança n° 2008.70.00.019159-1/PR e decisão da 4ª Vara Federal).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *852.837/1997-6* | *1766/2008 - PL* | *9.4.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*c) esclareça o servidor que, em virtude da exclusão do tempo de serviço rural, há necessidade de retornar à atividade, com vistas a completar o tempo exigido para obtenção da aposentadoria ou, alternativamente, recolher ao INSS, de forma indenizada, as contribuições previdenciárias relativas àquele tempo, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei 8.213/91 c/c o art. 45, §§ 3º e 4º, da Lei 8.212/91, conforme entendimento firmado no Acórdão 1893/2006 - Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Curitiba* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção à SA n° 1026 o gestor informou, por meio do Ofício INSS/GEXCTB/SRH/PR n° 021/2008, que adotou as providências, mas que em virtude de decisão judicial teve que manter a aposentadoria (Mandado de Segurança n° 2008.70.00.019159-1/PR e decisão da 4ª Vara Federal).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *3171/2008 - 2ªC* | *1.5.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Sobrestar o julgamento do presente processo até que haja deliberação definitiva nos autos dos TCs 018.337/2004-0 e TC-014.276/2005-2, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "b", e 157 do Regimento Interno;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 013.131/2005-0. Apensos: 017.054/2004-0 (REPRESENTAÇÃO); 003.534/2001-8 (REPRESENTAÇÃO); 002.118/2002-6 (DENÚNCIA); 014.940/2003-1 (REPRESENTAÇÃO); 012.329/2003-2 (REPRESENTAÇÃO)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *3171/2008 - 2ªC* | *1.5.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Recomendação**

*Reiterar ao Instituto Nacional do Seguro Social a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1586/2004 - 2ª Câmara, no sentido de que o órgão proceda a suspensão, após análise das peculiaridades de cada caso concreto, de todos os pagamentos decorrentes de acréscimos sobre a remuneração de 26,05% (URP) e 84,32% (IPC de março de 1990) que porventura estejam sendo concedidos a servidores ativos, inativos e pensionistas da autarquia em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado que não tenham determinado explicitamente sua incorporação definitiva;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Instituto Nacional do Seguro Social - INSS* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*TC 013.131/2005-0. Apensos: 017.054/2004-0 (REPRESENTAÇÃO); 003.534/2001-8 (REPRESENTAÇÃO); 002.118/2002-6 (DENÚNCIA); 014.940/2003-1 (REPRESENTAÇÃO); 012.329/2003-2 (REPRESENTAÇÃO)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *026.590/2007-7* | *1542/2008 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) comunique à interessada a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS - Feira de Santana/BA.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a nossa solicitação o gestor informou que em resposta ao Ofício n° 1536/2008 TCU/Sefip tomou as seguintes providências:*
*- Efetuou o cancelamento da pensão no Sistema SIAPE/SIAPECAD em 29/05/2008.*
*- Emitiu carta à beneficiária convocando-a para comparecer a Seção de Recursos Humanos e assim ter ciência do cancelamento da pensão.*
*- Solicitou ao Banco do Brasil o bloqueio do pagamento referente ao mês de maio/2008 da conta corrente da beneficiária, para fins de quitação, através de Guia de Recolhimento da União.*
*Contudo, conforme Certidão n° 275/2008 - SERUR do TCU, a pensionista entrou com recurso com pedido de efeito suspensivo em ralação aos itens 9.1, 9.3.1 e 9.5 do citado Acórdão, tendo o referido recurso sido aceito, com efeito suspensivo.*
*Desta forma, com base no acima exposto, e considerando o despacho do Procurador Federal Dariel Filho, foi solicitado junto à Gerência Regional e DSCCP, providências urgentes no sentido de efetuar a anulação de exclusão do grupo/ocorrência, 07133, no SIAPE, para que seja restabelecido o benefício de pensão da referida pensionista.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *014.880/2004-0* | *742/2007 - PL* | *9.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*Conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Sra. Vera Lúcia Gonçalves Torres, com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei n.º 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos do Acórdão 2.108/2005 - Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Não consta no SIAPE benefício em nome de Vera Lúcia Gonçalves Torres.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.586/2004-0* | *2266/2007 - PL* | *1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*Considerar prejudicado o cumprimento dos itens 9.1.26, 9.2.8 e 9.2.12 do Acórdão 791/2004 - Plenário, tendo em vista a perda de objeto das determinações.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informa que identificou três benefícios efetivamente pagos com valor superiores ao teto face determinação judicial. As pesquisas realizadas no SUB que comprovam que os valores estão em conformidade estão anexadas às fls 200 a 282 do dossiê SIPPS nº 338204809, arquivado nesta Auditoria Geral, na DAUDBEN.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *019.586/2004-0* | *2266/2007 - PL* | *1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Recomendação**

*Reiterar ao INSS as determinações contidas nos seguintes itens do Acórdão 1921/2003 - Plenário:*

*1.1.1. item 9.1.1.4, para que averigúe os casos relativos à Gerência Executiva de Guarulhos/SP, indicados no arquivo "amparos_via_cartao", a fim de verificar a regularidade dos representantes e corrigir os dados necessários no sistema, promovendo, se for o caso, a cessação e a cobrança de pagamentos indevidos, além da responsabilização por atos praticados indevidamente;*

*1.1.2. item 9.1.1.6 , para que sejam encaminhados à sua Auditoria-Geral a relação dos benefícios com titulares de conta bancária divergente do recebedor do benefício (arquivos "BB_contas_divergentes_total", "BB_contas_divergentes_restrito", "CEF_contas_divergentes"), a fim de que aquela Auditoria-Geral tome as medidas que julgar pertinentes, priorizando os benefícios cujas contas apresentem maiores divergências;*

*1.1.3. item 9.1.2.2, para que o sistema de benefícios pertinente seja corrigido para que não mais sejam concedidos/atualizados benefícios sem informação das matrículas dos responsáveis por inclusões e atualizações;*

*1.1.4. item 9.1.2.3, para que o sistema de benefícios pertinente seja corrigido para que não permita que servidor possa emitir PAB em nome próprio.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*O gestor informa que identificou três benefícios efetivamente pagos com valor superiores ao teto face determinação judicial. As pesquisas realizadas no SUB que comprovam que os valores estão em conformidade estão anexadas às fls 200 a 282 do dossiê SIPPS nº 338204809, arquivado nesta Auditoria Geral, na DAUDBEN.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.525/1997-8* | *988/2007 - 2ªC* | *9.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que, sendo reformada a sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 2006.30.00.000381-9, promova, na forma prevista no art. 46 da Lei nº 8.112/90, o ressarcimento dos valores recebidos pela Srª Maria do Carmo de Oliveira, a título de URP, desde fevereiro de 2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação a Srª Maria do Carmo de Oliveira CPF 028.199.612-15, o Gestor por meio do Memorando nº 018/GEXRBC/INSS, de 19/05/2008, esclarece e junta ao dossiê cópia da Decisão Judicial na qual o Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre, através do Mandado de Segurança nº 2006.00.000381-9, determina ao INSS que abstenha de suspender o pagamento aos impetrantes beneficiados da referida decisão que determinou o pagamento do índice 26,05% relativos a URP de fevereiro de 1989 até o julgamento final desta ação fls 02/03.*
*Anexou também, cópia do Recurso impetrado pela Procuradoria Federal Especializada do INSS de fls. 04 à 29 do dossiê. (cópia da documentação arquivada nesta AUDGER).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.520/2005-4* | *1834/2007 - 1ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) uma vez desconstituída a decisão judicial de primeira instância proferida na Ação Ordinária nº. 2002.72.00.012264-9, promova, nos termos do art. 46 da Lei nº. 8.112/90, a restituição dos valores indevidamente pagos à Sra. Raquel Brandl da Silva, a título de URP, a partir de outubro de 2005, mês subseqüente à prolação do Acórdão 2.443/2005 - 1ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido Acórdão desta Corte.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Florianópolis.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores Raquel Melo BrandL da Silva-GEXFLO, Henriete Bernadete Maria Timmermans-GEXFLO, Jair do Carmo Ferreira Cruz-GEXCHA e Maria das Dores Pereira Raupp-GEXCRI, o Gestor informa por meio do Memorando/GEXFLO/INSS/SC 015/2008, de 14/02/2008, cópia anexa ao dossiê do Ofício/INSS/GEXFLO nº. 51/2007, de 09/08/2007, encaminhado a SEFIP/TCU, comunicando as providências adotadas para o cumprimento do Acórdão. (cópia arquivada nesta AUDGER).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.520/2005-4* | *1834/2007 - 1ªC* | *9.1.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Gerência Executiva do Florianópolis que:*

*a) reveja os proventos da servidora Raquel Brandl da Silva (ato de fls. 17/21), de modo que, a partir de junho de 2003, mês em que foi proferida a sentença de primeira instância na Ação Ordinária nº. 2002.72.00.012264-9, os valores alusivos à URP de fevereiro de 1989, conferidos à inativa, sejam pagos sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), no exato valor percebido pela interessada em maio de 2003, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, desvinculando, dessa forma, a parcela da URP de qualquer outra rubrica integrante dos proventos da inativa;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva do Florianópolis.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores Raquel Melo BrandL da Silva-GEXFLO, Henriete Bernadete Maria Timmermans-GEXFLO, Jair do Carmo Ferreira Cruz-GEXCHA e Maria das Dores Pereira Raupp-GEXCRI, o Gestor informou, por meio do Memorando/GEXFLO/INSS/SC 015/2008, de 14/02/2008, cópia anexa ao dossiê do Ofício/INSS/GEXFLO nº. 51/2007, de 09/08/2007, encaminhado à SEFIP/TCU, comunicando as providências adotadas para o cumprimento do Acórdão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.228/1997-2* | *1046/2007 - 2ªC* | *19.1.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Uma vez desconstituída a decisão judicial de primeira instância proferida na Ação Ordinária nº. 2002.72.00.012264-9, promova, nos termos do art. 46 da Lei nº. 8.112/90, a restituição dos valores indevidamente pagos à Srª. Juvita Braga Nappi, a título de URP, a partir de setembro de 2004, mês subseqüente à prolação do Acórdão 2.242/2004 - TCU - 1ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido acórdão;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEXFLO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Recomendação aguardando julgamento da Ação Ordinária mencionada.*
*Andamento no TRF 4ª REGIÃO:*
*28/08/2007 19:33 Remessa Externa G - GUIA NR.: 070145627 DESTINO: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA*
*17/08/2007 08:22 Intimação Eletrônica Confirmada Instituto Nacional de Seguro Social*
*17/08/2007 01:58 Disponibilização no Diário Eletrônico de admissibilidade de recursos no dia 17/8/2007 (Expediente Recursos 8610/2007)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *855.997/1997-4* | *1115/2007 - 2ªC* | *9.3.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) providencie a suspensão dos pagamentos indevidos, no prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, nos termos dos artigos 39 da Lei nº. 8.443, de 16 de julho de 1992 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária do ordenador de despesas*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores Ana Maria Mota Machado CPF 252.446.049-53, Henrique Ramos Fortes Neto CPF 001.829.589-49, Luis Gonzaga da Silva CPF 155.050579-34, Edna Maria Bosa, Jaci Cidade, Maria da Glória da Silva, Maria elizabeth Miceli Ronzani e Maia Nazaré Haeming Gerento, o gestor endereçou aos interessados as cartas, comunicando aos interessados sobre a suspensão das rubricas citadas no referido Acórdão na folha de pagamento. Entretanto, depende do desfecho de pedido de reexame no TCU e decisão judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *855.997/1997-4* | *1115/2007 - 2ªC* | *9.3.1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em santa Catarina que:*

*a) dê ciência aos interessados sobre a deliberação pela ilegalidade de seus atos, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de desprovimento;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Superintendência Estadual do INSS em santa Catarina* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores Ana Maria Mota Machado CPF 252.446.049-53, Henrique Ramos Fortes Neto CPF 001.829.589-49, Luis Gonzaga da Silva CPF 155.050579-34, Edna Maria Bosa, Jaci Cidade, Maria da Glória da Silva, Maria elizabeth Miceli Ronzani e Maia Nazaré Haeming Gerento, o gestor endereçou aos interessados as cartas, comunicando aos interessados sobre a suspensão das rubricas citadas no referido Acórdão na folha de pagamento. Entretanto, depende do desfecho de pedido de reexame no TCU e decisão judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.200/1996-7* | *2019/2006 - 1ªC* | *9.2.2.2.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) comunique às interessadas relacionadas no item 9.2 a respeito deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Recife* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 30/08 o gestor informou que:*
*a) respondeu ao TCU através do Ofício n° 1020/SRH/GEXREC, de 29/08/2006, informando que aquelas servidoras aposentadas não recebem em seus proventos parcela referente à vantagem URP (26,05%) desde 1996, quando constatou-se que sua implantação era indecida;*
*b) o que ocasionou o pagamento indevido foi a interpretação errônea de sentença judicial (AO 90.887-7);*
*c) não realizou a reposição ao erário por força de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.83.00.002480-0, interposto pelo SINDSPREV/PE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.200/1996-7* | *2019/2006 - 1ªC* | *9.2.2.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Pernambuco que:*

*a) faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno/TCU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Recife.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 30/08 o gestor informou que:*
*a) respondeu ao TCU através do Ofício n° 1020/SRH/GEXREC, de 29/08/2006, informando que aquelas servidoras aposentadas não recebem em seus proventos parcela referente à vantagem URP (26,05%) desde 1996, quando constatou-se que sua implantação era indevida;*
*b) o que ocasionou o pagamento indevido foi a interpretação errônea de sentença judicial (AO 90.887-7);*
*c) não realizou a reposição ao erário por força de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.83.00.002480-0, interposto pelo SINDSPREV/PE.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *009.970/2000-5* | *2235/2006 - 1ªC* | *1.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*d) adote as providências necessárias, caso ainda não o tenha feito, visando à obtenção dos valores relativos ao ressarcimento dos imóveis situados em Botafogo/RJ à Praia de Botafogo nº 144, à Rua São Clemente n.º 107 e à Rua Conde de Irajá n.º 385/395, desapropriados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, informando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca das medidas adotadas nesse sentido;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação de contabilidade.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atenção a SA nº 19/2008CPLAV, a Divisão de Patrimônio Imobiliário informou que os imóveis da Rua Conde de Irajá nº 385/395 e Voluntários da Pátria tiveram desapropriação revertida pela Sentença da 16ª Vara federal d Rio de Janeiro, através de Mandado de Segurança, processo nº 2000.51.01.002007-8.*
**Páginas 164/165 da Pasta I, Solicitação de Auditoria nº 19/2008 - CPLAV.*

*Pedido de prorrogação por 180 dias deferido pelo acórdão nº 3390/2006 - 1ª Câmara.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *852.434/1997-9* | *2075/2006 - 1ªC* | *1.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS em Santa Catarina que, uma vez constituída a decisão judicial de primeira instância proferida na Ação Ordinária nº. 2002.72.00.013714-8, promova, nos termos do art. 46 da Lei nº. 8.112/90, a restituição dos valores indevidamente pagos à Sra. Maria Umbelina Lourenço, a título de URP, a partir de outubro de 2004, mês subsequente à prolação do Acórdão nº. 2.341/2004 - 1ª Câmara, sem prejuízo da implementação das demais providências prescritas no referido Acórdão desta Corte.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEXFLO.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores Áurea Izabel de Oliveira CPF 082.363.489-20, Otto cesar Medeiros e Maria Umbelina Lourenço, todas as aposentadorias mantidas na GEXFLO, o Gestor enviou expedientes à Procuradoria Federal Especializada/INSSFLO-SC de 29/08/2006 e 05/10/2006, solicitando orientação para implementar providências conforme solicitado no Acórdão.*

*Em 13/12/2010 o gestor informou, conforme documentação encaminhada pela Procuradoria, que o processo ainda está em fase de apelação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.526/1997-4* | *3342/2006 - 2ªC* | *9.4* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*em atendimento ao disposto no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, cientificar o Ministro de Estado da Previdência Social acerca da presente deliberação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio Branco - AC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA 12/2008 da CPLAV o gestor informou, através do memorando n° 18/GEXRBC/INSS, de 19/05/2008, que:*
*O Mandado de Segurança n° 2006.30.00.000381-9, determinou ao INSS que se abstenha de suspender o pagamento aos impetrantes beneficiados pela Decisão Judicial que determinou o pagamento do índice 26,05 relativos a URP de fevereiro de 1989 até o julgamento final desta ação.*
*Portanto, está aguardando decisão do mérito.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.526/1997-4* | *3342/2006 - 2ªC* | *9.3* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Reiterar, junto à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social no Acre, a determinação para que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, se abstenha, imediatamente, de efetuar pagamentos decorrentes do ato de fls. 1/2 do v.p., impugnado pelo Acórdão 3.167/2004-1ª Câmara.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio Branco - AC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA 12/2008 da CPLAV o gestor informou, através do memorando n° 18/GEXRBC/INSS, de 19/05/2008, que:*
*O Mandado de Segurança n° 2006.30.00.000381-9, determinou ao INSS que se abstenha de suspender o pagamento aos impetrantes beneficiados pela Decisão Judicial que determinou o pagamento do índice 26,05 relativos a URP de fevereiro de 1989 até o julgamento final desta ação.*
*Portanto, está aguardando decisão do mérito.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *008.526/1997-4* | *3342/2006 - 2ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial, ordenando a citação do Sr. Elias Martins Evangelista, Gerente-Executivo do INSS em Rio Branco/AC, solidariamente com o inativo, Sr. José de Anchieta Batista, para que, na forma do art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do INSS, os valores indevidamente pagos, desde 1º/3/2005, a título de URP-26,05%, descontada, em cada mês, a quantia referente à incidência da referida parcela sobre o salário devido ao Sr. José de Anchieta Batista em janeiro de 1989, acrescida dos reajustes gerais porventura concedidos desde então.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Executiva Rio Branco - AC* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA 12/2008 da CPLAV o gestor informou, através do memorando n° 18/GEXRBC/INSS, de 19/05/2008, que:*
*O Mandado de Segurança n° 2006.30.00.000381-9, determinou ao INSS que se abstenha de suspender o pagamento aos impetrantes beneficiados pela Decisão Judicial que determinou o pagamento do índice 26,05 relativos a URP de fevereiro de 1989 até o julgamento final desta ação.*
*Portanto, está aguardando decisão do mérito.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.696/1996-8* | *2289/2006 - 1ªC* | *9.5.1B* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*b) acompanhe o andamento das Ações Ordinárias 2002.72.00.002565-6 e 2002.72.00.012264-9, ora tramitando, em grau de recurso, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, devendo, em caso de desconstituição da tutela antecipada mantendo o pagamento da parcela referente à URP às servidoras Edma Silveira Coelho e Gelza Lourdes Parizotto Furtado, ser promovida a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título desde novembro de 2004, mês subseqüente ao da prolação do Acórdão 2.568/2004-1ª Câmara, caso não disponha em contrário o provimento judicial definitivo a ser exarado em ambos os feitos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência: FLORIANOPOLIS / SC.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em relação aos ex-servidores apontados nesse acórdão, o Gestor informou, por meio do Memorando GEXFLO/INSS/SC015/2008, de 14/02/2008, o que segue: 1) Gelsa Lourdes Parizotto Furtado, GEXFLO, Ação Judicial nº.2002-72-00.012264-9, considerada em vigor na 1ª Instância e confirmada no TRF 4ª Região- Ofício/INSS/GEXFLO/103/2007, de 23/11/2007, encaminhado à SEFIP/TCU; 2) Edma Silveira Coelho CPF 289.369.229-04, GEXFLO, Ação Trabalhista nº. 725/89-TRT, concedida antecipação de tutela junto à 1ª Vara. O INSS aguarda julgamento de Recurso de Apelação Civil interposto no TRF 4ª Região, faz parte também, da Ação Ordinária nº 2002.72.00.002565-6 – manutenção da URP de 26,05%, foi enviado ainda, o Ofício INSS/GEXFLO nº. 66/2006, à SEFIP/TCU, com os esclarecimentos necessários da elucidação deste Acórdão.*

*1 - Em resposta a nossa Solicitação de Auditoria nº 33 de 30/07/2008, o SRH de Florianópolis informou que conforme informação obtida junto a Procuradoria Federal Especializada que a referida ação continua tramitando no TRF, bem como, que compete aquela especializada o acompanhamento da ação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.874/2006-0* | *1614/2006 - 1ªC* | *9.3.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, faça cessar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, contados a partir da ciência do presente Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSS - CURITIBA/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio do Ofício/SRH/GEXPGR/PR nº. 38/06, de 10/10/2006, o Gestor informa que:*
*Em relação a Aparecida Vieira Ferrarim, mantida a aposentadoria com exclusão do tempo de serviço do Projeto Rondon – Portaria INSS/GEXMRG/SRH-60 DE 29/08/2006 DOU nº. 178 de 15/09/2006. Quanto a Maria Benedita Sica de Toledo, o juiz determinou antecipação da tutela na Ação Ordinária nº. 2006.70.00.010947.1/PR*
*Vera Josefina Ribeiro de Ávila, mantida aposentadoria proporcional, Portaria GEXPGR nº. 90 de 25/09/2006, DOU 187 de 28/09/2007, registro SISAC nº. 1-016278-0-04-2006-000012-0. Rosangela da Graça Mastinski, cassada a aposentadoria Portaria nº. 542/02, DOU nº. 104 de 03/06/2002 – GEXPGR – emitir SA . Davina Iridan da Costa Ruhmann, GEXPGR, Mandado de Segurança nº. 2006.70.09.004591-2/PR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *005.874/2006-0* | *1614/2006 - 1ªC* | *9.1* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Considerar ilegais, com a conseqüente recusa do registro, os atos de aposentadoria de fls. 2/66.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSS - CURITIBA/PR* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio do Ofício/SRH/GEXPGR/PR nº. 38/06, de 10/10/2006, o Gestor informa que:*
*Em relação a Aparecida Vieira Ferrarim, mantida a aposentadoria com exclusão do tempo de serviço do Projeto Rondon – Portaria INSS/GEXMRG/SRH-60 DE 29/08/2006 DOU nº. 178 de 15/09/2006. Quanto a Maria Benedita Sica de Toledo, o juiz determinou antecipação da tutela na Ação Ordinária nº. 2006.70.00.010947.1/PR*
*Vera Josefina Ribeiro de Ávila, mantida aposentadoria proporcional, Portaria GEXPGR nº. 90 de 25/09/2006, DOU 187 de 28/09/2007, registro SISAC nº. 1-016278-0-04-2006-000012-0. Rosangela da Graça Mastinski, cassada a aposentadoria Portaria nº. 542/02, DOU nº. 104 de 03/06/2002 – GEXPGR – emitir SA . Davina Iridan da Costa Ruhmann, GEXPGR, Mandado de Segurança nº. 2006.70.09.004591-2/PR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.740/2003-4* | *2013/2005 - 2ªC* | *9.6.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS no Paraná que comunique aos interessados acerca da deliberação do Tribunal, alertando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Pedido de reexame negado pelo acórdão 2686/2008, 2ª C.*

*Em atenção à SA 91 o gestor informou que: "Comunicadas as interessadas, ambas impetraram Mandado de Segurança, que em primeira instância foi indeferida, porém obtida liminar junto ao Tribunal da 4ª Região (Rio Grande do Sul).*
*Eis os nºs respectivos:*
*IRENE EMIKO SANO - MS nº 2008.70.00.6017336-9*
*IVONETE SPADER - Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.034923-8*
*Portanto, senhores, devemos aguardar o desfecho com o julgamento*
*do mérito e trânsito em julgado.*

*Em atenção à SA n° 90, o gestor informa que já atendeu a solicitação através do Ofício n° 3341/SEFIP/2005, excuindo o período de TS considerado ilegal, compreendendo o período de 01/11/74 a 06/08/75, no total de 265 dias. Encaminhou cópias dos documentos comprobatórios.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.740/2003-4* | *2013/2005 - 2ªC* | *9.4.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos Interessados, até a data da notificação deste Acórdão ao órgão concedente, de conformidade com a Súmula n.º 106 da Jurisprudência deste Tribunal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Pedido de reexame negado pelo acórdão 2686/2008, 2ª C.*

*Em atenção à SA 91 o gestor informou que: "Comunicadas as interessadas, ambas impetraram Mandado de Segurança, que em primeira instância foi indeferida, porém obtida liminar junto ao Tribunal da 4ª Região (Rio Grande do Sul).*
*Eis os nºs respectivos:*
*IRENE EMIKO SANO - MS nº 2008.70.00.6017336-9*
*IVONETE SPADER - Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.034923-8*
*Portanto, senhores, devemos aguardar o desfecho com o julgamento*
*do mérito e trânsito em julgado.*

*Em atenção à SA n° 90, o gestor informa que já atendeu a solicitação através do Ofício n° 3341/SEFIP/2005, excuindo o período de TS considerado ilegal, compreendendo o período de 01/11/74 a 06/08/75, no total de 265 dias. Encaminhou cópias dos documentos comprobatórios.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *017.740/2003-4* | *2013/2005 - 2ªC* | *9.3.* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Recomendação**

*Determinar à Superintendência Estadual do INSS no Paraná, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 262 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 15 da IN/TCU n.º 44/2002, que faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência deste Acórdão, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerências Executivas Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Pedido de reexame negado pelo acórdão 2686/2008, 2ª C.*

*Em atenção à SA n° 91 o gestor informou que: "Comunicadas as interessadas, ambas impetraram Mandado de Segurança, que em primeira instância foi indeferido, porém obtida liminar junto ao Tribunal da 4ª Região (Rio Grande do Sul).*
*Eis os nºs respectivos:*
*IRENE EMIKO SANO - MS nº 2008.70.00.6017336-9*
*IVONETE SPADER - Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.034923-8*
*Portanto, senhores, devemos aguardar o desfecho com o julgamento*
*do mérito e trânsito em julgado.*

*Em atenção à SA n° 90, o gestor informa que já atendeu a solicitação através do Ofício n° 3341/SEFIP/2005, excuindo o período de TS considerado ilegal, compreendendo o período de 01/11/74 a 06/08/75, no total de 265 dias. Encaminhou cópias dos documentos comprobatórios.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Relatório de cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU - SITUAÇÃO:Sobrestado*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Deliberações do TCU**

**Deliberações expedidas pelo TCU**

| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|---|---|
| | *010.498/1997-4* | *1566/2002 - PL* | *8.1.4.6* | | |

| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Recomendação**

*Providencie os ressarcimentos dos valores que, indevidamente, não foram cobrados a título de taxa de ocupação, em virtude da orientação da SAF de que fossem cobradas taxas equivalentes a um milésimo do valor do imóvel, em deste Acórdão o com o artigo 14 do Decreto nº. 980/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO* | |

**Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento**

*Em atendimento à SA 70/2008/AUDIGIN o gestor informa que foi expedida Carta-Circular n° 001/SAIMF/CGEPA/INSS, de 12/07/2006 informando aos ocupantes de imóveis funcionais sobre a cobrança dos valores provenientes da diferença encontrada entre o valor anteriormente descontado e aquele averbado a partir de fevereiro/2003, com consignação na folha de vencimentos de cada servidor/ocupante.*
*Informa ainda, que foi expedido Memorando n° 331/SAIMF/CGEPA/INSS, datado de 19/07/2006, dirigido à Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos, solicitando averbação na folha de vencimentos dos servidores, conforme relação dos valores referentes à diferença de taxa de ocupação de imóvel funcional.*
*Entretanto, em decorrência do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ANASP em 05/09/2006, ajuizado na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF, sob o n° 2006.34.00.027992-2, o INSS ficou impedido de proceder à cobrança dos valores apurados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Sobrestado*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# *2ª PEÇA*

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo VI - Recomendações do OCI atendidas no exercício**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

# *Recomendações do OCI - Situação: IMPLEMENTADAS*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Autorizar jornada de trabalho diária de 6 horas somente em situações amparadas pelo Decreto n.º 1.590/95.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Estabelecimento de metas para dirimir o acervo de pesquisas ainda não realizadas, com análise de um quantitativo mínimo mensal (de acordo com a disponibilidade de servidores para a função) cumprindo-se e dando trâmite as fases desde a solicitação até a homologação das pesquisas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*conforme documento em anexo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Delegação de funções visando a rápida homologação das pesquisas uma vez que detectou-se demora excessiva para o cumprimento desta fase.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Somente os gestores das unidades de atendimento (Gerente e Supervisor/Chefe de Benefícios) podem executar a ação de homologar uma pesquisa no sistema HIPNET e fazer o gerenciamento"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Acompanhamento sistemático dos relatórios do HIPNET ou de formas próprias de controle visando o trâmite tempestivo das fases que dependem da ação da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS providenciou o cadastro do supervisor de benefícios no sistema HIPNET,para que possa estar auxiliando nesta tarefa.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Recomenda-se o monitoramento do Sistema de Agendamento Eletrônico (SAE) de forma sistemática, a fim de realocar as vagas ofertadas entre os diversos serviços disponíveis na Agência da Previdência Social, durante o mês, quando identificados serviços com quantidade disponível acima da média em detrimento de outros cuja quantidade ofertada mostra-se insuficiente naquela mesma competência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS está fazendo o monitoramento da Agenda Sucinta, com o objetivo de adequar as vagas dos agendamentos para que o lapso temporal entre a solicitação do serviço e o efetivo atendimento não ultrapassem 30 (trinta) dias. Tais procedimentos estão gerando resultados favoráveis, tendo em vista que nos últimos meses foram poucos os atendimentos feitos além dos 30 dias. A porcentagem de agendamentos superiores a trinta dias, estão sofrendo quedas em pontos percentuais desde Janeiro de 2010, ficando com um percentual de 0,19% no mês de Agosto de 010, ante uma previsão de 18%.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Recomenda-se o monitoramento da Agenda Sucinta com a finalidade de atender com primazia o Plano de Melhoria no Atendimento Ã PMA, já implantado no INSS; e que a Gerente da APS realize estudo listando os serviços em que o prazo entre o agendamento e o atendimento ultrapassem 30 (trinta) dias de forma sistemática e faça monitoramento direcionado a esses serviços e àqueles que possam adentrar tal controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS está fazendo o monitoramento da Agenda Sucinta, com o objetivo de adequar as vagas dos agendamentos para que o lapso temporal entre a solicitação do serviço e o efetivo atendimento não ultrapassem 30 (trinta) dias. Tais procedimentos estão gerando resultados favoráveis, tendo em vista que nos últimos meses foram poucos os atendimentos feitos além dos 30 dias. A porcentagem de agendamentos superiores a trinta dias, estão sofrendo quedas em pontos percentuais desde Janeiro de 2010, ficando com um percentual de 0,19% no mês de Agosto de 2010, ante uma previsão de 18%.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se o monitoramento da Agenda Sucinta da APS pela Gerência dessa, com a finalidade de atender com primazia o Plano de Melhoria no Atendimento Ã PMA, já implantado no INSS. Recomenda-se ainda que a Gerente da APS avalie a real necessidade de manter uma reserva de 30 (trinta) minutos por dia para atendimentos de demanda espontânea, relatando tais atendimentos em controle próprio. Caso haja tempo ocioso, deve-se alterar a agenda da APS para abertura de agendamentos às 17:30h para serviços que demandem tempo médio de atendimento (TMA) de até 30 minutos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Além dos serviços relacionados no relatório agenda sucinta, a APS efetua atendimentos sem agendamento. São serviços com tempo médio de atendimento previsto em 10, 15 ou 30 minutos, considerados de atendimento rápido. Ressaltamos que as portas da APS ficam abertas ao público até as 18:00 horas para atendimento desses serviços. Informo que após análise dos atendimentos efetuados nos últimos meses, verificamos que a maior parcela desses atendimentos sem agendamento ocorre durante todo o dia, contudo frequentemente há atendimentos durante a última meia hora do expediente da agência, conforme consta do Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA – Consultas e relatórios – Senhas encerradas. Se houvesse algum serviço agendado disponível não seria possível realizar os atendimentos sem agendamento, havendo o prejuízo para o cliente que compareceria a unidade e não seria atendido tendo de retornar. Portanto, como a clientela já conhecedora da rotina da unidade e para sua melhor comodidade, por estar passando em frente a APS ou chegando de outro lugar, comparece em horário próximo ao final do expediente procurando atendimento, e o término do atendimento ocorre regularmente até as 18:00 horas, em razão de que as unidades de atendimento da Previdência Social não trabalham somente com atendimentos agendados. A APS está cumprindo seu papel de atender a todas as demandas oriundas da população e definidas pela instituição."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(4) Implantar sistema de ponto eletrônico na APS-BANDEIRANTE para registrar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Chefia da APS que oriente os servidores a anotarem na folha de ponto a exata hora de entrada e saída do expediente, independentemente de haver ou não no formulário próprio a prévia indicação da jornada de cada um.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Chefia APS que faça cumprir a jornada de 40 horas semanais para os médicos peritos, haja vista a determinação legal específica à categoria/carreira para tanto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *26* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao INSS que providencie estudo para redefinição das atribuições do Serviço de Atendimento, de forma que seu desempenho seja avaliado não somente pela quantidade de atendimentos, mas também pelo tempo médio de permanência na agência e pela quantidade de processos represados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os indicadores de desempenho da Instituição mensuram principalmente os resultados obtidos pelas áreas finalísticas. O atendimento nas Agências já é mensurado por meio de vários indicadores, tais como TMEA - Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado, TMC - Tempo Médio de Concessão, TMA - Tmepo Médio de Atendimento, TME - Tempo Médio de Espera, quantidade de benefícios em análise, e outros. Estes indicadores inclusive compõem o rol de indicadores do Plano de Ação do INSS, tendo metas definidas e acompanhamento sistemático por parte de todos os níveis hierárquicos da Instituição.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216944* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ponta Grossa* | |

**Síntese da providência adotada**

*" - Recomendação da utilização do SGA para reduzir o TME-A dos segurados nas APS e com isso identificar as inconsistências, tais como demora no início do atendimento dos serviços agendados; supervisões pelas Seções de Atendimento para readequação das agendas de serviços e perícias médicas; Restrição: redução do quadro de peritos médicos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Acompanhar a formalização dos processos por parte dos servidores da APS para garantir a sua adequada realização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atendimento as recomendações citadas neste item, foram adotados todos os procedimentos no sentido de atender e sanear as falhas verificadas na formalização dos processos, como: verificação quanto à rubrica, numeração das folhas, autenticação dos documentos e capa de processo. Atualmente, mediante amostragem, não se verifica as falhas apontadas, pois foram realizadas reuniões visando a melhoria da qualidade da instrução processual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216906* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Tomar as devidas providências no sentido de buscar uma solução definitiva para tais processos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Duque de Caxias* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor Informa que os dados extraidos da sala de controle, demonstram que o TMC e de 29 dias e o IMA 20 dia, estando a APS com controles efetivos no que concerne aos processos represados a mais de 100 dias, não existindo nesta data processos represados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Análise periódica dos relatórios de acesso ao sistema Prisma, a fim de verificar o nível de acesso de cada servidor, bem como os servidores habilitados, e anular possíveis inconsistências, tais como a habilitação de servidores que já deixaram o quadro funcional da agência."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Informa que adotou as devidas providências para desativar os acessos aos sistemas dos servidores que não se encontram lotados na APS, mantendo ativo somente os servidores efetivamente lotados na APS Ceilândia*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Providenciar métodos de controle para que os servidores cumpram a jornada de trabalho para a qual foram contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Providenciar métodos de controle para que os servidores cumpram a jornada de trabalho para a qual foram contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Controlar diariamente nas folhas de ponto os horários de entrada e saída dos srvidores da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Controlar diariamente nas folhas de pontoos horários de entrada e saída dos servidores da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Providenciar métodos de controle para que os servidores cumpram a jornada de trabalho para a qual foram contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Anexar às folhas de ponto a documentação comprobatória das licenças e afastamentos concedidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Aprimorar o planejamento das atividades da APS, principalmente a quantidade de servidores que gozarão férias nos meses de janeiro e fevereiro, de forma a suprir as demandas naquele período.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Cumprimento fiel ao Memorando-Circular nº 09 INSS/DRH, de 11/06/2008, limitando a 20% o afastamento simultâneo de servidores em situações de férias, licença prêmio, licença para tratar de interesses particulares, licença incentivada e licença capacitação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Providenciar a instalação de um gerador de energia elétrica na APS, ou equipamentos "no break".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que a APS Araruama recebeu em 27 de novembro de 2009 novos equipamentos destinados ao atendimento da APS o que vem contribuindo para um melhor desempenho nos sistemas. Porém, a demora no atendimento é proveniente, na maior parte das vezes, da morosidade e paradas dos sistemas corporativos. Sobre este assunto a DIRAT, juntamente com a DATAPREV, elaborou e vem executando o Monitoramento conjunto do uso de aplicativos nas APS. APS essas que foram selecionadas por terem um número maior de incidência de paradas de sistemas. O objetivo do monitoramento é verificar nas APS os impactos do uso e o desempenho de aplicações a fim de identificar causas de dificuldades/problemas e implementar ações e processos que visem a melhorar o uso dessas aplicações para garantir a qualidade esperada do atendimento realizado pela APS. Na Gerência Executiva Niterói embora este monitoramente esteja sendo realizado na APSRJ Niterói Centro, ao final do trabalho, que se encerra no dia 25 de outubro, o INSS através do diagnóstico, terá condições de adotar medidas que visem a dirimir os problemas de morosidade e queda dos sistemas de todas as APS, inclusive na APSRJ Araruma, uma vez que, o problema é comum à maioria das APS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar às outras APSs executantes que respondam às pesquisas, emitidas pela APS de Bom Jardim, dentro do prazo previsto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Após consulta ao Sistema HIPNET, verificamos que não mais existem pendências em relação à SP's: aguardando resposta e homologação. As atuais encontram-se dentro do prazo previsto para atendimento;*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar local e instalações adequadas para o funcionamento da agência, em especial para o arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que o consultório ocupado pelo arquivo já foi desocupado e sofrerá modificações. Já foi aberto um processo para buscar no mercado um local adequado para a instalação da APS, porém, Bom Jardim é uma pequena cidade, e seu mercado não oferece local para uma instalação ideal. Temos busca no mercado, mas só temos encontrado casas, lojas minúsculas que não se prestam à instalação da APS. Continuamos buscando uma solução para a falta de espaço, já solicitamos ao Prefeito da cidade a doação de um terreno para a construção de uma APS, no tamanho necessário para um bom atendimento. Estamos em negociações uma vez que a cidade dispõe de imóvel no tamanho necessário e está disposta a fazer a doação. Em contrapartida, temos na medida do possível, melhorado as condições de trabalho e de organização da APS. Estamos em negociações para uma possível locação visando a instalação do arquivo, desafogando assim a APS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*001- Cumprimento de carga horária dos médicos peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Atendida a recomendação e considerada adequada pelo controle interno.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216906* | *3.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Tomar as devidas providências no sentido de que as folhas de ponto dos médicos peritos sejam preenchidas corretamente e de que seja cumprida a carga horária de oito horas diárias.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Duque de Caxias* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Providenciado os acertos nas folhas de ponto. O controle de ponto atualmente e efetuado por meio de sistema eletronico, estando todos os servidores realizando jornada de trabalho de oito horas.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cumprir o que determina a Medida Provisória nº 441/2008, bem como o Parecer da AGU Nota -07/2008, a respeito da jornada de 40 horas semanais para os servidores do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS, entendemos que a recomendação esta implementada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Extinguir a folga semanal dos médicos peritos*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Atendida a recomendação e considerada adequada pelo controle interno*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Tomar providências a fim de que sejam ocupadas as vagas ociosas de médicos peritos no interior do Estado por meio de concurso público.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Atendida a recomendação e considerada adequada pelo controle interno.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Desbloqueio do sistema GBENIN para que seja permitida a marcação de até 24 perícias ao dia na APS Bosque.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Atendida através de documento emeitido pela Seção de Saúde do Trabalhador.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se o monitoramento do Sistema de gendamento Eletrônico (SAE) de forma sistemática, a fim de realocar as vagas ofertadas entre os diversos serviços disponíveis na Agência da Previdência Social, durante o mês, quando identificados serviços com quantidade disponível acima da média em detrimento de outros cuja quantidade ofertada*
*mostra-se insuficiente naquela mesma competência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/B. - CEILANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS está fazendo o monitoramento da Agenda Sucinta, com o objetivo de adequar as vagas dos agendamentos para que o lapso temporal entre a solicitação do serviço e o efetivo atendimento não ultrapassem 30 (trinta) dias. Tais procedimentos estão gerando resultados favoráveis, tendo em vista que nos últimos meses foram poucos os atendimentos feitos além dos 30 dias. A porcentagem de agendamentos superiores a trinta dias, estão sofrendo quedas em pontos percentuais desde Janeiro de 2010, ficando com um percentual de 0,19% no mês de Agosto de 2010, ante uma previsão de 18%.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se o monitoramento da Agenda Sucinta com a finalidade de atender com primazia o Plano de Melhoria no Atendimento PMA, já implantado no INSS; e que a Gerente da APS realize estudo listando os serviços em que o prazo entre o agendamento e o atendimento ultrapassem 30 (trinta) dias de forma sistemática e faça monitoramento direcionado a esses serviços e àqueles que possam adentrar tal controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/B. - CEILANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS está fazendo o monitoramento da Agenda Sucinta, com o objetivo de adequar as vagas dos agendamentos para que o lapso temporal entre a solicitação do serviço e o efetivo atendimento não ultrapassem 30 (trinta) dias. Tais procedimentos estão gerando resultados favoráveis, tendo em vista que nos últimos meses foram poucos os atendimentos feitos além dos 30 dias. A porcentagem de agendamentos superiores a trinta dias, estão sofrendo quedas em pontos percentuais desde Janeiro de 2010, ficando com um percentual de 0,19% no mês de Agosto de 2010, ante uma previsão de 18%.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se o monitoramento da Agenda Sucinta da APS pela Gerência dessa, com a finalidade de atender com primazia o Plano de Melhoria no Atendimento PMA, já implantado no INSS. Recomenda-se ainda que a Gerente da APS avalie a real necessidade de manter uma reserva de 30 (trinta) minutos por dia para atendimentos de demanda espontânea, relatando tais atendimentos em controle próprio. Caso haja tempo ocioso, deve-se alterar a agenda da APS para abertura de agendamentos às 17:30h para serviços que demandem tempo médio de atendimento (TMA) de até 30 minutos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Além dos serviços relacionados no relatório agenda sucinta, a APS efetua atendimentos sem agendamento. São serviços com tempo médio de atendimento previsto em 10, 15 ou 30 minutos, considerados de atendimento rápido. Ressaltamos que as portas da APS ficam abertas ao público até as 18:00 horas para atendimento desses serviços. Informo que após análise dos atendimentos efetuados nos últimos meses, verificamos que a maior parcela desses atendimentos sem agendamento ocorre durante todo o dia, contudo frequentemente há atendimentos durante a última meia hora do expediente da agência, conforme consta do Sistema de Gerenciamento do Atendimento – SGA – Consultas e relatórios – Senhas encerradas. Se houvesse algum serviço agendado disponível não seria possível realizar os atendimentos sem agendamento, havendo o prejuízo para o cliente que compareceria a unidade e não seria atendido tendo de retornar. Portanto, como a clientela já conhecedora da rotina da unidade e para sua melhor comodidade, por estar passando em frente a APS ou chegando de outro lugar, comparece em horário próximo ao final do expediente procurando atendimento, e o término do atendimento ocorre regularmente até as 18:00 horas, em razão de que as unidades de atendimento da Previdência Social não trabalham somente com atendimentos agendados. A APS está cumprindo seu papel de atender a todas as demandas oriundas da população e definidas pela instituição."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Incluir no procedimento do atendente da APS a entrega do protocolo do SIPPS para o beneficiário, obrigando-o a cadastrar o recurso no momento da entrega do requerimento, conforme item 4 do Memorando- Circular nº 08 DIRBEN/DIROFL, de 24 de abril de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Quanto à recomendação para que seja incluído no procedimento do atendente da procedimento já está sendo realizado pela APS, atendendo ao item 4 do Memorando-Circular nº 08 DIRBEN/DIROFL, de 24 de abril de 2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomenda-se que o gestor desabilite os servidores que não estejam envolvidos com emissão de PAB do sistema, bem como passe a realizar conferência de cálculos dos PABs mitidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os servidores que estavam habilitados à emissão de PAB, e que não estavam envolvidos diretamente com tal procedimento, foram desabilitados, ficando cadastrados somente os servidores que efetivamente trabalham com a emissão desses tipos de pagamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Capacitar outros servidores para a demanda em destaque para que os mesmos possam assumir a função quando da ausência dos servidores responsáveis nos períodos nos períodos de férias ou licenças. Um rodízio de servidores que auxiliem o chefe de benefícios para esta função permite que todos conheçam o processo e possam assumir a função*
*quando necessário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Entre as medidas adotadas, informo que servidores que não atuavam nesta área estão sendo gradativamentestão sendo gradativamente incluídos, para que possam atender a demanda quandoe incluídos, para que possam atender a demanda quandooutros estiverem de férias ou mesmo de licença médica.as medidas adotadas pela APS,juntamente com o acompanhamento sistemático do relatório de consulta de benefícios represados por tempo extraído do SUB, indicam uma favorável diminuição em mais de 70% dos processos pendentes a mais de 45 dias. documento comprobatorio em anexo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Acompanhamento e atualização sistemática do relatório "Consulta Benefícios Represados por Tempo" extraído do SUB - Sistema Único de Benefícios com o intuito de realizar o acompanhamento da demanda pelo acúmulo de processos por períodos superiores a 45 dias e assim dirimir essa demanda pela alocação de servidores temporários na função.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Entre as medidas adotadas, informo que servidores que não atuavam nesta área estão sendo gradativamentestão sendo gradativamente incluídos, para que possam atender a demanda quandoe incluídos, para que possam atender a demanda quandooutros estiverem de férias ou mesmo de licença médica.as medidas adotadas pela APS,juntamente com o acompanhamento sistemático do relatório de consulta de benefícios represados por tempo extraído do SUB, indicam uma favorável diminuição em mais de 70% dos processos pendentes a mais de 45 dias. documento comprobatorio em anexo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Análise periódica dos relatórios de acesso ao sistema Prisma, a fim de verificar o nível de acesso de cada servidor, bem como os servidores habilitados, e anular possíveis Inconsistências, tais como a habilitação de servidores que já deixaram o quadro funcional da agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Informa que adotou as devidas providências para desativar os acessos aos sistemas dos servidores que não se encontram lotados na APS, mantendo ativo somente os servidores efetivamente lotados na APS Ceilândia*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Visando um maior controle é essencial a atualização e acompanhamento sistemático dos relatórios do CMOBEN pelos funcionários designados pela gerência para exercerem a função. Neles, é possível obter uma posição confiável acerca das demandas de processos a serem monitorados pela APS. Além dos pendentes de análise, é possível gerenciar aqueles que já se iniciaram com suas respectivas fases de apuração e também registrar novas demandas que venham a surgir. Com isso, seria possível um controle dos prazos nas fases de apuração para que expirados, seja possível passar a próxima etapa com maior rapidez e também dar início às apurações das novas demandas registradas no sistema com datas mais próximas à ciência da agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*"a APS informa que tem procurado atender as expectativas e ainda informa que há esforço no sentido de alcançar as metas de resoluções das apurações com celeridade."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Acompanhamento sistemático dos relatórios do HIPNET ou de formas próprias de controle visando o trâmite tempestivo das fases que dependem da ação da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS providenciou o cadastro do supervisor de benefícios no sistema HIPNET,para que possa estar auxiliando nesta tarefa.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*"(1) Estabelecimento de metas por parte da gerência para dirimir o acervo de processos acumulados durante vários anos, com análise de um quantitativo mínimo mensal (de acordo com a disponibilidade de servidores para a função) cumprindo-se e dando trâmite as fases restantes de apuração para aqueles que já haviam sido iniciados ou iniciando aqueles ainda pendentes."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Conforme resposta em anexo o Gestor vem desenvolvendo providências para solucionar o recomendado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Determinar aos servidores que assinalem nas Folhas de Registro de Comparecimento (FRC) os horários de início e término da jornada diária de trabalho efetivamente observada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a inplantação do Sisref em todas as unidades do INSS, entendemos que a recomendação esta implementada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *22* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Abrir vagas para agendamento ao público em quantidade que preencha plenamente a carga horária de trabalho dos servidores, de modo a ocupar as 8 horas diárias de trabalho, determinadas em lei, dos servidores lotados na APS Planaltina.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Ciente em 08/10/2010, tendo em vista ter assumido o cargo de Gerente da APS em junho/2009. Do período da pesquisa de campo da CGU até hoje, houve consideráveis alterações da situação apresentada na época, quais sejam: acompanhamento permanente da agenda com ajustes diários de forma a ofertar os serviços de acordo com a demanda diminuindo a "fila virtual". O TMEA era de 40 a 55 dias, passando para 9 dias. A carga horária dos servidores cumprindo 8h diárias com 5h no atendimento direto ao público e 3h em atividades internas também contribuiu para a melhoria do TMEA. As ações do Plano de Ação do INSS são planejadas por cada unidade, o que facilita o gerenciamento e a tomada de decisão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) À equipe da Divisão de Gerenciamento de Documentação, Suprimento e Serviços Gerais Ã DGDSSG/Coordenação-Geral de Recursos Logísticos Ã CGRLOG, responsável pela administração do sistema SIPPS, recomenda-se a verificação do Sistema de Protocolo da Previdência Social de forma que os relatórios do sistema SIPPS referentes a recursos fiquem atualizados, permitindo assim, o monitoramento dos recursos protocolados pelo gestor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Está sendo analisada a forma de relatórios emitidas pelo SIPPS para maior detalhamento da verificação realizada por essa auditoria, para encaminhamento a Equipede Gestão do SIPPS na CGRLOG para providências, tendo em vista não ser da competência da APS o contato imediato. Na GEXDF a administração do SIPPS está cargo do Serviço de Administração e essa análise tem o prazo até o dia 11.10.2010 para ser finalizada com relatório a ser encaminhado à CGRLOG. Esse relatório seráencaminhado posteriormente a CGU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) À equipe da Divisão de Gerenciamento de Documentação, Suprimento e Serviços Gerais Ã DGDSSG/Coordenação-Geral de Recursos Logísticos Ã CGRLOG, responsável pela administração do sistema SIPPS, recomenda-se inclusão de relatório no SIPPS que detalhe a situação dos recursos protocolados nas APS, de maneira que o gestor possa monitorar o cumprimento de prazos através de relatório institucional, contendo: número do protocolo, número do benefício, data da solicitação do recurso, data da protocolização no SIPPS, situação atual, data da última providência, entre outros que possam auxiliar o gestor no gerenciamento de recursos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Está sendo analisada a forma de relatórios emitidas pelo SIPPS para maior detalhamento da verificação realizada por essa auditoria, para encaminhamento a Equipede Gestão do SIPPS na CGRLOG para providências, tendo em vista não ser da competência da APS o contato imediato. Na GEXDF a administração do SIPPS está cargo do Serviço de Administração e essa análise tem o prazo até o dia 11.10.2010 para ser finalizada com relatório a ser encaminhado à CGRLOG. Esse relatório seráencaminhado posteriormente a CGU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Incluir no procedimento do atendente da APS a entrega do protocolo do SIPPS para o beneficiário, obrigando-o a cadastrar o recurso no momento da entrega do requerimento, conforme item 4 do Memorando- Circular nº 08 DIRBEN/DIROFL, de 24 de abril de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Quanto à recomendação para que seja incluído no procedimento do atendente da procedimento já está sendo realizado pela APS, atendendo ao item 4 do Memorando-Circular nº 08 DIRBEN/DIROFL, de 24 de abril de 2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Recomenda-se à equipe gestora do Sistema Correção WEB na DIRBEN a inclusão da correção monetária, de forma que os cálculos de PAB sejam realizados nesse Sistema, o que permite padronização e maior confiabilidade dos valores gerados. Recomendamos ainda que o responsável pelo sistema de emissão de PABs melhore as funcionalidades existentes no sistema, de modo a permitir aos chefes de APS que realizem controle, gerenciamento e monitoramento dos PAB's emitidos (relatório de PABs emitidos por período, quantitativo de PABs emitidos por servidor, relatório individual de PAB emitido, e outros).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*As solicitações de melhoria foram encaminhadas para a análise dos pontos elencados para o Serviço de Manutenção de Benefícios da Divisão de Benefícios para verificação e posterior envio a DIRBEN para providências, tendo em vista não ser da competência da APS o contato direto.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Recomenda-se que, conforme Memorando-Circular nº 30 INSS/DIRBEN, de 25 de maio de 2009, o Chefe de Benefícios da Gerência Executiva solicite acesso ao SUIBE, com perfil de consulta, para os servidores chefes de APS, de forma que esses possam utilizar os relatórios relacionados a PAB, a fim de gerenciar o andamento dos processos da APS. Importante ressaltar que, é necessária a devida capacitação de tais gestores antes da autorização de acesso ao Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Sobre o assunto, já foi solicitada capacitação para os gestores das APS da GEXDF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Recomenda-se que o gestor desabilite os servidores que não estejam envolvidos com emissão de PAB do sistema, bem como passe a realizar conferência de cálculos dos PABs emitidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os servidores que estavam habilitados à emissão de PAB, e que não estavam envolvidos diretamente com tal procedimento, foram desabilitados, ficando cadastrados somente os servidores que efetivamente trabalham com a emissão desses tipos de pagamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Capacitar outros servidores para a demanda em destaque para que os mesmos possam assumir a função quando da ausência dos servidores responsáveis nos períodos nos períodos de férias ou licenças. Um rodízio de servidores que auxiliem o chefe de benefícios para esta função permite que todos conheçam o processo e possam assumir a função quando necessário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Entre as medidas adotadas, informo que servidores que não atuavam nesta área estão sendo gradativamentestão sendo gradativamente incluídos, para que possam atender a demanda quandoe incluídos, para que possam atender a demanda quandooutros estiverem de férias ou mesmo de licença médica.as medidas adotadas pela APS,juntamente com o acompanhamento sistemático do relatório de consulta de benefícios represados por tempo extraído do SUB, indicam uma favorável diminuição em mais de 70% dos processos pendentes a mais de 45 dias. documento comprobatorio em anexo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Acompanhamento e atualização sistemática do relatório "Consulta Benefícios Represados por Tempo" extraído do SUB - Sistema Único de Benefícios com o intuito de realizar o acompanhamento da demanda pelo acúmulo de processos por períodos superiores a 45 dias e assim dirimir essa demanda pela alocação de servidores temporários na função.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Ressalta-se que não há como alocar servidores para a realização de análise de benefícios em fase de revisão sem que estes tenham conhecimento técnico. Por isso,cabe relembrar que a APS tomou as medidas cabíveis para capacitar servidores de outras atividades, buscando com isso, ter como disponibilizar servidores para executar essa atividade, objetivando evitar que os processos de revisão sejam finalizados fora do prazo com a supervisão do Serviço de Reconhecimento do Direito da Divisão de Benefícios*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Sendo baixa a demanda por revisão de benefícios, recomenda-se providenciar uma alocação temporária de servidores para conclusão dos processos em estoque e análise conclusiva e tempestiva de novos processos que venham a surgir, de forma que sejam cumpridos os prazos (30 dias) determinados para esse tipo de solicitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Síntese da providência adotada**

*Ressalta-se que não há como alocar servidores para a realização de análise de benefícios em fase de revisão sem que estes tenham conhecimento técnico. Por isso,cabe relembrar que a APS tomou as medidas cabíveis para capacitar servidores de outras atividades, buscando com isso, ter como disponibilizar servidores para executar essa atividade, objetivando evitar que os processos de revisão sejam finalizados fora do prazo com a supervisão do Serviço de Reconhecimento do Direito da Divisão de Benefícios*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Acompanhar a formalização dos processos por parte dos servidores da APS para garantir a sua adequada realização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atendimento as recomendações citadas neste ítem , foram adotados todos os procedimentos no sentido de atender e sanear as falhas verificadas na formalização dos processos, como: verificação quanto à rubrica, numeração das folhas, autenticação dos documentos e capa de processo. Atualmente, mediante amostragem, não se verifica as falhas apontadas, pois foram realizadas reuniões visando a melhoria da qualidade da instrução processual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Delegação de funções visando a rápida homologação das pesquisas uma vez que detectou-se demora excessiva para o cumprimento desta fase.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/B. - CEILANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Somente os gestores das unidades de atendimento (Gerente e Supervisor/Chefe de Benefícios) podem executar a ação de homologar uma pesquisa no sistema HIPNET e fazer o gerenciamento"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216905* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS auditada que adote providências administrativas visando a implantar mecanismos de controle de entrada e saída de processos nos moldes do previsto pela Resolução INSS/DC nº 70, de 11 de outubro de 2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Envidar esforços para que sejam alcançados os padrões mínimos de qualidade do atendimento oferecido aos usuários e cumpridas as metas estabelecidas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Agência de Valença, promoveu uma série de Ações através do esforço conjunto e contínuo de Gestores e Servidores, alcançando resultados positivos. O indicador referente ao TMEA (Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado) encontra-se com a média de 09 dias, avaliado como muito bom. Com relação ao TMA Tempo Médio de Atendimento (Indica o Tempo Médio entre o momento em que o atendente inicia, no SGA, o efetivo atendimento e a sua conclusão), Valença alcançou em 15/10/2010, a média de aproximadamente 10 minutos de espera dentro da Agência, considerado também um resultado muito bom. Como se observa, a Agência de Valença vem cumprindo os padrões de qualidade exigidos e as metas estabelecidas."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar medidas administrativas que visem o cumprimento dos prazos máximos de espera para agendamento contidos na Resolução INSS/PRES Nº 34, de 22/05/2007 e nas metas estabelecidas pela Gerência Executiva do INSS em Santo Antônio de Jesus-BA.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Prazo de espera de atendimento da APS já enquadrado no limite estabelecido de 30 (dias)." Foi encaminhado ainda quadro demonstrativo de agendamentos realizados em 17.11.2008 que apontam espera de 07, 02, 07 e 04 dias."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Fiscalizar o fiel cumprimento da jornada de trabalho dos médicos peritos, bem como adotar medidas administrativas para que seja disponibilizado atendimento de perícias médicas em horário integral, e não somente no turno da manhã.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Horário da Perícia Médica já regularizado para de 07 às 15 h, resultando  em 8 horas diárias distribuídas pela manhã e tarde."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o Gerente-Executivo do INSS em Anápolis determine à APS Goiás o cumprimento do horário de funcionamento das 07:00 às19:00 horas e atendimento ininterrupto ao público das 07:00 às 17:00 horas, conforme determinado pelo art. 2º da Resolução INSS/PRES Nº 06, de 04/01/2006. Também recomendamos a realização adequada da supervisão da APS Goiás pela Gerência-Executiva, com o objetivo de atender as determinações regimentais constantes do inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216923* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Teixeira que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos nas orientações internas do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de -mail datado de 24.02.10, a APS Teixeira informa as pendências e as providências adotadas: 11742485554/0001 e 003: aguardando resposta na caixa da ex-servidora Lúcia Maria de Oliveira. Não consegue redistribuir nem fazer nenhuma alteração no sistema HIPNET. Aberto chamado à Dataprev nº 40510/10.17022351986/0001: cadastrada como diligência. Não permite alteração. Aberto chamado para DATAPREV. 17060298760/0001: solicitado cancelamento à APS solicitante. 16814577640/0001: não permite distribuir para cancelar uma vez que a pesquisa 002 já supriu a exigência. 17010994674 e 11938912254 - 001: não permitem redistribuição. Aberto chamado à DATAPREV. 106.587.853-0: encontra-se no OL 17.002.080 (APS Ramos-RJ) aguardando resposta na caixa da servidora Yara Gomes Pereira."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216923* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Visto o assunto em questão ser de competência da GEXCPG, recomendamos à mesma que adote providências administrativas visando a sanar, de forma mais rápida possível, a falha verificada por esta auditoria no tocante à melhoria da segurança dos documentos arquivados na APS Teixeira.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Emitido o Memorando nº 12/INSS/GEXCPG, de 17.02.10, solicitando à seção de Logística, Licitação e Contrato e Engenharia providenciar contratação de empresa especializada, visando instalação de grades nos ambientes de arquivos"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216923* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em face do acima exposto, recomendamos à Gerência Executiva de Campina Grande, visto ser assunto de sua estrita competência, que promova verificação quanto à ocorrência de indícios de descumprimento da jornada semanal de trabalho, pelos médicos-peritos lotados nas agências de sua jurisdição, mediante consultas rotineiras ao sítio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, na Internet.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de e-mail, datado de 18.02.10, a Seção de Recursos Humanos desta GEX informa que procedeu diligência no exercício de 2009, referente ao exercício de 2008 dos médicos peritos em relação a carga horária/acumulação de cargos, através de consultas aos sistemas CNIS e CNES, enviando ainda correspondência aos mesmos para que apresentassem cópia da Declaração de Imposto de Renda para que se procedesse os cruzamentos das informações de outros supostos vínculos empregatícios. que estes procedimentos adotados serão os mesmos para o exercício de 2010, competência 2009. Finalizou, informando que os médicos peritos atenderam a contento todas as solicitações em relação às informações de suas jornadas de trabalho e apresentação de dados cadastrais atualizados dos outros vínculos (aqueles que possuem)"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216920* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Cajazeiras que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos na OI INSS/DIRBEN nº 148/2006. Além disso, recomendamos, também, que a citada agência promova ações visando a eliminar, também, as pendências relativas às pesquisas que se encontravam, até a data da presente auditoria, represadas, conforme indicou o sistema HIPNET.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de e-mail, datado de 11.02.10, a APS Cajazeiras informa que todas as pesquisas relacionadas no relatório de auditoria foram resolvidas ou se encontram no prazo de 30 dias."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216920* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Visto o assunto em questão ser de competência da GEXCPG, recomendamos à mesma que adote providências administrativas visando a sanar, de forma mais rápida possível, a falha verificada por esta auditoria no tocante à melhoria da segurança do documentos arquivados na APS Cajazeiras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Emitido o Memorando nº 12/INSS/GEXCPG, de 17.02.10, solicitando à seção de Logística, Licitação e Contrato e Engenharia providenciar contratação de empresa especializada, visando instalação de grades nos ambientes de arquivos"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216920* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Cajazeiras que adote providências administrativas visando a implantar mecanismos de controle relativos à retirada, pelos servidores da agência, de processos arquivados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de e-mail, datado de 11.02.10, a APS Cajazeiras informa que o controle da retirada de processos ficou a cargo dos estagiários mediante formulário denominado RPA - Requisição de Processo Arquivado. O formulário requer rubrica do solicitante. Na ausência dos estagiários, apenas o Gerente da APS tem acesso aos processos arquivados."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216920* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Cajazeiras que adote rotinas administrativas que visem a evitar falhas na formalização dos processos relativos à concessão de aposentadoria rural.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de e-mail, datado de 11.02.2010, a APS Cajazeiras informa que os processos já arquivados estão sendo regularizados na medida em que são requisitados ou consultados. Após reunião com a equipe de concessão, a APS adotou os seguintes procedimentos: todos os processos terão capa e folhas numeradas e serão cadastrados no SIPPS antes de encaminhados ao arquivo."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Ao retirar os extintores para recarga, deixar em cada local um extintor carregado, até o retorno do que foi retirado, especialmente aquele que fica próximo à sala onde está o arquivo"*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Faz parte das normas da licitação para a recarga de extintores, a colocação de equipamentos de reserva para manter a segurança do local*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma a que os processos de concessão de pensão sejam devidamente formalizados, com o cumprimento dos ritos formais, quais sejam a autenticação de documentação e numeração dos processo, bem como a inclusão de toda documentação necessária para validação dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em 2008 a APS Paulista ofertou 7.563 vagas para todos os serviços agendáveis com um tempo médio de espera para o cidadão ser atendido de 36 dias. Em 2010 até o momento a APS Paulista já ofertou 12.409 vagas com um tempo médio de espera para o cidadão ser atendido de 7 dias. Houve um aumento de 64,07% na oferta de vagas e uma redução de 77,77% no tempo médio de espera do cidadão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Fiscalizar com o devido rigor o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos servidores da APS/Valença e acompanhar o resultado da apuração feita pela Seção de Recursos Humanos da Gerência Executiva de Santo Antônio de Jesus.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Essa demanda foi encaminhada a Seção de recursos Humanos da Gerência Executiva de Santo Antônio de Jesus para providência cabíveis."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216909* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS auditada que adote providências administrativas visando a implantar mecanismos de controle de entrada e saída de processos nos moldes do previsto pela Resolução INSS/DC nº 70, de 11de outubro de 2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216909* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS que adote providências no sentido de que as folhas de freqüência de todos os seus servidores contenham registros relativos aos horários de início e término das respectivas jornadas diárias de trabalho.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216913* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS auditada que adote providências administrativas visando a implantar mecanismos de controle de entrada e saída de processos nos moldes do previsto pela Resolução INSS/DC nº 70, de 11 de outubro de 2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216913* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS que adote providências no sentido de que as folhas de freqüência de todos os seus servidores contenham registros relativos aos horários de início e término das respectivas jornadas diárias de trabalho. Recomendamos, também, à APS providências no sentido de formalizar os registros da freqüência do médico-perito de matrícula SIAPE nº 1043917, em relação aos dias em que o mesmo encontra-se escalado para prestar serviços junto à agência auditada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Ultimar gestões junto a GEX Ribeirão preto, objetivando a recomposição do quadro de servidores da APS e o treinamento no procedimento de CTC.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ribeirão Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

*Providenciada abertura de vagas na agenda SAE para o serviço de CTC, com o acompanhamento de um servidor para orientar os demais.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Notificar os peritos médicos para no prazo improrrogável de 10 dias optarem por um dos cargos que ocupa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Na hipótese de omissão dos servidores, adotar procedimento sumário para apuração e regularização imediata da prática imprópria.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Se o servidor optar pelo cargo do INSS, comunicar a Prefeitura Municipal de Rio Branco para que tais servidores sejam excluídos dos quadros destes Órgãos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Apurar carga horária laboral exercida pelos peritos médicos, durante os períodos de concomitância promovendo se for o caso a restituição dos valores as horas não trabalhadas no INSS.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Rio Branco* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Comunicar ao MPU a prestação de declaração falsa e/ou omissão de comunicação quanto a ocupação de cargo posterior, para que este avalie a conveniência e a oportunidade de mover ação penal contra o servidores a seguir discriminados:*
*Mat 1519151, mat 0414799 matr. 1510519, matr. 0580385, matr. 1544776 e matr. 1288302*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para o teor do  Parecer AGU GQ-145, de 30/03/98- acumulação de cargos do servidor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216920* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Cajazeiras que adote rotinas administrativas que visem a evitar falhas na formalização dos processos relativos à concessão de pensão rural.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Através de e-mail, datado de 11.02.2010, a APS Cajazeiras informa que os processos já arquivados estão sendo regularizados na medida em que são requisitados ou consultados. Após reunião com a equipe de concessão, a APS adotou os seguintes procedimentos:Todos os processos terão capa e folhas numeradas e serão cadastrados no SIPPS antes de encaminhados ao arquivo."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216945* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que procedimentos de perícia médica continuem sendo distribuídos dentro da carga horária de 40horas semanais, observando a pontuação mínima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Jundiaí* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Nota Técnica, em epígrafe, refere-se ao resultado parcial da auditoria de acompanhamento realizada na Agência da Previdência Social Itatiba - 21.026.040, sobre a execução da ação de governo 0132 - Pagamento de Aposentadorias referentes aos exercício de 2008 e 2009. Em decorrência das constatações, a seguir enumeradas, a Controladoria-Geral da União, formulou recomendações que devem ser implementadas, no que concerne à competência da Gerência-Executiva. (...) A síntese acima não substitui o conhecimento, na íntegra, da presente Nota Técnica, a qual segue por cópia."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Desocupar o segundo consultório para que ele possa servir à sua finalidade, permitindo um número total de pesquisas maior que o atual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*O consultório já está desocupado e vai sofrer adaptação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216918* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Aumentar a oferta de horários para o serviço afetado, sem criar gargalos nos outros serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi realizada readequação da agenda com a disponibilização de mais vagas para todos os serviços. Hoje, 07/10/2010, o Tempo Médio de Espera no Atendimento para o serviço de Aposentadoria por Tempo de Contribuição está em 6 dias e Aposentadoria por Idade em 4 dias. Não temos mais o serviço com a descrição de Aposentadorias - outras.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adequar o quantitativo de servidores da APS às necessidades de cada setor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*A partir da readequação dos servidores desta Unidade para exercerem atividades de habilitação e concessão de benefícios dentro de uma gestão participativa e considerando que servidores da antiga arrecadação passaram a fazer parte das atividades afetas a área de benefícios, foi estabelecida nova rotina de trabalho a qual resultou na eliminação de estoques de processo represados*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Instalar a APS de Paraiba do Sul em local adequado ao seu funcionamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Já foi aberto um processo para buscar no mercado um local adequado para a instalação da APS . Porém, Paraíba do Sul é uma pequena cidade, e seu mercado não oferece local para uma instalação ideal. Temos busca no mercado, mas só temos encontrado casas, lojas minúsculas que não se prestam à instalação da APS. Ao final do ano de 2009, encontramos loja com tamanho suficiente para abrigar com conforto a APS, porém trata-se de um local que no período das chuvas, alaga e colocaríamos a APS, seus servidores, cliente e acervo em perigo devido a essas razões,desistimos da locação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Nas instalações atuais, providenciar as melhorias imprescindíveis à boa conservação do acervo, até que ocorra a mudança da APS para um local adequado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Já foram instaladas estantes novas, em número suficiente para acomodação de todo o acervo, em caixas Box, e estamos em processo de aquisição de aparelhos de ar condicionado para melhorar as condições de ventilação do local. Os servidores que trabalhavam no mesmo local em que fica o arquivo, foram instalados em outra àrea da APS, com melhor ventilação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Manter uma rotina de remoção dos logins de servidores que não estejam mais lotados na APS ou nos Serviços da Gerência Executiva de Petrópolis ligados à concessão e/ou manutenção de benefícios ou nos Setores de Controle Interno do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Gerente adotou como prática a consulta bimensal no sistema Prisma, módulo de Gerenciamento, Opção Relatórios de Usuários Cadastrados na Base, a fim de previnir quanto a possíveis acessos indevidos ao sistema. Ressalto que todos os servidores ativos no sistema estão lotados nesta APS, ou no Serviço de Benefícios da Gex, ou no Monitoramento Operacional de Benefícios, estando todos devidamente justificados pela atividade que exercem.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1)Transmitir aos servidores a importância do correto preenchimento das Folhas de Registro de Comparecimento -FRCs.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implementação do sistema informatizado de controle de ponto - SISREF, este procedimento se tornou obrigatório.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Acompanhar sistematicamente o preenchimento das Folhas de Registro de Comparecimento - FRCs, por todos os servidores da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implementação do sistema informatizado de controle de ponto -SISREF, este procedimento se tornou obrigatório.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar a instauração de processos administrativos disciplinares de rito sumário, onde os médicos possam optar pelos vínculos que irão manter, dentro da jornada máxima semanal possível de 60 horas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS demonstra a adoção de providências em documentos anexos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1)Tomar as providências que se fizerem necessárias para evitar a repetição de fatos desta natureza na concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS demonstra a adoção de providências em documentos anexos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216914* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Tomar as providências legais cabíveis para evitar dano ao erário e apurar eventuais responsabilidades em relação ao processo apontado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS demonstra a adoção de providências em documentos anexos*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para a composição dos processos de benefícios, mais notadamente no que diz respeito às peças inclusas nos autos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"""Estamos adotando providências a fim de regularizar tais deficiências.""□"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá rever as metas mínimas das vagas a serem ofertadas, conforme previsão de demanda para os serviços oferecidos pela APS, de forma a reduzir o tempo de espera para os serviços cujo atendimento, atualmente, está ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Gerente da APSRJ Rio de Janeiro – Centro, em conjunto com o SERAT, fez alterações na agenda da APS Rio de Janeiro-Centro, para que todo e qualquer serviço da APS não ultrapasse 30 (Trinta) dias de espera para o atendimento e conseqüentemente (TMEA).1) A gestora da APS reviu toda sua agenda e redimensionou, bem como, otimizou a distribuição de vagas levando-se em conta a quantidade de servidores e horário de oferta, de forma que a demanda fosse atendida o mais rápido possível. 2) Quanto aos agendamentos que já encontravam-se acima de 30(trinta) dias, a gestora da APS, abriu novas vagas que reagendou para data mais próxima, evitando assim a espera do atendimento superior a 30 (trinta) dias. 3) A partir desta data o SERAT vem mantendo contato estreito com a gestora da APS, com o objetivo de fornecer subsídios visando a manutenção dos Dias de Espera menor que 30 (trinta) dias para todos os serviços. 4) Tal procedimento vem sendo adotado com referência a todas as APS no âmbito desta GEX, no que se refere ao TMEA menor que 30 (trinta) dias para todos os serviços."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para a composição dos processos de benefícios, mais notadamente no que diz respeito às peças inclusas nos autos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estamos adotando providências a fim de regularizar tais deficiências."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216945* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o gestor passe a formalizar em processos físicos as aposentadorias por invalidez originadas de auxílilo doença.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Jundiaí* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Nota Técnica, em epígrafe, refere-se ao resultado parcial da auditoria de acompanhamento realizada na Agência da Previdência Social Itatiba - 21.026.040, sobre a execução da ação de governo 0132 - Pagamento de Aposentadorias referentes aos exercício de 2008 e 2009. Em decorrência das constatações, a seguir enumeradas, a Controladoria-Geral da União, formulou recomendações que devem ser implementadas, no que concerne à competência da Gerência-Executiva. (...) A síntese acima não substitui o conhecimento, na íntegra, da presente Nota Técnica, a qual segue por cópia."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216945* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos, que o INSS revise os seus normativos quanto à execução de Pesquisas Externas de modo a tirar o caráter de voluntariedade por parte dos servidores dessa autarquia para a realização destas tarefas. Ou seja: nomear os servidores responsáveis; realizar as pesquisas dentro do horário de expediente; e providenciar meio de transporte para deslocamento do pesquisador.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Jundiaí* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Nota Técnica, em epígrafe, refere-se ao resultado parcial da auditoria de acompanhamento realizada na Agência da Previdência Social Itatiba - 21.026.040, sobre a execução da ação de governo 0132 - Pagamento de Aposentadorias referentes aos exercício de 2008 e 2009. Em decorrência das constatações, a seguir enumeradas, a Controladoria-Geral da União, formulou recomendações que devem ser implementadas, no que concerne à competência da Gerência-Executiva. (...) A síntese acima não substitui o conhecimento, na íntegra, da presente Nota Técnica, a qual segue por cópia."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216945* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Falta de reposição de médicos peritos nos casos de afastamentos e gestão ineficaz na distribuição dos pedidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Jundiaí* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Nota Técnica, em epígrafe, refere-se ao resultado parcial da auditoria de acompanhamento realizada na Agência da Previdência Social Itatiba - 21.026.040, sobre a execução da ação de governo 0132 - Pagamento de Aposentadorias referentes aos exercício de 2008 e 2009. Em decorrência das constatações, a seguir enumeradas, a Controladoria Geral da União, formulou recomendações que devem ser implementadas, no que concerne à competência da Gerência-Executiva. (...) A síntese acima não substitui o conhecimento, na íntegra, da presente Nota Técnica, a qual segue por cópia."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216884* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar lotação de médico próprio na Agência Remanso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Juazeiro* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A APS Remanso já conta com um médico lotado na Unidade desde 22/08;2009: Servidor José Maelce Almeida de Oliveira, matrícula 1.296.260"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216884* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar o aumento de servidores para suprimento da demanda de serviço.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Juazeiro* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estamos aguardando a realização de concurso público para contratação de mais servidores para o quadro da APS. Enquanto isso, deslocamos servidores de outras unidades periodicamente para atender a demanda do serviço de pesquisas e diligências pendentes."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216884* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*A APS Remanso deve organizar o setor de arquivo para proporcionar melhores condições de armazenamento e maior controle do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Juazeiro* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que a situação só poderá ser solucionada a meio prazo, com a construção do prédio na localidade. A recomendação deve ficar em monitoramento pela CPC.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em que pese a Gestora ter afirmado a adoção de medidas para a concessão inicial do benefício dentro do prazo, não foi possível a averiguação do real enquadramento dos processos no prazo estipulado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estamos adotando as devidas providências para que a concessão inicial de benefícios ocorra dentro do prazo estabelecido pela legislação em vigor."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Redistribuir as pesquisas, ou adotar as medidas que se fizerem necessárias, para que sejam cumpridas aquelas pendentes de realização*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estamos adotando todas as dúvidas providências para que seja concluída todas as pesquisas pendentes de realização. "Anexo foram encaminhados os seguintes dados: Relatório Análise Relação de Pedidos a Homologar - 02 pesquisas aguardando solicitação. Consta no relatório dez pedidos a homologar, todos com data de solicitação superior a trinta dias, sendo oito deles ainda do exercício 2007. Relação de Diligências a Responder - Trata-se de competência da Receita Federal do Brasil. Relação de Pesquisas a Distribuir - Pesquisas aguardando distribuição. Existem duas pesquisas a distribuir: uma data de 13/09/2008 e outra de 20/09/2008. Relação de Pesquisas e Diligências - Há cinco pesquisas a autorizar, sendo 02 apenas com data de solicitação superior a 30 dias. Em relação à diligências, a APS informou que são da competência da Receita Federal do Brasil a autorizar. Há quatro pesquisas a autorizar, todas com data de solicitação superior a trinta dias. Em relação às diligências, a APS informou que são de competência da Receita Federal do Brasil. Relação de Pesquisas Disponíveis para Redistribuição por pesquisador - A APS conta com um estoque de vinte e seis pesquisas para redistribuição, todas com solicitação efetuada há mais de 30 dias. A APS conta com um estoque de cinqüenta e quatro pesquisas para redistribuição, todas com solicitação efetuada há mais de trinta dias. Relação das SP e RD do Hipnet ainda não autorizadas - Não foi possível localizar essa demanda. Homologações feitas no período - Não foi possível localizar essa demanda. Homologações Desvinculadas de Benefícios - Não foi possível localizar essa demanda. Pesquisas Aguardando Resposta - Não foi possível localizar essa demanda. Homologações Solicitadas no Período - Não foi possível localizar essa demanda. Homologações Pendentes de Ação - Não foi possível localizar essa demanda. Pesquisa Aguardando Distribuição/Resposta - Não foi possível localizar essa demanda. Pesquisa Aguardando Homologação - Não foi possível localizar essa demanda. Pesquisa Aguardando Autorização - Não foi possível localizar essa demanda. Relação de Pesquisa do Censo disponíveis para Redistribuição - Não existe demanda, todas concluídas. Conforme Ofício nº 117/2008, de 10/10/2008."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Desenvolver gestão junto ao Órgão responsável pela contratação de pessoal, visando ao aumento do quantitativo de recursos humanos da Agência."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estamos aguardando a realização de concurso público para contratação de mais servidores para o quadro da APS. Enquanto isso, deslocamos servidores de outras unidades periodicamente para atender a demanda do serviço de pesquisas e diligências pendentes."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Manter o estrito cumprimento das normas de arquivamento para todos os processos e adotar medidas para impedir o acesso de pessoas não autorizadas à Sala de Arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Feito mutirão na Agência dia 01/11/08 para organização do arquivo setorial. Informamos ainda que o arquivo da APS é temporário, utilizado apenas para processos recentes. Está sendo providenciado uma fechadura com cadeado para trancar o arquivo, afim de evitar acesso ao mesmo de pessoas sem autorização prévia."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216892* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em que pese a Gestora ter afirmado a inativação das matrículas de usuários inativos, não foi possível avaliar a efetividade da medida adotada por falta de documentação comprobatória.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Feito inativação das matrículas de usuários inativos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *313746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para o fato de que o TCU tem admitido como limita máximo nesses casos, a jornada de trabalho de 60 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado PAD, pela Corregedoria Regional/CORRMAN para apuração.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Instaurar mecanismos de controle e cobrança dos servidores para que mantenham suas folhas de ponto devidamente regularizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Recomendações do OCI - Situação: IMPLEMENTADAS*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que seja designado um gestor para cada contrato celebrado, e que o mesmo exerça com presteza suas funções, com vistas a evitar que o fim da vigência dos contratos se aproxime sem que a administração tome as devidas providências acerca dos trâmites legais devidos, de forma tempestiva, conforme está contido na Lei nº 8.666/93, art.67: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição" e no Decreto nº 2.271/97, art.6º: "A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato". Portanto, tais procedimentos estariam em conformidade ao prescrito pelo TCU, Acórdão nº 1.705/2003*
*- Plenário: "Adote procedimentos administrativos com vistas à abertura e tramitação de processos licitatórios em tempo hábil, de modo a evitar dispensas indevidas de licitação, embasadas no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 (...)".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folhas 54/80*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que as ocorrências havidas na execução do contrato, independente de sua correção, sejam, ao tempo de sua verificação, registradas nos apontamentos do fiscal do contrato, assim como os dados relativos às providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*No item 3.1.2.3, informamos, com relação à letra 'a", que houve deficiência no acompanhamento da fiscalização do contrato de vigilância presencial desarmada e vigilância eletrônica por que até então no havia sido fornecido treinamento adequado aos servidores fiscais de contrato para melhor aplicação da IN 02/MPOG, pois, conforme salientado na manifestação*
*anteriormente exarada, somente no mês de abril 2009 foram treinados alguns servidores. Nestes termos, no atual contrato de vigilância armada e eletrônica, já foi providenciada a planilha resumo e as planilhas mensais, caracterizando o pronto atendimento à recomendação.*
*Quanto ao item "b" informamos que tal recomendação já foi atendida no sentido de designar os servidores responsáveis pelo desempenho da atividade de fiscalização.*
*No item "c", informamos que já houve o devido reparo pela empresa contratada, dos danos causados quando da instalação dos equipamentos de vigilância eletrônica, tal como previsto em contrato.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Recursos Humanos adote as providências cabíveis acerca de servidores que estejam acumulando cargos acima do permitido constitucionalmente e pelo Parecer AGU nº GQ-145, conforme cruzamento realizado e encaminhe, em 90 dias, cópias da documentação relativa às providências adotadas a esta CGU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUAMNOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*A DRH - Expedido Memorando-Circular nº 36, em 8 de novembro de 2010, o qual trata das Acumulações de Cargos e implementa meio de controle periódico com vistas a evitar o acúmulo de cargos.*
*'Esclareceu em 24/07/2009 que a verificação deverá estender por mais 180 dias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Recursos Humanos promova imediatamente uma rechecagem sobre acumulação de cargos de servidores, de todas as carreiras, acima da permissão constitucional, por meio de bancos de dados disponíveis (SIAPE, CNIS, CNES e outros), com encaminhamento do resultado do cruzamento a esta CGU, em 60 dias, e que promova rechecagens periódicas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Providenciado o cruzamento do SIAPE e o CNIS, visando atualizar as ocorrências de duplo vínculo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Recursos Humanos do INSS amplie procedimentos em suas unidades de recursos humanos de checagem sobre a existência de acumulação de cargos por parte de seus servidores quando da posse.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*O INSS disponibilizou a legislação e orientações sobre a matéria, foi iniciado o mapeamento das informações das unidades de RH, porém não concluso face a outras prioridades.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar responsabilidades pelo estoque existente de 10.879 processos passíveis de TCE com idade de acervo de mais de dez anos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS adote providências em relação às constatações e recomendações feitas nos relatórios de auditoria cujos resultados foram consolidados nas NT nº 693/DPPAS/DP/SFC/ CGU/PR, encaminhada ao Instituto por meio do Ofício nº 8.022/ DPPAS/DP/SFC/CGU-PR, de 24/03/2009, e nº 1.312/DPPAS /DP/SFC/CGU/PR, encaminhado por meio do Ofício nº 7.058/ DPPAS/DP/SFC/CGU-PR, de 02/06/2009, e informe à CGU as providências adotadas e os resultados alcançados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES - folha 04. Foram encaminhado Memorando 600, 601e 602/DIROFL/CGEPI/CEPAI, as Gerências Executivas. As respostas recebidas foram consolidadas em mapas demonstrativos das providências adotadas(folhas 11 a 18).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.18* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Realizar os pagamentos de bens e serviços no prazo previsto em lei, fazendo cumprir as formalidades legais na composição de processos administrativos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 99/101.Memo 273/2009/seção de logistica.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.17* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Realizar, nos próximos certames licitatórios, ampla pesquisa prévia de preços visando compatibilizar a estimativa de custo aos preços de mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 95/97.Memo 269/2009/ seção de logistica folha 97.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Gerência Executiva do INSS em Manaus que sejam elaborados todos os itens legais previstos para realização de contratação de serviços, de acordo com a legislação vigente (no caso em tela, deveria ter-se atentado à IN MARE nº 18/97 e ao Decreto nº 2.271/97), inclusive o Plano de Trabalho, devidamente convalidado pela autoridade competente, e anexá-los ao processo respectivo, com vistas a garantir sua conformidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 89/90.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS atente às atualizações na legislação, de forma a executar seus procedimentos com maior celeridade e eficiência, em estrita observância aos ditames legais vigentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folhas 87/88.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Atendimento elabore rotinas de verificação da inexistência de interrupção nos horários de agendamento existentes nas APS, a fim de atender às determinações da Resolução nº 65/09.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação implmentada conforme documento encaminhado em 27/07/2009 a cgu.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Abster-se de realizar pagamento de bens e serviços sem cobertura Contratual, bem como adotar medidas para apuração de responsabilidades de quem deu causa a tal procedimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 81/82.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Recursos Humanos adote providências a fim de realizar efetivo controle da carga horária cumprida pelos servidores de todas as carreiras do INSS, inclusive com a implantação de mecanismos eletrônicos de ponto em todas as suas unidades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação implementada conforme documento encaminhado em 27/07/2009 a cgu.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que seja designado um gestor para cada contrato celebrado, e que o mesmo exerça com presteza suas funções, com vistas a evitar que o fim da vigência dos contratos se aproxime sem que a administração tome as devidas providências acerca dos trâmites legais devidos, de forma tempestiva, conforme está contido na Lei nº 8.666/93, art.67: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição" e no Decreto nº 2.271/97, art.6º: "A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato". Portanto, tais procedimentos estariam em conformidade ao prescrito pelo TCU, Acórdão nº 1.705/2003*
*- Plenário: "Adote procedimentos administrativos com vistas à abertura e tramitação de processos licitatórios em tempo hábil, de modo a evitar dispensas indevidas de licitação, embasadas no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 (...)".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES, folha 48/80. A GEX encaminhou cópia das portarias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *21.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que sejam colocadas placas de identificação nos imóveis localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que a placa de sinalização já foi confeccionada uma vez e foram arrancada, como não tinha guarda no contrato anterior e por orientação da auditoria incluímos guardas, sendo que agora os imóvel estão em negociação final com o Governo e a Secretaria Patrimonial da União.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Avaliar a oportunidade e conveniência de providenciar o cercamento dos terrenos localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, por meio de muro, evitando-se, desta forma, futuras invasões dos imóveis.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os imóveis estão guardados por vigilantes e estão atualmente em negociação com o Governo e a Secretaria Patrimonial da União, seria desperdícios fazer benfeitoria no momento, dossiê fls. 54*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Avaliar a oportunidade e conveniência da continuidade do contrato de vigilância relativo aos postos fiscais localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, tendo em vista que não há vigilantes nos mesmos e o valor pago está sendo mal empregado*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 81/82 folha 490 a 560 do processo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.10* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Avaliar a oportunidade e conveniência da continuidade do contrato de vigilância relativo aos postos fiscais localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, tendo em vista que não há vigilantes nos mesmos e o valor pago está sendo mal empregado* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX Rio Branco* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 81/82 folha 490 a 560 do processo* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.10* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Avaliar a oportunidade e conveniência da continuidade do contrato de vigilância relativo aos postos fiscais localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, tendo em vista que não há vigilantes nos mesmos e o valor pago está sendo mal empregado* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX Rio Branco* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Recomendação acatada.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que a auditoria interna da Entidade revise todos os processos licitatórios e contratos do INSS, a partir do exercício de 2009, evitando-se, desta forma, uma quantidade excessiva de falhas no gerenciamento dos mesmos, em subsídio aos trabalhos de auditoria pelos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*A auditoria estará realizando o solicitado no exercicio de 2010. Realizada ação de Auditoria, conforme Programa de Auditoria nº 09/2010, contemplando a referida Gerência na amostra selecionada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que os parentes de servidores do INSS sejam desligados da empresa SETEL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Já foram desligado os parentes de servidores da Empresa SETEL e encaminhada a cópia da rescisão contratual para a CGU, dossie fls. 50 a 53, as funcionárias foram demitidas logo após a recomendação, 28/02/2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Manter em local visível e acessível ao público listagem dos contratos terceirizados realizados pelo INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*A listagem está disponível no mural fixado no apoio da Seção de Logística, onde é constantemente visitada pelas contratadas e público em geral, resposta essa que foi respondida também nos OFICIOS/INSS/LOG Nº 068/2008, conforme dossiê, fls. 48 a 49.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Segregar as funções de chefe de logística e de pregoeiro da Entidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram treinados dois servidores para ocupar a função de Pregoeiro e nomeados por portaria, o chefe de logística foi exonerado da função de pregoeiro, conforme dossiê, fls. 45 a 47.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Fazer constar nos processos de pagamentos documentos comprobatórios relativos ao SICAF atualizado da empresa contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os pagamentos somente são realizados após verificação da atualização do SICAF, pela Seção de OFC, o que ocorreu anteriormente é que a OFC não devolvia o SICAF atualizado que emitia no ato do pagamento e não constava no processo e somente ficava arquivado na Financeira. Estamos cumprindo a recomendação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus exclua a parcela de contribuição do pagamento em questão de imediato, e exija a restituição, por parte da contratada, dos valores já pagos referentes a tributação da CPMF no ano de 2008, em atendimento ao princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição Federal).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES, folhas 85/86. Memorando 266/09/seção de logística (folha 86).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o gestor responsável providencie o imediato cumprimento do integral teor do Acórdão 306/2008 - 2ª Câmara, com a exclusão dos pensionistas, CPF 651.138.963-49 e CPF 047.249.413-91, conforme determinação do TCU, e encaminhamento dos espelhos SIAPE demonstrando a alteração realizada, a esta CGU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Defina critérios para a comprovação do efetivo volume a ser transportado pela empresa na execução do objeto do Contrato n° 60/2006."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Juntamos justificativas acerca dos critérios a serem adotados pela transportadora no momento do transporte dos bens"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213816* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Gerência Executiva de Taubaté do INSS evite licitar obras "sem a previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Taubaté* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção ao solicitado, o gestor infomou, por meio do Memorando Circular nº 063/Gerência Executiva do INSS em Taubaté, de 27/08/2009, que tomou as providências de forma que não licite obras sem o devido orçamento disponível. Orientando elaborar projeto executivo de forma a não ser necessário aditivar valores dos contratos de obras e reformas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar a imediata utilização dos equipamentos de segurança ociosos nas Agências do INSS do Centro e Guanabara, de acordo com o previsto na Orientação Interna Conjunta nº 03 INSS/DIROFL/DIRAT, de 24/04/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que "os materiais ociosos, irrecuperáveis e/ou obsoetos alocados nas APS de São Francisco do Sul, Mafra, Canoinhas, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul e Joinville Centro, estão todos relacionados no ADMPER, junto ao extinto SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, ou seja, todo e qualquer bem lá disposto deverão ser objetos do processo de alienação que ocorrerá em assim que a Lei o permitir.*
*(...)*
*todo e qualquer bem com etiqueta de tombamento do INSS está fisicamente nos seus setores, como deve ser.*
*(...)"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Atentar-se para que o conteúdo das respostas às Solicitações de Auditoria efetuadas pela Controladoria-Geral da União atendam às solicitações demandadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que tem se mantido atento aos conteúdos das respostas às SA's da CGU, no sentido de atender às solicitações demandas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Providenciar a devida comprovação da efetiva realização da medição final da obra, bem como evidenciar a elaboração de relatórios de fiscalização pelo fiscal da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi solicitado ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Sul, informações quanto às providências adotadas em virtude da solicitação efetuada através do Memorando nº 107/2009 da Seção de Logísitca, Licitações, Contratos e Engenharia, do que resultou no envio de cópia do relatório emitido pelo engenheiro fiscal, referente a última medição, cujo original acostamos aos autos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Efetuar o recebimento de obras e serviços de forma definitiva apenas quando ocorrer o atendimento a todas as pendências eventualmente contidas no recebimento provisório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Imóvel recebido definitivamente conforme cópia digitalizada emitida pelo engenheiro fiscal da obra" (informado em 4.3.2011)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Encaminhar os documentos para averbação de acordo com as exigências estabelecidas nos normativos que regem a averbação da obra no Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de Joinville/SC.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foram adotadas as providências para regularização do imóvel, através da matrícula nº 17.262 junto ao Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição - Cartório Braga de Joinville."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *229555* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Auditoria-Geral do INSS implemente mecanismos de controle para garantir a geração de documentação consistente e adequado do planejamento e dos achados das ações de auditoria desenvolvidas pelas Auditorias Regionais do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria-Geral* | |

**Síntese da providência adotada**

*Para atendimento à Recomendação, em despacho, de 12/03/2010, da Auditora-Geral, foi informado: a) Implementação do SA4 - Sistema de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Auditoria, a partir de janeiro/2010, que permite a execução e o gerenciamento de todas as fases do processo de auditoria, desde o planejamento até o acompanhamento da implementação das recomendações emitidas, visando à padronização de conceitos e procedimentos. Outro aspecto importante do Sistema relaciona-se à integração do banco de dados e de conhecimento; à construção em ambiente web, aberto às consultas; ao processo de adaptação a uma nova metodologia de desenvolvimento (estudo e capacitação); à coordenação e supervisão das ações e objetos; à padronização dos procedimentos de acesso aos dados e à administração; b) a realização do curso de Auditoria Aplicada, elaborado com a utilização de práticas de ensino-aprendizagem voltadas para o desenvolvimento de competências profissionais relacionadas às atribuições do auditor; c) o plano de capacitação previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2010, como fator determinante para a profissionalização dos técnicos; d) a implementação de uma agenda para o exercício de 2010 pela Auditoria-Geral, objetivando supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Auditorias Regionais.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o gestor encaminhe o resultado dos trabalhos a esta CGU das apurações das denúncias relativas aos Ofícios nºs 25.332/2008, 27.233/2008 e 31.133/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA-GERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Não constam pendências em relação aos Ofícios referenciados na Recomendação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar mecanismos de controle que permitam o atendimento tempestivo das solicitações formuladas e informar as providências adotadas relativamente aos casos de que tratam os Ofícios nºs 100/2009, 38.770/2008, 21.371/2008, 34.866/ 2008, 28.467/2007, 5.648/2007 e 30.898/2008 (Itens 2, 4, 5, 8, 9, 12 e 14, respectivamente, da Tabela I).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que os resultados dos trabalhos dos Grupos de Trabalho constituídos sejam encaminhados a esta CGU em 60 dias ou ao seu término.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação implementada*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o gestor providencie a apuração de responsabilidade acerca do descumprimento do Acórdão TCU 306/2008 - 2ª Câmara, e, encaminhamento dos resultados a este órgão de controle interno em 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Publicar os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, com antecedência, no mínimo, por uma vez em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação adotada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Auditoria Interna do INSS providencie o encaminhamento à CGU/SFC, de cópia da documentação acerca das providências adotadas para o cumprimento dos Acórdãos do TCU considerados pendentes, em 60 dias, com indicação dos gestores responsáveis.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria-Geral* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Que os gestores responsáveis adotem providências a fim de cumprir as recomendações do TCU consignadas nos dos Acórdãos considerados pendentes de atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/AUDGER de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Auditoria Geral do INSS implemente campo, no sistema CONDEX, que indique o nome completo e CPF do responsável pelo cumprimento do Acórdão emitido pelo TCU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria-Geral* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Auditoria Interna elabore e encaminhe a esta Secretaria, relação dos Acórdãos atendidos pelo INSS, contendo informações sobre as medidas adotadas e resultados alcançados, ainda que de forma resumida.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA-GERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/AUDGER de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Aperfeiçoar os mecanismos de controle interno relativo aos Processos de Concessão de Diárias, fazendo juntar aos mesmos documentos comprobatórios da presença efetiva do agente público nos eventos para os quais foram indicados participar (cópias de certificado, folder, convite, ofício, etc.), conforme preceitua o Acórdão Nº 2005/2007 – 2ª Câmara do TCU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*A recomendação foi atendida com a implantação do PCDC.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Recolher ao Tesouro Nacional o valor total do adicional de transporte (R$ 54,98) percebido pelo servidor de matrícula SIAPE 1637164*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*emitida GRU e entregue aos servidores.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Recolher ao Tesouro Nacional 50% do valor recebido a título de adicional de transporte pelos servidores de matrículas SIAPE 0943685, 0943650 e 0943674, uma vez que não houve necessidade de utilização da indenização pelos servidores no retorno da viagem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Recolhida GRU pelos servidores.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Quando houver devolução de valores ao Tesouro Nacional, anexar nos PCD's documentos que comprovem o efetivo recolhimento dos recursos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Determinado a setor OFC a entrega das GRUs*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Observância à necessidade de anexação dos bilhetes de passagens aos PCD'S como forma de comprovação que a viagem foi efetivamente Realizada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Determinado aos setores responsaveis a exigirem do servidores a entrega do bilhetes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS encaminhe, dentro de 30 dias, as providências adotadas até o momento acerca das recomendações realizadas por esta CGU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação implementada conforme documento encaminhado em 27/07/2009 a CGU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Atendimento, conjuntamente com a Diretoria de Recursos Humanos, faça rigoroso controle sobre o atendimento aos interesses da Administração Pública nas fundamentações utilizadas nos casos de APS em horários diversos dos definidos na Resolução nº 65/09, a fim de evitar a ocorrência de desvios na finalidade da alteração de horário, com encaminhamento da análise realizada a esta CGU no prazo de 90 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação implementada conforme documento encaminhado em 27/07/2009 a cgu.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Auditoria Interna encaminhe cópia da comunicação feita ao TCU sobre o cumprimento do Acórdão 791/2004 - Plenário à CGU/SF, dentro de 30 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria-Geral* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta no memo 380/INSS/audger de 03/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 014 "Fazer levantamento das necessidades de lotação de servidores nas Agências da Previdência Social de modo a dar atendimento aos segurados sem a criação de filas em frente às Agências, sejam elas físicas ou "virtuais"."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Atendimento* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Diretoria de Atendimento já realizou o estudo "Proposta de lotação necessária de servidores nas Agências da Previdência Social", o qual foi encaminhado à Presidência do INSS por meio do Memorando nº 153/DIRAT/INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *224735- 2a parte* | *1.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Que a Diretoria de Benefícios implemente controles com vistas à diminuição dos prazos de agendamento e do cumprimento dos prazos para a concessão, revisão e recursos de benefícios, bem como cumprimento tempestivo de pesquisas e diligências.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 3.1. A DIRAT em atendimento ao Plano de Ação do INSS para 2009, tem sob sua responsabilidade a Ação de Reduzir o Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado; Outra ação do plano trata da implementação de salas de controle na DIRAT e nas Divisões de Atendimento das cinco regionais; Além disso a DIRAT promove videoconferências regularmente com os chefes de atendimento regionais.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.11.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 "Realize uma revisão nos normativos internos que tratam da utilização de suprimentos de fundos, sobretudo por intermédio do CPGF, harmonizando-os às disposições existentes nas normas gerais, dentre as quais a Lei n.º 4.320/1964, a Lei n.º 8.666/1993, o Decreto n.º 93.872/1986 e o Decreto n.º 6.370/2008."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n°99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.11.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 "Faça constar no processo de prestação de contas o ressarcimento ao erário, quando ocorrer, de valores pagos referentes a encargos (multas e juros) por atraso no pagamento de fatura do CPGF, atendendo o disposto no item 4.1.3 da Macrofunção 02.11.21 do Manual do SIAFI."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n°99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.11.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 "Não aprove a prestação de contas relativa à realização de despesas com CPGF em processos que: -Estejam incompletos, sem a documentação prevista, como por exemplo, a verificação da existência em estoque do material a adquirir; - não esteja devidamente justificada a necessidade de realização de saques em espécie (§ 2º do art. 2º do Decreto n.º 5.355/2005 e § 2º do art. 4º da Portaria MPOG n.º 41/2005); - constem comprovantes de despesas sem valor fiscal, ou sem a discriminação dos materiais ou serviços adquiridos; - apresentem valores divergentes dos correspondentes saldos contabilizados no SIAFI."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n°99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.11.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 "Utilize o suprimento de fundos para aquisições de materiais e serviços que não possam submeter-se ao processo normal de aplicação (art. 68 da Lei n.º 4.320/64 e art. 45 do Decreto n.º 93.872/86)."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta anexada às fls. 62/89, do despacho à Solicitação de Auditoria nº 4, de 02/03/11(sips 345372700).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.9.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 "Que a Auditoria Interna encaminhe a esta CGU os trabalhos de ação de monitoramento a serem realizados no sistema COMPREV em 2008, quando do término dos mesmos."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA-GERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.9.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 " Que a Auditoria Interna estabeleça procedimentos confiáveis para o devido monitoramento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo, especialmente TCU e CGU, assim como empreenda esforços junto aos gestores do INSS a fim que as recomendações realizadas sejam efetivamente implementadas."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA-GERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.5.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 "Que o INSS mantenha atualizado, no SIAPE, os dados funcionais e pessoais dos seus servidores, inclusive quanto ao nível de escolaridade destes."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Essa atividade é atualizada mensalmente pelas equipes de RH das Gerências Executivas, Superintendências Regionais e pela Administração Central e cabe aos servidores encaminhar os títulos e certificados de conclusão de gradução, pós-graduação às áreas de RH para que efetuem a atualização do cadastro dos servidores.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.5.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 "Que o INSS implemente maior eficácia e efetividade no controle da compensação de horas, quando esta for necessária ao regular procedimento/pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Existe um formulário constante no Manual das Ações de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos de dez/2004, específico para compensação de horas, quando esta for necessária ao regular procedimento/pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, e atualmente, existe o Sistema de Registro de Frequência que o servidor informa as horas que estão sendo compensadas e são acompanhadas pelo gestor/chefe imediato.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.5.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 " Que o INSS se abstenha e pagar a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso com fulcro no inciso II do artigo 2º do Decreto 6.114/2007, quando tais atividades não se revestirem do caráter de eventualidade, haja vista a existência de áreas/estruturas finalísticas às mesmas."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

*As atividades que se revestirem do caráter de eventualidade, haja vista a existência de áreas/estruturas finalísticas às mesmas não efetuamos os procedimento de pagamento da referida gratificação, uma vez que se faz necessário a elaboração de um projeto educacional detalhado para atendimento das demandas das áreas e após análise, de consideração de caráter educacional e aprovação superior a ação é considerada curso, caso contrário se enquadra como reunião técnica ou treinamento em serviço; atividades que não aceitas para o pagamento da Gratificação. Foi publicada no DOU de 21/03/2011 Seção I Pág: 50/54, Instrução Normativa nº 52 INSS/PRES, de 14/03/2011, que Disciplina o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Manual das Ações de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos de dez/2004, também trata dessa questão de treinamento em serviço, não contemplando o pagamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para que sejam inseridos dados adicionais de execução dos serviços de manutenção, tais como hora e dia de execução dos trabalhos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Solicitamos a Dataprev que nos forneça avaliação e resumos das OS contendo hora e dia da execução dos serviços, conforme dossiê, fls. 44.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 015 "Fazer gestões junto aos órgãos responsáveis a fim da realização de concursos com vagas em quantidade suficiente a fim de preencher as necessidades de atendimento nas Agências."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Recursos Humanos* | |

**Síntese da providência adotada**

*No exercício de 2010 foi realizado concurso público, objeto do Edital nº 1, de 13/01/2010, para provimento de 500 vagas do cargo de Perito Médico Previdenciário, sendo o resultado homologado em 4/5/2010, por meio do Edital nº 05 publicado no DOU em de 6/5/2010. A validade do concurso venceu em 5/11/2010, sendo prorrogada por meio do Edital nº 6, de 18/10/2010, por mais 6 (seis) meses, ou seja, até 5/5/2011. A primeira nomeação do certame ocorreu por meio da Portaria 476, de 13/05/2010, em que foram nomeados 500 candidatos para preenchimento de todas as vagas. O INSS solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Nota Técnica nº 1, de 11/08/2010 a majoração em até 50% do quantitativo original de vagas que foi encaminhada por meio do Aviso 109/MPS, de 24/08/2010. Por conseguinte o INSS, em novembro de 2010, solicitou ao MPOG por meio da Nota Técnica nº 2/2010, de 25 de novembro de 2010 a autorização de mais 250 vagas para o cargo de Perito Médico Previdenciário, totalizando deste modo 500 novas vagas solicitas para o cargo de Perito Médico Previdenciário. Em 2010, o INSS solicitou mais 450 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, que corresponde a um aporte equivalente de 50% do quantitativo original de vagas constantes no Edital nº 1/2008, de 6/11/2008. A solicitação se deu por meio do Ofício nº 750/INSS/PRES, de 13/09/2010. O INSS, por meio da Nota Técnica nº 02/2010 apresentou as motivações e justificativas para o pedido de realização de concurso público visando o provimento de 10.000 (dez mil) vagas sendo 2.000 (duas mil) vagas para o cargo de Analista do Seguro Social e 8.000 (oito mil) vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social e a consequente recomposição da força de trabalho. O pedido foi encaminhado ao MPOG por meio do Aviso nº 111/MPS, de 2/9/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios regularize todas as situações apontadas neste Relatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 6.1. contém Tabelas com as informações dos trabalhos realizados pelas Gerências Executivas até o dia 14/12/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 013 "Realizar reuniões periódicas com a DATAPREV para avaliar os níveis de serviço e discutir soluções para os problemas detectados, visando a melhoria dos serviços prestados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev colocando cláusulas que obriguem as partes a periodicamente fazer reuniões para reavaliar o ANS acordado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 012 "Especificar mais detalhadamente nos Relatórios de Aprovação de Serviços - RAS, quais foram as atividades desenvolvidas para a prestação do serviço ou obtenção do produto a ser entregue."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando os controles de RAS com melhor detalhamento dos itens visando atender as recomendações dos órgãos de controle.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 011"Detalhar os orçamentos técnicos de modo a permitir a verificação do cálculo de cada item que compõe o custo do serviço."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando os itens mensuráveis e fazendo pesquisas de preço dos itens que podem ser contratados diretamente no mercado e nas propostas de atendimento emitidas pela Dataprev os valores e itens a serem consumidos se tornaram de obrigatória descrição visando atender as recomendações dos órgãos de controle.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 010 "Definir, para cada sistema do Novo Modelo de Gestão que está sendo desenvolvido, quais são as atividades que cabem à Dataprev e ao Consórcio INFO_PREV_BR, para permitir maior controle sobre o pagamento dos serviços prestados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os Sistemas em 2008 passaram a ser desenvolvidos exclusivamente pela Dataprev. Não tendo mais a contratação do consórcio INFO_PREV_BR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 009 "Adotar medidas que garantam a segurança da rede de dados da Previdência Social."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi formatado um projeto de reestruturação da infraestrutura das unidades do INSS se baseando em premissas de segurança com prazo de execução até 2015*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008 "Mensurar a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas por resultados (produto entregue), com especificações previamente estabelecidas, para evitar a mera locação de mão-de-obra e o pagamento por hora trabalhada, conforme determinação do Tribunal de Contas da União no Acórdão n° 786/2006 Plenário."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando os itens mensuráveis visando atender as recomendações dos órgãos de controle.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007 "Estabelecer processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço (SLM) nas unidades de Atendimento da Previdência Social(APS), com objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados e principalmente garantir a disponibilidade dos serviços ao público da Previdência Social."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando o SLA dos serviços prestados. Mas eles devido a dificuldades da Dataprev ainda não são os ideais para o INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 "Estabelecer cronograma de ações de redução para a fila virtual com metas de atendimento de curto, médio e longo prazos, acompanhado de Plano de Ações de forma que, ao fim das metas, tenha sido possível eliminar a necessidade de espera pelo segurado que necessita de atendimento nas Agências da Previdência Social."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRAT* | |

**Síntese da providência adotada**

*A redução do TMEA — Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado tem sido meta integrante do Plano de Ação do INSS desde o ano de 2009. Para 2011, a meta é a redução do TMEA para 12 dias até dezembro, considerando os principais serviços, quais sejam: auxilio-reclusão, salário-maternidade - urbano e rural, certidão de tempo de contribuição, pensão - urbana e rural, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade - urbano e rural, benefício assistencial ao idoso, acertos de dados cadastrais e acertos de vínculos e remunerações.*
*Para o TMEA da Perícia Médica, a meta para 2011 é reduzir para 14 dias, e para o TMEA da Avaliação Social, a meta é reduzir para 10 dias.*
*Além disso, ações complementares estão sendo adotadas sistematicamente tais como visitas e reuniões técnicas nas Agências para disseminação de melhores prálicas no gerenciamento da agenda e na gestão das unidades.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 "Nas próximas realizações de programas de estágio utilize como instrumento jurídico o contrato, nos moldes da Lei n° 8.666/1993 e com ampla concorrência de participantes."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 "Adote providências em razão do descumprimento da IN STN 01/1997 e Decreto n° 93.872/1986 na execução do convênio firmado com o CIEE."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 "Oriente suas unidades regionais para que apresentem justificativas pelo transporte de bens, observando-se a necessidade efetiva do serviço, bem como a avaliação do custo-benefício de determinados transportes."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Juntamos memorando circular com as orientações encaminhadas aos usuários dos serviços de transporte e modelos de planilhas a serem preenchidos pelos mesmos visando assim racionalizar a utilização dos serviços.*
*Em tempo informamos que tramita neste Órgão novo processo para contratação dos serviços em tela, tendo em vista que o contrato ora vigente encerra seu prazo de vigência em 07/07/2011"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.5.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 "Que o INSS se abstenha de pagar Gratificações por Encargo de Curso e Concurso pela realização de treinamentos voltados à aprendizagem/ execução de tarefas estritamente práticas e de uso de ferramentas de trabalho e rotinas estabelecidas, objetivando atender necessidades imediatas e destinadas a pessoal que atua em área similar à do instrutor."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Recursos Humanos* | |

**Síntese da providência adotada**

*Consideramos essa atividade como treinamento em serviço e ela não é aceita para o pagamento da Gratificação. Foi publicada no DOU de 21/03/2011 Seção I Pág: 50/54, Instrução Normativa nº 52 INSS/PRES, de 14/03/2011, que Disciplina o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Manual das Ações de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos de dez/2004, também trata dessa questão de treinamento em serviço, não contemplando o pagamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Proceder a integração entre os sistemas informatizados utilizados como suporte às atividades executadas no âmbito da compensação previdenciária, em especial as relacionadas aos sistemas CADPREV e COMPREV, evitando-se a necessidade de indicação, mensal, e de forma manual, da existência de CRP para pagamento da compensação financeira.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 11.1. Aguardando migração do CV3.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Unidade aperfeiçoe seu planejamento, com vistas a realizar, de forma tempestiva, os certames licitatórios que se faça necessários para evitar a prorrogação dos contratos que, em razão de impropriedades ou irreguladidades, não deva ser prorrogados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*V. No item 3.1.2.5, informamos que a prorrogação de vigência de contrato de vigilância não ocorreu em virtude de ausência de planejamento, mas em razão de decisão da Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju/SE. Explico: No dia da realização da Sessão Pública virtual para contratação de nova empresa de Limpeza e Conservação, a equipe de pregão foi surpreendida com uma liminar inaudita concedida pela Justiça Federal suspendendo o certame até que algumas supostas omissões fossem sanadas. Porém, a Administração já realizou novo procedimento licitatório e contratou nova empresa, acatando a recomendação exarada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 892,00, referente à diferença entre o valor pago de 100% do contrato e a franquia de 60%, visto que não houve realização de manutenção durante 5 meses em 3 produtos de informática.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que a recomendação foi atendida, conforme dossiê, fls. 41 a 43.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 18.900,00, referente à diferença entre o valor pago de 100% do contrato e a franquia de 75%, visto que não houve comprovação do número de cópias que foram utilizadas durante o período analisado de jan/08 a dez/08.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*De acordo com informações do gestor, a comprovação estão nas RAT, que estão dentro do processo e Dossiê, anexas às fls. 01 a 40.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que haja pagamento somente das cópias efetivamente utilizadas,e não do valor total previsto em contrato, quando o quantitativo for superior à franquia e inferior a 100%.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação esta sendo cumprida de acordo os relatorios anexados ao processo de reprografia.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que haja manutenção das máquinas a fim de evitar o travamento das mesmas quando atingirem o limite máximo estipulado no contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação acatada, conforme informação do gestor.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para que sejam inseridos nos processos de serviços de reprografia documentos comprobatórios de realização das cópias reprográficas, tais como as leituras das quantidades de cópias realizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Adotados os procedimentos solicitados*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para que sejam inseridos dados adicionais de execução dos serviços de manutenção de informática, tais como hora e dia de execução, além de avaliação da DATAPREV.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram inseridos os dados adicionais solicitados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para que o fiscal do contrato ateste as notas fiscais de realização dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*A orientação está sendo acatada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que a nota fiscal ou fatura esteja acompanhada do comprovante de pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º, do Art. 31da Lei nº 9.032 quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi juntado a fatura, comprovantes de recolhimentos de GPS e FGTS (competencia jun/08).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar para que todos os processos licitatórios da Entidade tenham suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Recomendação atendida, todos os processos tiveram sua númeração revisadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Estabelecer nos contratos de terceirização cláusula contratual de franquia para pagamento mínimo dos serviços executados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*A recomendação foi implementada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735- 2a parte* | *1.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios aperfeiçoe os controles internos acerca dos procedimentos de concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 3.2. A Diretoria de Benefícios tornou obrigatória no aplicativo de atualização de dados cadastrais no CNIS - CNISPF a informação dos dados da certidão inclusive o número de identificação do Cartório (CNPJ) independente do tipo de Certidão. Implementação de rotina para que quando da inclusão de vínculos empregatícios tanto batch quanto online seja feito o cruzamento com base no CNPJ; quando se tratar de atribuição de NIT, no momento da inscrição, o batimento é feito com basse no CPF da Receita Federal do Brasil; Instituído no CNISPF e CNISWEB o histórico de atualizações que armanezará o horário da realização, as alterações efetuadas, a matrícula do servidor e o órgão onde o servidor está logado, permitindo também identificar o IP da máquina; foi implantado a segregação de função em todos os aplicativos para atualização de dados no CNIS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para o preenchimento dos relatórios de execução de serviços, logo após o término dos trabalhos, evitando-se que haja preenchimentos posteriores não condizentes com a efetiva realização da manutenção de aparelhos de ar condicionado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES, folhas 81/82.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adote as medidas necessárias para a regularização das concessões de benefícios praticadas em desconformidade com a legislação pertinente, já apresentadas em Relatórios de Auditoria anteriores, bem como as novas situações constatadas, identificadas nos Quadros I a XV.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 5.1.Com relação a constatação da existência de dois beneficiários recebendo cumulativamente aposentadoria por tempo de contribuição e abono de permanência em serviço e um beneficiário recebendo aposentadoria por idade e abono de permanência em serviço, foi informado que os benefícios de Abono encontram-se na situação cessado/suspenso.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar medidas saneadoras, em especial quanto ao estabelecimento de regras mais transparentes para o procedimento de seleção de requerimentos, e a implantação do monitoramento das atividades vinculadas ao referido processo, baseada em indicadores que permitam, além da avaliação de desempenho, o acompanhamento e a supervisão das atividades, a correção dos eventuais desvios eventualmente identificados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 11.1.Aguardando migração do CV3.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Estabeleça procedimentos que garantam a reciprocidade de atuação dos RPPS no processo de análise dos equerimentos, de tal sorte que seja garantido não só o tratamento isonômico entre os diversos RPPS, mas também a devida compensação financeira de seus respectivos requerimentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 10.1.Foi publicada a Portaria MPS 287, de 05 de novembro de 2009 qua altera a Portaria MPAS 6209, de 16/12/99. Para aplicação do artigo 18 está sendo desenhado os roteiros, fluxos e rotinas jutamente entre a Divisão de Compensação Previdenciária/INSS e Procuradoria Geral Nacional para emissão de documento conjunto para operacionalização conforme Portaria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar medidas no sentido de integrar o sistema COMPREV aos sistemas da SRFB e PGFN, além da implementação de funcionalidades que permitam que as referidas consultas se dêem por meio do COMPREV, facilitando o referido procedimento de consulta e conferindo a devida transparência às atividades executadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 9.1. Foi publicado a Portaria Interministerial 410 de 29/07/2009 e a Portaria MPS 287, de 05 de novembro de 2009 qua altera a Portaria MPAS 6209, de 16/12/99. Estão sendo tratados o desenho de fluxo e processo jutamente com o INSS ( Divisão de Compensação Previdenciária e Coordenação de Contabilidade) Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral Federal Nacional para emissão de documento conjunto para operacionalização por meio de manual de procedimentos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Operacionalizar junto aos órgãos competentes a consulta sobre a existência de débitos previdenciários, permitindo com isso a compensação destes débitos com os créditos relativos à compensação previdenciária.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 9.1. Foi publicado a Portaria Interministerial 410 de 29/07/2009 e a Portaria MPS 287, de 05 de novembro de 2009 qua altera a Portaria MPAS 6209, de 16/12/99. Estão sendo tratados o desenho de fluxo e processo jutamente com o INSS ( Divisão de Compensação Previdenciária e Coordenação de Contabilidade) Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral Federal Nacional para emissão de documento conjunto para operacionalização por meio de manual de procedimentos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Estabelecer mecanismos e instrumentos com vistas à celebração, pelos RPPS, do acordo de cooperação técnica junto ao MPS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 8.1.Informam que foi publicada a Portaria MPS 287, de 05 de novembro de 2009 qua altera a Portaria MPAS 6209, de 16/12/99. Para aplicação do artigo 18 está sendo desenhado os roteiros, fluxos e rotinas jutamente entre a Divisão de Compensação Previdenciária/INSS e Procuradoria Geral Nacional para emissão de documento conjunto para operacionalização conforme Portaria.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios implemente processo gerencial para monitoramento e acompanhamento das regularizações dos pagamentos indevidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 6.2. A Diretoria de Benefícios, por meio da Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios, acompanha as regularizações de todos os pagamentos que são detectados como indevidos e são monitorados atualmente pelo aplicativo CMOBEN. Contém quadro demonstrativo dos valores levantados com suas respectivas ações.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios regularize todas as situações apontadas neste Relatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 7.1. Contém a Tabela com as informações dos trabalhos realizados pelas Gerências Executivas até o dia 14/12/200*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios reavalie os procedimentos de obtenção de dados pelo SISOBI, principalmente os enviados por formulários e mídia removível (disquetes e CD-ROM), desenvolvendo mecanismos de controle e segurança na recepção dos dados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 6.3. A Diretoria de Benefícios está revendo o Sistema de Óbitos - SISOBI para integrá-lo ao Sistema Informatizado de Registro Civil - CIRC com o objetivo de aprimorar a segurança, melhorar a qualidade de dados, tendo maior efetividade na suspensão/cessação dos benefícios relacionados aos óbitos informados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.5* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Que a Diretoria de Benefícios aprimore o processo de batimento das bases de dados do SISOBI e de Benefícios, de forma a eliminar os casos encontrados.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 6.1. Contém Tabelas com as informações dos trabalhos realizados pelas Gerências Executivas até o dia 14/12/2009.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios implemente processo gerencial para monitoramento e acompanhamento das regularizações dos pagamentos indevidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 6.2. A Diretoria de Benefícios, por meio da Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios, acompanha as regularizações de todos os pagamentos que são detectados como indevidos e são monitorados atualmente pelo aplicativo CMOBEN. Contém quadro demonstrativo dos valores levandos com suas respectivas ações..*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para que sejam apostas datas e assinaturas em todos os documentos que necessitem destes dados e que constem dos processos licitatórios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram providenciadas as datas e assinaturas nos documentos e feita a orientação aos gestores dos contratos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Atentar para o preenchimento dos relatórios de execução de serviços, logo após o término dos trabalhos, evitando-se que haja preenchimentos posteriores não condizentes com a efetiva realização da manutenção de aparelhos de ar condicionado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 81/82 folha 490 a 560 do processo*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos à APS Limeira que solicite cópia junto ao Forum local com urgência, de forma a regularizar estes processos, e que reavalie os procedimentos de guarda de processos adotados atualmente, de forma a torná-los mais efetivos quanto à segurança sobre a movimentação dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Processos registros nºs 85929, 86668 e 87171- foram concluídos; Processo registro nº 88092 (31/105.808.714-0 - seg. Ariovaldo de Oliveira) alterado status em 17/08/2010 e concluído pela GEX em 26/11/2010, conforme consulta ao sistema CMOBEN.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Unidade faça uso, para a correta fiscalização de seus contratos, das planilhas mensais e planilha-resumo, conforme prescrissão do anexo IV da IN n. 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*III. No item 3.1.2.3, informamos, com relação à letra 'ia", que houve deficiência no acompanhamento da fiscalização do contrato de vigilância presencial desarmada e vigilância eletrônica por que até então no havia sido fornecido treinamento adequado aos servidores fiscais de contrato para melhor aplicação da IN 02/MPOG, pois, conforme salientado na manifestação anteriormente exarada, somente no mês de abril 2009 foram treinados alguns servidores. Nestes termos, no atual contrato de vigilância armada e eletrônica, já foi providenciada a planilha resumo e as planilhas mensais, caracterizando o pronto atendimento à recomendação.*
*Quanto ao item "b" informamos que tal recomendação já foi atendida no sentido de designar os servidores responsáveis pelo desempenho da atividade de fiscalização.*
*No item "c", informamos que já houve o devido reparo pela empresa contratada, dos danos causados quando da instalação dos equipamentos de vigilância eletrônica, tal como previsto em contrato.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.1-RECOMENDAÇÃO: 001 Verificar e validar os registros de frequência dos servidores da APS Ivo do Prado, inclusive, com a plena utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor Informa que: Desde o mês de outubro de 2009, com a implatação do Sistema de Regristro Eletronico de Freguência – SISREF, passou a ser obrigatorio a validação pela Chefia imediata.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216941* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - Recomenda-se que o INSS adote providências a fim de apurar a incompatibilidade de horários identificada nos empregos e atividades acumuladas pelos peritos médicos listados a seguir:*
*- A. C. M. - Mat. SIAPE nº 1544784;*
*- C. A. M. - Mat. SIAPE nº 1560237;*
*- G. M. de M. - Mat. SIAPE nº 1536515;*
*- G. S. D. C. - Mat. SIAPE nº 1502398;*
*- M. N. B. - Mat. SIAPE nº 1536823;*
*- S. A. Z. - Mat. SIAPE nº 1629690.*
*Também se recomenda a apuração das responsabilidades pelo descumprimento ao art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112/90 por parte dos Peritos a seguir:*
*- A. T. - Mat. SIAPE nº 0569855; e*
*- C. A. M. - Mat. SIAPE nº 1560237.*
*Ao término das apurações, encaminhar a esta CGU as providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ponta Grossa* | |

**Síntese da providência adotada**

*12/12/10 - relativa a publicação da Portaria nº 12/10 que autorizou a redução de jornada de trabalho para 30 horas semanais a contar da data da publicação, e cópia da Delcaração de Cargo, Emprego ou Função Pública atualizada; cópia da dissolvição e extinção da socidade Natali & Mello Serviços Médicos Ltda.; c) G.S.D.C. - matrícula 1502398 - anexamos cópia do DOU nº 30, de 12/12/10, relativa à publicação da Portaria nº 11/10 que autorizou a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais a contar da data da publicação, e cópia da Declaração de Cargo, Emprego ou Função Pública atualizada; d) M.N.B. - matrícula 1536823 - removido para a APS em Balneário Camboriú/SC, vinculada à Gerência Executiva em Blumenau/SC, conforme Despacho SRH nº 388, DE 08/12/09; d) M.N.B. - matrícula 1536823 - removido para a APS em Balnerário Camboriú, vinculada à Gerência Executiva em Blumenau/SC, conforme despacho SRH nº 388, de 08/12/09; e) S.A.Z. - matrícula 1629690 - anexamos Cópia da Declaração de Cargo, emprego e Funções Públicas atualizada em 19/03/10 e cópia dos desligamentos.*

| Síntese dos resultados obtidos |
|---|
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | |
| **Recomendações - OCI** | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216932* | *3.1.1.2* | |
| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | |
| **Descrição da Deliberação** | | | |
| *RECOMENDAÇÃO: 002*<br>*Recomenda-se a apuração de responsabilidades pelos fatos apontados nesse relatório, em especial:*<br>*- Ausência de supervisão quanto ao cumprimento de jornada de trabalho por parte da Chefia da APS;*<br>*- Decumprimento das jornadas de trabalho por parte dos Peritos A. M. J. (Matrícula SIAPE nº 0901809), M. G. de S. T. (Matrículas SIAPE nº 0699487 e 6699487), R. L. (Matrícula SIAPE nº 0393990):*<br>*- Acúmulo irregular de cargos e improbidade administrativa por parte da perita M. G. de S. T. e do ex-perito R. L.;*<br>*- Acúmulo irregular de remunerações do cargo efetivo com o cargo de Vice-Prefeito e Prefeito em exercício de Cornélio Procópio, por parte do perito A. M. J.* | | | |
| **Providências adotadas** | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | **Código SIORG** |
| *APS CORNELIO PROCOPIO* | | | |
| **Síntese da providência adotada** | | | |
| *"Os fatos mencionados foram objeto da Ação de Auditoria Ordinária nº 20.100.3/2009/3419 Acúmulo de Cargos, processo 35183.000109/2010-19 (SIPPS 338749651). Esse processo já retornou para a Representação de Auditoria e não permanecemos com cópia. Naquela ocasião todas as situações foram consideradas regularizadas."* | | | |
| **Síntese dos resultados obtidos** | | | |
| *Implementada* | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | |
| | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216932* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.2. - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a freqüência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CORNELIO PROCOPIO* | |

**Síntese da providência adotada**

*com o advento do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SISREF), normatizado pela OI nº 02/INSS/DRH de 28/05/2009, o controle de assiduidade e pontualidade passou a ser muito mais efetivo e demonstrável. Além dessa medida, que se aplica em todo INSS, também podemos informar que o SRH desta Gerência realiza acompanhamento junto às APSs de nossa jurisdição.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216938* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| */APS Visconde de Guarapuava* | |

**Síntese da providência adotada**

*" - Recomendação da utilização do SGA para reduzir o TME-A dos segurados nas APS e com isso identificar as inconsistências, tais como demora no início do atendimento dos serviços agendados; supervisões pelas Seções de Atendimento para readequação das agendas de serviços e perícias médicas; Restrição: redução do quadro de peritos médicos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que a GBENIN - Ribeirão Preto e a APS - Orlândia observem o prescrito no Memorando-Circular nº 70 INSS/DIRBEN, datado de 30 de outubro de 2008, quanto ao cumprimento e ao acompanhamento da execução dos procedimentos e da pontuação mensal dos Médicos Peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS ORLANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Orlândia, contava na época da visita da CGU com 03 Medicos Peritos, e não contava com numero de segurados para completar as pericias dos 03 peritos.*

*Um Perito solicitou exoneração logo após a emissão do relatório.*

*Tendo em vista a quantidade de agendamentos, principalmente na APS Ribeirão Preto, para não termos que pagar o deslocamento para um Médico Perito, foi realizada a transferência de uma servidora para a APS Ribeirão Preto,*

*Atualmente mesmo contando com somente um medico perito lotado na APS Orlândia, o tempo medio de espera para a realização de Pericia Medica tem se mantido em 5 dias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que a GBENIN - Ribeirão Preto e a APS - Orlândia solicitem da Universidade de Ribeirão Preto-UNAERP a confirmação das informações prestadas pelo servidor e a comprovação dos fatos na declaração apresentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS ORLANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os casos apurados onde a CGU relatou os problemas acima, são referentes ao ex servidor LEONARDO CASTRO MARINZECK, quando notificamos o mesmo a prestar os devidos esclarecimentos, o mesmo solicitou sua exoneração que foi publicada conforme anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos a GBENIN -Ribeirão Preto e APS Orlândia solicitar dos servidores a documentação comprobatória da regularização documental dos fatos apontados pela CGU-São Paulo, tendo em vista a determinação constante no Inciso X, Art.117 da Lei 8.112, de 11 de Dezembro de 1990.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS ORLANDIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os casos apurados onde a CGU relatou os problemas acima, são referentes ao ex servidor LEONARDO CASTRO MARINZECK, quando notificamos o mesmo a prestar os devidos esclarecimentos, o mesmo solicitou sua exoneração que foi publicada conforme anexo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que a APS mantenha um sistema de controle e monitoramento rígido sobre os usuários com acesso ao sistema, sem o que este se torna muito vulnerável*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Orlândia* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta: ao analisarmos as matriculas constantes como ativas no prisma, verificamos que além dos funcionários que pertencem ao quadro de servidores desta APS, tinha algumas outras matrículas de servidores que por algum tempo prestaram serviço nesta APS, e por um lapso quando do fim da prestação de serviço esquecemos de colocar tais servidores como inativos inclusive os servidores que pertencem a gerência que por algum motivo específico foram casdastrados no sistema prisma. Na data do dia 01/03/2011 colocamos em inativo todos os sevidores que não pertencem a esta APS, com excessão do médico perito Dr. Jorge Antônio Barbosa Sandrin, que apesar de pertencer a APS de São Joaquim da Barra é ele que faz a análise e inclusão de tempo especial no prisma, e a Dataprev que precisa ficar ativo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Implantar controle no acompanhamento periódico do prazo de validade dos extintores de incêndio localizados nas Unidades do INSS, a fim de assegurar a segurança dos arquivos existentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*Visando o cumprimento do contrato de manutenção predial, esta Gerência emitiu a Pportaria/inss/043/GEXACJ de 17/06/2009, atribuindo responsabilidade ao gestor e fiscal do mesmo para o acompanhamento, dentre outras atribuições; bem como, verificar e monitorar os prazos de validade dos extintores.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à chefia da APS Limeira que verifique a necessidade de estabelecer regras para limitar a concessão simultânea de férias para servidores que exerçam a mesma atividade, e que planeje melhor a distribuição dos servidores na agência de forma a causar o menor impacto possível na qualidade do atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Cumprimento fiel ao Memorando-Circular nº 09 INSS/DRH, de 11/06/2008, limitando a 20% o afastamento simultâneo de servidores em situações de férias, licença prêmio, licença para tratar de interesses particulares, licença incentivada e licença capacitação. Ainda assim, substituição dos servidores, nestas situações por servidores da retaguarda, bem como deslocamento de outros servidores, nos dias de grande demanda de segurados em busca de informações, sem prejuízo ao atendimento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Implantar controle efetivo no arquivamento de todos os processos de aposentadoria e pensão da APS-Ivo do Prado, estabelecendo planos de ação para que os documentos mais antigos sejam incorporados a base de dados do Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi disponibilizada força de trabalho para, através do sistema informatizado de protocolo – SIPPS, realizar cadastramento de todos os processos de pensões e aposentadorias. Na oportunidade, informamos que este procedimento passou a ser uma rotina em todas as unidades de atendimento do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos que seja realizado um trabalho conjunto entre a Gerência Regional de São Paulo, a Gerência-Executiva de Piracicaba e a Agência do INSS de Limeira para que sejam levantadas e discutidas as falhas e omissões do sistema HIPNet, a exemplo daquelas apontadas neste Relatório, com a finalidade solicitar a adoção de providências pelo Órgão Central em Brasília.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Colaboração de servidores da APS de Piracicaba na conclusão das Pesquisas Externas desta agência, bem como a conscientização da importância deste trabalho e oportunidade pelo servidor de atuar diretamente na conclusão de processos, com diminuição expressiva do número de pesquisas pendente. Obs.: Salientamos a RECOMENDAÇão: 001, do Relatório da Auditoria, como segue: "Recomendamos que seja realizado um trabalho conjunto entre a Gerência Regional de São Paulo, a Gerência-Executiva de Piracicaba e a Agência do INSS de Limeira para que sejam levantadas e discutidas as falhas e omissões do sistema HIPNet, a exemplo daquelas apontadas neste Relatório, com a finalidade solicitar a adoção de providências pelo Órgão Central em Brasília." Portanto foge de nossa governabilidade a melhoria do sistema HIPNet e suas limitações.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos a APS Limeira que atue de forma permanente nas análises dos processos de revisão represados, de forma a reduzir seu estoque.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Grupos de Trabalho atuando no acervo de processos de represamento, inicialmente de recursos, com extensão as revisões, oportunamente. Obs.: Ações de desrepresamento pela nossa retaguarda, com diminuição considerável, porém face ao grande volume, necessidade de GT para uma maior resolutividade.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos que a APS de Limeira mantenha os processo formalizados, com capas e páginas numeradas e anexado o extrato do Resumo de Benefício em Concessão, com a matrícula e assinatura do servidor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Uniformização de procedimentos na formalização de processos como capa, numeração de folhas, documentação e despachos conclusivos. Obs.: Hoje todos os processos são com capas, folhas numeradas e rubricadas, com despachos de acordo com o Programa de Despachos e Recursos (www-pdr);*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Recomendamos que, enquanto não se conclua o processo de readequação de layout da APS, a Unidade realize estudo com relação a planejar as mudanças necessárias a fim de adequar os procedimentos e as instalações de arquivamento existentes aos normativos vigentes do INSS, procedendo à posterior implantação das etapas programadas neste planejamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os processos antes de serem arquivados, são devidamente cadastrados com esta informação no SIPP"s. As solicitações de desarquivamento são feitas através de e-mail, com verificação diária e retorno de sua localização e encaminhamento externo, da mesma forma. Providenciamos uma reorganização em nossos arquivos, com a retirada das caixas da garagem, melhor distribuição e aproveitamento do espaço do subsolo, bem como do segundo andar, mantendo os processos nas devidas caixas, com disponibilização de mais uma sala, aumentando o espaço para uma melhor organização.Estamos viabilizando juntamente com o CEDOCPREV em São Paulo, através do servidor Hilário ( Chefe da Seção de Gestão Documental SR I) e o servidor Wendel, desta gerência, bem como com a Seçao de Logística também desta GEx, treinamento de um servidor desta agência para adequação de rotinas de trabalho nos moldes necessários do CEDOC.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos a implementação de controle informatizado de arquivamento dos processos na APS - Limeira.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os processos antes de serem arquivados, são devidamente cadastrados com esta informação no SIPP"s. As solicitações de desarquivamento são feitas através de e-mail, com verificação diária e retorno de sua localização e encaminhamento externo, da mesma forma. Providenciamos uma reorganização em nossos arquivos, com a retirada das caixas da garagem, melhor distribuição e aproveitamento do espaço do subsolo, bem como do segundo andar, mantendo os processos nas devidas caixas, com disponibilização de mais uma sala, aumentando o espaço para uma melhor organização.Estamos viabilizando juntamente com o CEDOCPREV em São Paulo, através do servidor Hilário ( Chefe da Seção de Gestão Documental SR I) e o servidor Wendel, desta gerência, bem como com a Seçao de Logística também desta GEx, treinamento de um servidor desta agência para adequação de rotinas de trabalho nos moldes necessários do CEDOC.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos aos Gestores do Sistema de Controle de Acesso - SCA que procedam a atualização tempestiva dos sistemas quando da movimentação de usuários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Recomendamos que a APS - Limeira implemente medidas para adequar as atividades dos Médicos Peritos objetivando, além do atendimento adequado aos beneficiários, a redução do estoque de recursos pendentes de análise.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A agenda SABI esta aberta com 18 perícias, horário restante fica disponibilizados para outras atividades como: atender os retornos da SIMA (solicitação de informações do médico assistente), junta de recursos, perícias judiciais, revisões analíticas, analise de B42, perícias domiciliares e hospitalares, vistorias técnicas, NTEP, reabilitação, pericia de servidor, dentre outras. Atendendo ao MEMORANDO-CIRCULAR Nº 08 /INSS/DIRSAT, 19 de novembro de 2009. Informo ainda exoneração a pedido dos Drs Ibanes do Prado em 13/06/2009, Silas Gomes em 04/01/2010, Fábio José Della Piazza solicitado em agosto 2010 e afastamentos por motivo de saúde sem previsão de retorno dos Drs José Roberto B Fontainha desde 01/10/2009 (obito em 2011) e Antônio Gabriel de Moraes desde 09/12/2009. Isso resultou em redução significativa do quadro médico pericial comparando a época da realização da auditoria a atual, além de outras licenças saúde temporárias, maternidade e paternidade que também causam significativo impacto no atendimento médico pericial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos que a GBENIN - Piracicaba e a APS - Limeira observem o prescrito no Memorando-Circular nº 70 INSS/DIRBEN, datado de 30 de outubro de 2008, quanto ao cumprimento e ao acompanhamento da execução dos procedimentos e da pontuação mensal dos Médicos Peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A agenda SABI esta aberta com 18 perícias, horário restante fica disponibilizados para outras atividades como: atender os retornos da SIMA (solicitação de informações do médico assistente), junta de recursos, perícias judiciais, revisões analíticas, analise de B42, perícias domiciliares e hospitalares, vistorias técnicas, NTEP, reabilitação, pericia de servidor, dentre outras. Atendendo ao MEMORANDO-CIRCULAR Nº 08 /INSS/DIRSAT, 19 de novembro de 2009. Informo ainda exoneração a pedido dos Drs Ibanes do Prado em 13/06/2009, Silas Gomes em 04/01/2010, Fábio José Della Piazza solicitado em agosto 2010 e afastamentos por motivo de saúde sem previsão de retorno dos Drs José Roberto B Fontainha desde 01/10/2009 (obito em 2011) e Antônio Gabriel de Moraes desde 09/12/2009. Isso resultou em redução significativa do quadro médico pericial comparando a época da realização da auditoria a atual, além de outras licenças saúde temporárias, maternidade e paternidade que também causam significativo impacto no atendimento médico pericial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Quanto aos processos administrativos, recomenda-se que o INSS fiscalize o cumprimento de procedimentos arquivísticos e que haja um melhor detalhamento sobre o controle de documentos protegidos por sigilo médico, inclusive o acesso por procuradores dos segurados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*

*"- Há efetivo controle de vistas/cópias dos processos para terceiros e arquivamento dos mesmos.*

*- Informamos que haverá no dia 22.03.11 uma reunião técnica para ser apresentado o novo modelo de Gestão Documental (CEDOCPrev). Nela participarão o Gerente, chefes desta Gerencia, Gerentes de APS e servidores envolvidos, na qual será abordado pelos arquivistas da Direção Central conjuntamente com a Superintendencia a "nova sistemática e suas implicações na gestão de documentos do INSS.*

*Compete à Superintendência em conjunto com a GEX a efetiva implantação do CEDOC."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Quanto ao controle eletrônico de documentos, recomenda-se que o INSS estabeleça planos de trabalho para que os documentos mais antigos sejam incorporados a base de dados do Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*

*"- Informamos que foi incluído no Plano de Ação 2010 do INSS, Ação 1.3.1. a implementação de um Centro de Documentação Previdenciária - CEDOCPREV em cada Gerência Executiva do INSS, o que implicará na instalação nesta Gerência. Tais Centros tem como objetivo a informatização, a guarda e o arquivamento da documentação produzida pelas diversas unidades do INSS, inclusive da APS OSVALDO CRUZ.*

*Compete à Superintendência em conjunto com a GEX a efetiva implantação do CEDOC."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Quanto ao sistema de combate a incêndios, recomenda-se que o INSS conscientize as unidades sobre a necessidade de sistemas de combate a incêndios devidamente operacionais e com pessoal devidamente capacitado para a tarefa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011 que:*

*"- Informamos que os extintores foram adequadamente regularizados e sinalizados conforme fotos abaixo e emitido o Ofício nº 95/2010 para o Comando de Grupamento de Bombeiros de Marília para treinamento e formação de Brigada de Incêndio, anexo; resultando em Treinamento de Brigada de prevenção e combate à incêndios a diversos servidores das APS vinculadas."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216887* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos à APS Limeira que faça cumprir a recomendação referente ao desempenho dos médicos peritos descrita em ponto específico deste relatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PIRACICABA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Seção de Saúde do Trabalhador da Gerência Executiva de Piracicaba junto aos peritos médicos, por esta chefia da Agência, em cumprimento a determinação de pontuação mensal, por eles destinados. Á partir de 03/2010, foi disponibilizado um servidor administrativo para atuar diretamente no setor de perícias médicas, juntamente com o perito responsável pelo Controle Operacional, no desenvolvimento das atividades extra-SABI, levantando as dificuldades e buscando agilidade e resolutividade, para maior satisfação de nossos segurados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.4 - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Formalizar os processos de concessão de aposentadoria previdenciária com capa para melhor identificação do processo, com o número de protocolo e conservação dos documentos em anexos. Anexar cópia da carta de concessão ao processo, uma vez que nesta consta o valor inicial do benefício. Autenticar os documentos recebidos como cópias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Amparo* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que: Já foi solicitado para a Logística da Gex quantidades mensais maiores de capa de processos e as recomendações já forma atendidas desde 2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Desenvolver estudos técnicos e aplicar seus resultados práticos para que a reprogramação das escalas médicas, na prática cotidiana, contemple absolutamente a carga horária existente em cada APS - utilizando plenamente o potencial de h/h efetivamente existe. A elaboração e implantação de tais medidas, de se ressaltar, devem ser sistematicamente acompanhadas pelos CPS de cada GEX. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Atualmente em vigor o Memorando Circular nº 15 INSS/DRH/DIRSAT/DIRAT de 06/10/2009 e Memorando Circular nº 09 INSS/DIRSAT de 22/12/2009 em anexo que disciplinam as atividades de perícia médica. Além disso em estudo à nivel de Direção Central a modificação no atual sistema de marcação de perícia por médico para marcação por APS. Anexo 4"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Recomendamos, considerando a importância específica do "movimento de boicote - implícito", que a gestão regional do INSS se antecipe às atitudes antiprofissionais de seus servidores e aplique adequadamente as normas disciplinares internas existentes, no sentido objetivo de preservar seu desempenho institucional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Síntese da providência adotada**

*"4) A SRIII enfatiza sistematicamente a necessidade de quando for o caso aplicar adequadamente as normas disciplinares internas existentes. As Gerências executivas providenciam material para instruir os procesos administrativos a serem encaminhados à Corregedoria. Cabe lembrar que existe uma medida judicial por parte da Associação Nacional dos Médicos Peritos -ANMP - que impede ações contra o atual movimento de excelência. Em anexo a decisão judicial em anexo. Anexo 03."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Recomendamos, considerando a importância relativa do "movimento de boicote - explícito", que a gestão nacional do INSS se antecipe nas negociações necessárias para evitar concessões funcionais que caracterize precedentes para demais categorias, no âmbito da instituição, e no interesse direto de preservar seu desempenho programado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Síntese da providência adotada**

*"4) A SRIII enfatiza sistematicamente a necessidade de quando for o caso aplicar adequadamente as normas disciplinares internas existentes. As Gerências executivas providenciam material para instruir os procesos administrativos a serem encaminhados à Corregedoria. Cabe lembrar que existe uma medida judicial por parte da Associação Nacional dos Médicos Peritos -ANMP - que impede ações contra o atual movimento de excelência. Em anexo a decisão judicial em anexo. Anexo 03."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Recomendamos, considerando o impacto dos afastamentos funcionais legalmente formalizados, que a gestão regional do INSS passe a coordenar adequadamente a concessão de afastamentos locais no sentido objetivo de minimizar as repercussões negativas sobre seu desempenho institucional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Síntese da providência adotada**

*"2) Atendendo recomendação do MPF - Procuradoria da República em Santa Catarina nº 41/2009, em conjunto com a Direção Central através do Memorando Circular Conjunto nº 21 INSS/DRH/DIRBEN/DIRSAT/DIRAT a SRIII inicialmente enfatizou a necessidade do cumprimento da documentação acima referida em relação a concessão de férias, licenças e recesso, bem como a monitoração destas recomendações, através do Memorando Circular nº 01/2010 INSS/SRIII/SERRH em anexo, videconferências, e-mail. Anexo 02.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos, considerando o volume de servidores peritos envolvidos com a redução de atendimentos, que a gestão nacional do INSS desenvolva mecanismos objetivos de controle dos afastamentos em geral, no interesse direto de manter os impactos negativos sobre seu desempenho institucional em níveis adequados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP SANTA CATARINA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"1) Demanda para a Direação Central do INSS."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001Para a unidade regional: assumir mecanismos de avaliação gerencial, a partir de indicadores de desempenho no nível regional. Para a Direção Central do INSS: desenvolver políticas e ações objetivas de incentivo, promoção e cobrança de desempenho, com foco nas iniciativas regionais - mormente para a Regional Sul.*

*Essas iniciativas devem ser acompanhadas por ações correspondentes no nível dos CPS de cada GEX - visando a articulação regional destes colegiados.*

*Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUPERINTENDÊNCIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Demanda em conjunto com a Direção Central do INSS. A Portaria nº 08 INSS/DIRSAT, de 18/03/2010 constituiu no âmbito das Superintendências Regionais, representantes técnicos para o desenvolvimento das atividades afetas às áreas de Perícia Médica, Reabilitação Profissional e Serviço Social das Gerências Executivas. Anexo 01."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216944* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/PITANGA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"- Recomendação da utilização do SGA para reduzir o TME-A dos segurados nas APS e com isso identificar as inconsistências, tais como demora no início do atendimento dos serviços agendados; supervisões pelas Seções de Atendimento para readequação das agendas de serviços e perícias médicas; Restrição: redução do quadro de peritos médicos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Formalizar processos de concessão de pensão previdenciária com capa para sua melhor identificação com o número de protocolo e conservação dos documentos anexos.*
*Pôr assinatura do funcionário responsável pela emissão de documentos de identificação de beneficiários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS AMPARO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que: "Já foi solicitado para a Logística da Gex quantidades mensais maiores de capa de processos e as recomendações já forma atendidas desde 2009."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Que o Ministério da Previdência determine que nas agências com dois servidores comissionados o horário de trabalho seja estabelecido de forma que haja um chefe quando do inicio e do fim do expediente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS AMPARO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que houve solicitação para alteração de horário de trabalho do Gerente da APS em Amparo para 10 às 19 h.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Visando dificultar o descumprimento da jornada de trabalho por parte dos peritos-médicos, sugerimos que o INSS determine às APS que os agendamentos sejam marcados de maneira fracionada, contemplando o início e o término do expedientes dos peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS AMPARO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que:Horário de perícias determinado pela Gex / SST em Jundiaí. O Gerente alterou seu horário de saída para 18:00 h. Com a implantação do sisref isso ficou sob controle.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se à APS que oriente os médicos-peritos para que preencham adequadamente as folhas de ponto e os boletins diários de perícia médica e que faça com que estes instrumentos fiquem arquivados em boa ordem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor Informa que: Desde o mês de outubro de 2009, com a implatação do Sistema de Regristro Eletronico de Freguência – SISREF, passou a ser obrigatório, em todas as unidades de atendimento. No tocante aos procedimentos para realização do atendimento das pericias executadas pelos médicos Peritos é utilizado o Sistema de Adminstração de Beneficios por Incapacidade – SABI, onde são Regristrados todas as atividades inerentes as Pericias dos Benefícios de Auxílio Doença e Amparo ao Deficiente Fisíco.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.5 - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Anexar as planilhas de cálculo aos processos de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Amparo* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que: "Recomendação atendida desde 07/2009"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomenda-se a APS que oriente os médicos-peritos para que preencham adequadamente as folhas de ponto e os boletins diários de perícia médica e que faça com que estes instrumentos fiquem arquivados em boa ordem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011 que foi Emitido MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 01 GEXMRI/SST, 12 de maio de 2010, contendo recomendação aos médicos peritos e Gerentes da APS's quanto aos procedimentos de preenchimento, organização e arquivamento das planilhas de controle das atividades médico-periciais.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.3 - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que a APS providencie de forma urgente portas e um melhor sistema de controle de entradas de processos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Amparo* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que: Em 29/06/2010 a APS mudou-se para imóvel próprio já totalmente adequado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar medidas de exigibilidade na participação e conclusão dos cursos ofertados aos servidores da APS-Ivo do Prado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi solicitada à Diretoria de Recursos Humanos/DF, a emissão de relatórios dos servidores que não conseguiram concluír os cursos, para que os mesmos possam justificar o motivo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Implementar mecanismos para acompanhamento e controle dos recursos impetrados por segurados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Deve o Gestor intensificar a supervisão sobre a execução dos procedimentos do Monitoramento Operacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos aos gestores que acompanhem o Cumprimento da jornada de trabalho assumida por cada um dos profissionais sob sua responsabilidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Síntese da providência adotada**

*Desde o mês de outubro de 2009, todos os servidores utilizam o sistema de registro eletrônico de freqüência – Sisref, que passou a ser obrigatório, em todas as unidades de atendimento, o qual consta todo o historico de frequencia do servidor e mensalmente é homologado pela chefia imediata.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Deve o gestor implementar rotinas de acompanhamento das pesquisas e diligências solicitadas, a fim de atender o prazo de 30 dias para sua execução, conforme art. 7º da Orientação Interna Nº 148 de 10 de outubro de 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar medidas visando ao cumprimento dos prazos máximos dos serviços prestados na APS-Ivo do Prado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Gerência tem realizado constante monitoramento nos processos, para que a resolutividade nos requerimentos ocorra no menor espaço de tempo possível. O TMC - Tempo Médio de Concessão da APS Ivo do Prado no primeiro semestre de 2010 foi de 19 dias, e o TMEA – Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado foi de 5 dias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Realizar as perícias médicas pendentes nos requerimentos de pedidos de prorrogação e de pedidos de reconsideração, e implantar mecanismos de controle e de otimização dos trabalhos dos médicos peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*Até a data do início da greve dos médicos, (julho/2010), já não existia nenhuma pendência com relação ao estoque de processos de perícia inicial, pedido de prorrogação, reconsideração e junta médica.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adaptar a oferta mínima de serviços da APS-Ivo do Prado à sua realidade, de forma a buscar atingir o quantitativo mínimo de serviços a serem ofertados nesta agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*Visando otimizar as vagas existentes e dimensionar o quantitativo de força de trabalho para no menor espaço de tempo realizar o atendimento aos segurados e beneficiários, priorizamos alguns serviços em detrimento aos menos procurados, conforme constatado no SIGMA - Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento. Na oportunidade, informamos que o mesmo com este procedimento, não houve descumprimento da oferta mínima de serviço. Em setembro de 2010, foram ofertadas 2.698 vagas, sendo que foram solicitados 1.438 agendamentos e foram marcados 1.504 agendamentos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Implantar rotinas de descadastramento dos servidores que mudarem de lotação de forma a possibilitar novo cadastramento pela sua atual unidade de lotação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informa que adotou procedimentos junto à SRH, no sentido de fazer um monitoramento de todas as lotações dos servidores para atualização e ajustes, se necessário.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Fazer buscas nos arquivos existentes nas Unidades do INSS em Sergipe dos processos de aposentadoria e pensão não disponibilizados por esta equipe. Caso perdure a falta de localização, proceder a reconstituição dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Ivo Prado* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informa: que a recomendação já se encontra cumprida, não existindo mais processo não localizado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216942* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Dar motivação para emissão de processos de Pagamento Alternativo de Benefício (PAB) em período inferior a 45 dias da data de entrada do requerimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS AMPARO* | |

**Síntese da providência adotada**

*"O gestor informou que: Recomendação atendida desde 07/2009"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - QUE A SEÇÃO DE LOGÍSTICA ATENTE AO DEVIDO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS / SE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198798* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se aumentar a frequência de visita do fiscal da obra ou nomear fiscal que possa ficar no local da obra o máximo de tempo possível durante sua execução*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JUAZEIRO* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Para o caso específico, considerando que a Gerência Executiva não possuia o referido profissional em seus quadros, foi encaminhado expediente à então Gerência Regional, atual Superintendência Nordeste, solicitando maior frequencia do Engenheiro Fiscal na obra, Observamos que o relatório foi utilizado como fundamentação ao pleito de vagas de Analistas Engenheiros no concurso de 2008 junto aos gestor Regional, pedido que foi acatado e atualmente esta Gerência possui servidor com o referido conhecimento o que tem em muito nos auxiliado para que as normas sejam seguidas, dado dinamismo as orientações junto as empresas e que fatos observados pelos órgãos de controle sejam mais rigorosamente observados." Infomado em 14.3.2011*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198798* | *3112* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a adequação da Placa da Obra ao que disciplinam as orientações do Manual Visual de Placas de Obras da Presidência da República e aos normativos legais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JUAZEIRO* | |

**Síntese da providência adotada**

*"O gestor enviou memorando ao Serviço de Engenharia da Superintendencia notificando o relatório da comissão local responsável pela análise das recomendações exaradas e solicitando providências do Fiscal da obra junto a empresa. Salientamos que por já ter havido o recebimento da obra, não haveria como retornar ao passado e reformular a placa de acordo com o que preceituava o normativo à época." Informado em 14.3.2011*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3117* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*03-Exigir a entrega de serviços da forma como foram contratadas ou justificar e formalizar , através de termos aditivos, modificações posteriores no objeto*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3117* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*01-Prever, quando da elaboração de edital para contratação de obras ou serviços de engenharia, cláusula que condicione a adjudicação do objeto à licitante cuja a proposta não contenha itens com preços acima dos preços da mediana dos preços constantes no SINAPI.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*03-Obedecer a exigencia contida na Lei de Diretrizes Orçamentarias quanto à utilização dos preços do SINAPI como parametro para contratação de serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da união.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*01-Quando da elaboração de planilhas orçamentarias para processos licitatórios, observar a utilização de valores e quantitativos adequados e razoáveis, de modo a não permitir a apresentação de propostas não vantajosas para a adminstração.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198731* | *3116* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que as peças processuais sejam completadas com o que se exige no parecer Jurídico em sua integridade. O gestor deve envidar esforços para que, nos processos vindouros, o Parecer Jurídico seja cumprido ou, em caso de discordância, esta seja formalizada e discutida.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JUAZEIRO* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com relação ao caso específico (APS de Morro do Chapéu – BA, juntada de peças processuais solicitadas no parecer jurídico), a Nota Técnica da Controladoria, não obstante tenha considerado as medidas adequadas, ressaltou que as mesmas restavam inconclusas.*
*O fato é que, por meio de Nota Técnica exarada nos autos, a Procuradoria aludiu requisitos apontados pela DIPRO como ausentes no processo. A Seção de Logística, após consulta ao serviço de engenharia da Regional, entendeu como supridas as exigências com as informações prestadas, via e-mail, pelo Sr. Marco Aurélio, às fls. 25. Aliás, foi o próprio engenheiro responsável pela confecção do projeto básico que deu subsídio para o prosseguimento do certame, consoante mensagem eletrônica supracitada. São os termos da referida missiva: "pode anexar cópia desse e-mail e dar encaminhamento ao mesmo".*
*Ainda assim, foi solicitado, com base no que resultou do relatório da comissão designada para analisar os relatórios da CGU, que os Engenheiros responsáveis elucidassem, com o conhecimento técnico, eventuais controvérsias surgidas, de modo a auxiliar a Procuradoria no dirimir de dúvidas.*
*Após solicitado por esta Gerência, a Engenharia da Superintendência apresentou relatórios, já devidamente acostado aos autos e que fornecem os dados solicitados no parecer jurídico.*
*Os documentos emitidos pela Engenharia da regional foram recebidos por esta Gerência em 20 de abril de 2010, conforme comando SIPPS de nº 339538758.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A UNIDADE ALIMENTE CORRETAMENTE O MÓDULO SICON DO SISTEMA SIASG, DEIXANDO CONSIGNADOS TODOS OS EVENTOS RELATIVOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XIV. No item 3.1.2.14, atentaremos para a correta alimentação do sistema SIASG para acompanhamento de execução de contratos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 003 - QUE A UNIDADE, EM CASO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, RESPEITADOS OS DIREITOS DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PROCEDA A RESCISÃO DO INSTRUMENTO E A REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME, ABSTENDO-SE DE FIRMAR ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XIII. Com relação ao item 3.1.2.13, atentamos para a designação tempestiva de fiscais para os contratos, ao ponto cobrir todo o lapso temporal do contrato; além disso, temos agido de forma mais célere na aplicação de penalidades contratuais, inclusive rescisão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - QUE A UNIDADE, AO DETECTAR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAIS, AJA DE FORMA CÉLERE NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO TERMO CONTRATUAL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XIII. Com relação ao item 3.1.2.13, atentamos para a designação tempestiva de fiscais para os contratos, ao ponto cobrir todo o lapso temporal do contrato; além disso, temos agido de forma mais célere na aplicação de penalidades contratuais, inclusive rescisão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao INSS a implantação de procedimentos que fortaleçam a rastreabilidade dos Sistemas com a imposição de restrições a usuários que não estejam em sua Agência de lotação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*Compete à Direção Central a alteração ou criação de Sistemas Corporativos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENTAÇÃO 003 - QUE A UNIDADE ATENTE PARA A TEMPESTIVA PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199443* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*02 - Solicitar à empresa contratada que efetue serviços de manutenção nas instalações dos consultórios médicos, objetivando identificar a causa das infiltrações e promover a sua regularização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atendimento às solicitações previstas no relatório de auditoria a sociedade empresária, Plenum Instalações Ltda., esteve no local para verificar as inconformidades e apresentou as seguintes soluções/justificativas:*
*a. "... Esquadria metálica - Substituição do fechamento das portas dos boxes sanitários em desacordo com a especificação do projeto. A previsão era a utilização de fechadura do tipo livre ocupado, entretanfo, foram colocadas fechamentos do tipo alavanca; ..."*
*Justificativa: Segundo a empresa, as fechaduras das portas dos boxes não*
*comportam o tipo de fechadura livre ocupado devido ao perfil do requadro lateral, além disso, a mesma afirma que as fechaduras não são adequadas para portadores de deficiência nas mãos 9.*
*b. " ... Revestimento de parede externa - Falta de rejuntamento da parede superior do revestimento em pastilha cerâmica da fAchada lateral, na cor azul, localizado próximo à rampa de acesso para deficiente; ..."*
*Solução: Corrigido.*
*c. " ... Acessibilidade - Falta de instalação de placas de sinalização tátil (em Braille e*
*alto relevo) com as características definidas pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Previdência Social, em todas as portas da Agência; ..."*
*Solução: Corrigido. I*
*d. " ... Alvenarias - Bases para apoio das unidades condensadoras do sistema de ar*
*condicionado com altura inferior à altura mínima de 30 cm especificada no projeto.*
*Conforme medição, a altura máxima das bases foi de 20 cm em todas as unidades*
*condensadoras. "*
*Justificativa: Segundo a empresa, não existe comprometimento técnico ao*
*rendimento das máquinas condensadoras. Por isso, a empresa acha desnecessária uma nova elevação, pois os equipamentos não estão mais na garantia, e possível intervenção implicará no desmonte das máquinas e modificações nas tubulações figorigenas.*

*Quanto às outras solicitações, por não estarem contempladas do projeto básico, acionamos a empresa de manutenção predial desta Gerência com o intuito de atender às solicitações explanadas com segue:*
*e. " ... a falta de previsão, no projeto básico e no aditivo contratual, de uma cobertura*
*ou proteção para os condensadores de ar Idcalizados na parte externa da Unidade,*
*principalmente por sua localização coincidir justamente com a linha de limite do telhado, fazendo com que na ocorrência de chuva, o escorrimento de água seja feito diretamente no referido aparelho." - Resultado: Em andamento*
*f. " ... nas salas que servem às perícias médicas, consultórios nº. 02 e 03, já existem sinais visíveis de infiltrações localizadas abaixo das pias ..." RESULTADO: Corrigido*
*Em tempo, ressalto que, conforme pedido da empresa, em anexo, prorrogamos o prazo de atendimento, motivo pelo qual somente agora nos manifestamos conclusivamente sobre o relatório.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE ATENTE PARA A NECESSIDADE DE DIMENSIONAR DE FORMA CORRETA, QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE, OS OBJETOS DOS CERTAMES LICITATÓRIOS QUE REALIZAR.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XII. No item 3.1.2.12, atendemos a determinação para a necessidade de dimensionamento de forma correta.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A UNIDADE, EM CERTAMES FUTUROS NOS QUAIS SEJAM CONTRATADOS SERVIÇOS INSALUBRES OU PERIGOSOS, PROVIDENCIAR, PREVIAMENTE AO CERTAME, LAUDO PERICIAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE JUSTIFIQUE A INCLUSÃO DO CORRESPONDENTE ADICIONAL NA PLANILHAS DE CUSTO DE MÃO DE OBRA.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XI. No item 3.1.2.11, muito embora tenha a Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE se baseado em modelo contratual encaminhado pela direção geral do Instituto, bem como a questão atualmente se encontre na Justiça Federal, temos atentado para a recomendação, em especial no que diz respeito à necessidade de laudo pericial do Ministério do Trabalho que justifique a inclusão de adicionais.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE O SETOR DE LOGÍSTICA ATENTE PARA A NECESSIDADE DE ADOÇÃO CÉLERE DAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS PARA A RESCISÃO DE CONTRATOS COM EMPRESAS QUE REITERADAMENTE OS DESCUMPRAM.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*X. No item 3.1.2.10, informamos que temos providenciado a aplicação de sanções contratuais para as empresas que descumprem o contrato, dentre elas rescisão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE ATENTE, EM FUTUROS CERTAMES, PARA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS TEMPESTIVAMENTE, DANDO CIÊNCIA AOS DEMAIS INTERESSADOS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*IX. Quanto ao item 3.1.2.9, temos a esclarecer o seguinte: À época da publicação do edital, para realização do certame mediante pregão eletrônico, foi previsto que as propostas deveriam ser encaminhadas por preço global, aliás sendo repetido no Edital por diversas vezes:"Preço Global". Ocorre que várias empresas encaminharam suas propostas com base em valor mensal, o que restou à equipe de pregão entender que o preço oferecido era inexequível, pois, muito abaixo do orçado pela Administração. Inconformada com tal decisão, uma das empresas desclassificadas impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju/SE, o qual foi julgado improcedente. Ou seja, o Judiciário deu razão ao Instituto, inclusive citando em sua sentença que o erro foi das empresas que não observaram o previsto no Edital, e não do INSS o qual é isento de qualquer responsabilidade. Portanto, a recomendação foi acatada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - QUE AS OCORRÊNCIAS HAVIDAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA CORREÇÃO, SEJAM, AO TEMPO DE SUA VERIFICAÇÃO, REGISTRADAS NOS APONTAMENTOS DO FISCAL DO CONTRATO, ASSIM COMO OS DADOS RELATIVOS ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*No item "c", informamos que já houve o devido reparo pela empresa contratada, dos danos causados quando da instalação dos equipamentos de vigilância eletrônica, tal como previsto em contrato.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE FAÇA USO, PARA A CORRETA FISCALIZAÇÃO DE SEUS CONTRATOS, DAS PLANILHAS MENSAIS E PLANILHA-RESUMO, CONFORME PREVISÃO DO ANEXO IV DA IN N° 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*III. No item 3.1.2.3, informamos, com relação à letra "ia", que houve deficiência no acompanhamento da fiscalização do contrato de vigilância presencial desarmada e vigilância eletrônica por que até então no havia sido fornecido treinamento adequado aos servidores fiscais de contrato para melhor aplicação da IN 02/MPOG, pois, conforme salientado na manifestação anteriormente exarada, somente no mês de abril 2009 foram treinados alguns servidores. Nestes termos, no atual contrato de vigilância armada e eletrônica, já foi providenciada a planilha resumo e as planilhas mensais, caracterizando o pronto atendimento à recomendação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - QUE A UNIDADE ATENTE PARA A NATUREZA DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS, ESTABELECENDO, NO EDITAL CONVOCATÓRIO, AS EXIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA A ELA PERTINENTES.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*No item 3.1.2.2, esclarecemos que à época da realização do certame licitatório, a Direção Central do INSS forneceu modelo de edital padrão, cujo objeto englobava simultaneamente os serviços de vigilância patrimonial e eletrônica. Nestes termo, em observância ao modelo proposto, a Gerência Executiva em Aracaju/SE incidiu em erro quanto à distinção entre os objetos licitados, os quais deveriam ter sido licitados separadamente. Por oportuno, informamos que já houve novo procedimento licitatório onde foram sanadas as irregularidades descritas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 -QUE SE ABSTENHA A UNIDADE DE LICITAR GLOBALMENTE SERVIÇOS DISTINTOS, SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, COMPROVADAS E JUSTIFICADAS, NOS TERNOS DA IN MPOG 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*No item 3.1.2.2, esclarecemos que à época da realização do certame licitatório, a Direção Central do INSS forneceu modelo de edital padrão, cujo objeto englobava simultaneamente os serviços de vigilância patrimonial e eletrônica. Nestes termo, em observância ao modelo proposto, a Gerência Executiva em Aracaju/SE incidiu em erro quanto à distinção entre os objetos licitados, os quais deveriam ter sido licitados separadamente. Por oportuno, informamos que já houve novo procedimento licitatório onde foram sanadas as irregularidades descritas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 1 - QUE SE ABSTENHA A UNIDADE DE LICITAR SERVIÇOS DISTINTOS POR EMPREITADA GLOBAL, SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, COMPROVADAS E JUSTIFICADAS, NOS TERMOS DA IN MPOG N° 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*Quanto ao item 3.1.2.1, temos a informar que tal constatação já foi sanada, pois, a Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE, em obediência ao que prevê o art. 30 da Instrução Normativa n° 02/2008/MPOG, providenciou nova licitação dos serviços terceirizados de vigilância eletrônica e desarmada em dois lotes distintos, proporcionando, assim, maior competitividade entre as empresas licitantes. Portanto, tal recomendação foi atendida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Que a Unidade se abstenha de impugnar recursos sem evidenciar de forma suficiente suas alegaçãoes*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Unidade atente, em futuros certames, para a obrigação de prestar esclarecimentos solicitados tempestivamente, dando ciência aos demais interessados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*IX. Quanto ao item 3.1.2.9, temos a esclarecer o seguinte: À época da publicação do edital, para realização do certame mediante pregão eletrônico, foi previsto que as propostas deveriam ser encaminhadas por preço global, aliás sendo repetido no Edital por diversas vezes:"Preço Global". Ocorre que várias empresas encaminharam suas propostas com base em valor mensal, o que restou à equipe de pregão entender que o preço oferecido era inexequível, pois, muito abaixo do orçado pela Administração. Inconformada com tal decisão, uma das empresas desclassificadas impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju/SE, o qual foi julgado improcedente. Ou seja, o Judiciário deu razão ao Instituto, inclusive citando em sua sentença que o erro foi das empresas que não observaram o previsto*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE APERFEIÇOE A FISCALIZAÇÃO SOBRE CONTRATOS FIRMADOS, DESIGNANDO TEMPESTIVAMENTE OS FISCAIS E OBSERVANDO A ROTINA ESTABELECIDA PELA IN N.° 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XIII. Com relação ao item 3.1.2.13, atentamos para a designação tempestiva de fiscais para os contratos, ao ponto cobrir todo o lapso temporal do contrato; além disso, temos agido de forma mais célere na aplicação de penalidades contratuais, inclusive rescisão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.3.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Nos casos em que a ocupação do imóvel funcional não está amparada por Decisão Liminar, adote providências no sentido de promover a alienação do imóvel, observando o que dispõem os Artigos 3° e 7° da Lei n° 9.702/1998.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que, com a publicação da Lei 12.348, de 15 de dezembro de 2010 – que altera a Lei 9.702 de 17 de novembro de 1998, a qual dispõe sobre critérios especiais para alienação de imóveis do INSS – e o Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010, que regulamenta o uso e a alienação de imóveis residenciais de propriedade desta Autarquia, as ocupações irregulares que estiverem em conformidade com o art. 3º e seu § 1º do citado Decreto, passam a ser reconhecidas pelo INSS como regulares para fins de legalidade de alienação aos atuais ocupantes ratificando a diretriz do INSS no sentido de alienar todos os imóveis funcionais que não sejam mais considerados necessários ou vinculados às atividades operacionais."Todos os ocupantes que não se enquadrarem nas condições de alienação prevista no Decreto nº 7.236/2010 e não amparados pelo Decreto nº 980/1993 terão prazo para desocupação amigável e em caso de negativa, serão realizados os procedimentos necessários à reintegração do imóvel que ocupam."Atualmente, estas medidas já foram executadas e, até o presente momento, todos os servidores que não se enquadraram nos moldes do Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010 estão com Ação de Reintegração de Posse em seu desfavor.Ou seja, todos os ocupantes considerados irregulares e em desacordo com o citado Decreto, não terão direito à compra do imóvel e o INSS já impetrou a devida ação reintegratória, fazendo ainda, com relação à recomendação de agilização dos trâmites judiciais, provocar a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região para que verifique a situação da ação procedimentos necessários à rapidez da conclusão da lide.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216935* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COLORADO* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A APS Colorado estava com estoque de represamento de processos por ocasião da realização da Auditoria devido ter quatro servidores serem do último concurso público e ainda encontrar-se em fase de capacitação. Após a auditoria dois deles solicitaram exoneração para assumir outro cargo público. Assim Gerência Executiva/Serviço de Benefícios elaborou um planejamento de apoio àquela unidade com servidores de outras localidades. O problema foi solucionado, ou seja, não há estoque significativo de processos a ser analisado naquela agência. Quanto ao descumprimento de horário do Dr. Belini, informamos que o servidor requereu a redução de horário para 30 horas semanais a esta Gerência Executiva concedeu a redução a partir de 01.04.2010, no intuito de solucionar o problema."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomenda-se a APS que passe a promover acompanhamento mensal das atividades dos médicos-peritos através do preenchimento de planilha enviada como modelo ou do desenvolvimento de sistema próprio, promovendo a cobrança de ações, quando do não atingimento das metas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*

*"- Esclarecemos que atualmente nas APS jurisdicionadas não há demandas periciais reprimidas, entretanto a Seção de Saúde do Trabalhador manterá a supervisão e acompanhamento das planilhas para atingir as metas.*

*- Acatando a sugestão da CGU encaminhamos a planilha através de MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 01 GEXMRI/SST, 12 de maio de 2010, para todas as Unidades vinculadas a esta Gerência Executiva para um maior controle diário das atividades medico-periciais."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao INSS que promova a adequação dos sistemas de controle da frequência e do acompanhamento da execução diária e mensal das atividades dos médicos-peritos com o intuito de que tal sistema seja uma fonte segura e suficiente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Osvaldo Cruz* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*
*"- Desde 10/2009 efetivada a implantação do SISREF (ponto eletrônico) permitindo um maior controle da freqüência dos peritos médicos e demais servidores do INSS, com possibilidade de justificativa de serviços externos e homologação por parte do Gestor.*
*- Acatando a sugestão da CGU encaminhamos a planilha através de MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 01 GEXMRI/SST, 12 de maio de 2010, anexo, para todas as Unidades vinculadas à esta Gerência Executiva para um maior controle diário das atividades medico-periciais."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao INSS melhor regulamentação em relação à atividade de pesquisa e diligência, inserindo-a no rol de atribuições dos cargos dos servidores atuantes nas agências.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Osvaldo Cruz* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*
*- Elaborado um Plano de Ação para as atividade de pesquisa e diligência, anexo.*
*- Compete à Direção Central a regulamentação das Pesquisas Externas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se que seja elaborado um plano de ação para cumprir as demandas de pesquisas na agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Osvaldo Cruz* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor infomou, por meio de email, de 02/03/2011, que:*
*"- Procedemos a ampliação do quadro de pesquisadores na APS OSVALDO CRUZ de 02 para 03 servidores.*
*- Orientação aos Gerentes das APS's para acessar o sistema HIPNET semanalmente a fim homologar e verificar as SP não cumpridas e redistribuí-las."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*
*Que sejam criadas rotinas de atualização de senhas de acesso aos sistemas, com a atualização rotineira dos perfis dos servidores, especificamente quanto à inserção e atualização dos dados dos servidores ativos no sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Estamos trabalhando junto as áreas para a adoção do SAA em todos os sistemas do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Que sejam definidos controles dos horários disponibilizados pelas Agências da Previdência Social para agendamentos, de forma que estes contemplem a integralidade do horário de funcionamento de cada unidade, sem a existência de períodos ociosos no início e/ou fim do expediente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que a Resolução n° 65 /INSS/PRES, de 25 de maio de 2019, dispõe sobre os horários de funcionamento e de atendimento das unidades do INSS, e sobre a jornada de trabalho dos servidores integrantes do seu Quadro de Pessoal.*
*De acordo com a referida Resolução, o Gerente da APS pode organizar as atividades dos servidores da unidade, limitando o número de horas diárias dedicadas ao atendimento, inclusive o agendado, para propiciar a realização de outras atividades pelo servidor, tais como: a conclusão dos atendinientos agendados no dia e interrompidos sem decisão, a organização do atendimento do dia seguinte, atualização sobre novas rotinas, sistemas, normas e processos de trabalho, e outras.*
*Ainda de acordo com normativo, o tempo reservado para as outras atividades mencionadas anteriormente não deverá ultrapassar 03 (três) horas diárias para os servidores com jornada de 40 horas semanais e 02 (duas) horas diárias para os servidores com jornada de 30 horas semanais.*
*Assim sendo, esclarecemos que não se trata de "horário ocioso" o tempo em que a unidade funciona sem que haja atendimento agendando, nias sim tempo precioso em que o servidor executa outras tarefas relativas aos procedimentos de reconhecimento do direito do cidadão aos benefícios previdenciários.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Que sejam alterados os controles de abertura de vagas por parte dos gerentes das Agências da Previdência Social, de forma a impossibilitar a abertura de vagas sistemáticas para serviços que possuam pouca demanda.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Sistema de Agendamento Eletrônico - SAE veio ao encontro de um conjunto de políticas que foram desenvolvidas na Instituição visando garantir a qualidade dos serviços prestados, com agendamento prévio do atendimento. Após sua implantação, em 2006, tornou-se a única ferramenta para o agendamento, exceto para a marcação de Perícia Médica, cujo agendamento é feito em sistema próprio.*
*A Diretoria de Atendimento, desde então, tem orientado os Chefes de Serviço/Seção de Atendimento das Gerências Executivas, por meio dos Chefes de Divisão de Atendimento das Superintendências Regionais, quanto à necessidade de adequar o quantitativo de vagas disponíveis por serviço à demanda de cada Agência.*
*Além disso, a DIRAT mantém uma equipe que sistematicamente monitora o desempenho das unidades, por meio da Sala de Monitoramento, que avalia inclusive a situação das agendas em cadà Superintendência, orientando que o Chefe do Serviço/Seção de Atendimento da Gerência Executiva faça a adequação das vagas à demanda da Agência, migrando, na medida do possível, vagas de serviços menos procurados para outros com maior demanda, levando em consideração o Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado - TMEA.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 012*
*Implantar, em âmbito nacional, procedimento institucional, com frequência regular, para identificação de servidores com acumulação de mais de dois cargos públicos e/ou de acumulação de cargos sem compatibilidade de horários, em conflito com o disposto nos incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição Federal e/ou no Parecer AGU nº GQ-145, de 30/03/98, e jurisprudência do TCU (Acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005, 544/2006, todos da 1ª Câmara).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*DRH - Expedido Memorando-Circular nº 36, em 8 de novembro de 2010, o qual trata das Acumulações de Cargos e implementa meio de controle periódico com vistas a evitar o acúmulo de cargos. 'Esclareceu em 24/07/2009 que a verificação deverá estender por mais 180 dias.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 011*

*Rever o processo de atualização do sistema SIAPE, no tocante às ocorrências de afastamentos e faltas, no sentido de garantir que o acompanhamento das homologações, o registro das ocorrências e os descontos das faltas injustificadas e dos atrasos ou saídas antecipadas não compensadas pelos servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Síntese da providência adotada**

*Expedido Memorando-Circular INSS/DRH/CGARH/CGEPES Nº 14, de 05 de novembro de 2010, que dentre outras solicitações orientou as unidades de RH quanto à necessidade de se registar no SIAPECAD os afastamentos, bem como regularizar os descontos em razão dos registros de frequências devidamente homologados pelas chefias no SISREF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 010*
*Rever o processo de registro dos eventos relacionados ao cumprimento da jornada de trabalho no SISREF, inclusive com a implantação de dispositivos que permitam o registro de justificativas e abonamentos por parte da Chefia / Supervisão sem a alteração dos dados já registrados relativos aos horários efetivamente realizados e de relatórios gerenciais que facilitem a verificação de tais situações, bem como a implementação de recursos adicionais voltados à segurança*
*das informações.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Quanto aos aprimoramento do SISREF segue em anexo Memorando INSS/CGARH/Nº 24, 25 de maio de 2010 quanto às justificativas do SISREF considerando os pontos levantados na SA 244083-01 da CGU decorrente da Prestação de Constas de 2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199443* | *3112* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em face dos exames realizados, somos da opinião que a entidade auditada deve adotar medidas corretivas com vistas a elidir o ponto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atendimento às solicitações previstas no relatório de auditoria a sociedade empresária, Plenum Instalações Ltda., esteve no local para verificar as inconformidades e apresentou as seguintes soluções/justificativas:*
*a. "... Esquadria metálica - Substituição do fechamento das portas dos boxes sanitários em desacordo com a especificação do projeto. A previsão era a utilização de fechadura do tipo livre ocupado, entretanfo, foram colocadas fechamentos do tipo alavanca; ..."*
*Justificativa: Segundo a empresa, as fechaduras das portas dos boxes não comportam o tipo de fechadura livre ocupado devido ao perfil do requadro lateral, além disso, a mesma afirma que as fechaduras não são adequadas para portadores de deficiência nas mãos.*
*b. " ... Revestimento de parede externa - Falta de rejuntamento da parede superior do revestimento em pastilha cerâmica da fachada lateral, na cor azul, localizado próximo à rampa de acesso para deficiente; ..."*
*Solução: Corrigido.*
*c. " ... Acessibilidade - Falta de instalação de placas de sinalização tátil (em Braille e alto relevo) com as características definidas pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Previdência Social, em todas as portas da Agência; ..."*
*Solução: Corrigido. I*
*d. " ... Alvenarias - Bases para apoio das unidades condensadoras do sistema de ar condicionado com altura inferior à altura mínima de 30 cm especificada no projeto. Conforme medição, a altura máxima das bases foi de 20 cm em todas as unidades condensadoras. "*
*Justificativa: Segundo a empresa, não existe comprometimento técnico ao rendimento das máquinas condensadoras. Por isso, a empresa acha desnecessária uma nova elevação, pois os equipamentos não estão mais na garantia, e possível intervenção implicará no desmonte das máquinas e modificações nas tubulações figorigenas.*
*Quanto às outras solicitações, por não estarem contempladas do projeto básico, acionamos a empresa de manutenção predial desta Gerência com o intuito de*

*atender às solicitações explanadas com segue:*
*e. " ... a falta de previsão, no projeto básico e no aditivo contratual, de uma cobertura*
*ou proteção para os condensadores de ar Idcalizados na parte externa da Unidade,*
*principalmente por sua localização coincidir justamente com a linha de limite do telhado, fazendo com que na ocorrência de chuva, o escorrimento de água seja feito diretamente no referido aparelho." - Resultado: Em andamento*
*f. " ... nas salas que servem às perícias médicas, consultórios nº. 02 e 03, já existem sinais visíveis de infiltrações localizadas abaixo das pias ..." RESULTADO: Corrigido*
*Em tempo, ressalto que, conforme pedido da empresa, em anexo, prorrogamos o prazo de atendimento, motivo pelo qual somente agora nos manifestamos conclusivamente sobre o relatório.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.3.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Nos casos em que a ocupação do imóvel funcional está amparada por Decisão Liminar, avalie, em cada caso específico, a possibilidade de ingresso de recurso contra a Decisão, com amparo no disposto nos Artigos 1° e 6° da Lei n° 8.025/1990 e Artigos 1°, 3° e 7° da Lei n° 9.702/1998, promovendo previamente todas as medidas administrativas necessárias e exigidas na Lei n° 8.025/1990, Lei n° 9.702/1998 e Decreto n° 99.266/1990 para início do procedimento de alienação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que, com a publicação da Lei 12.348, de 15 de dezembro de 2010 – que altera a Lei 9.702 de 17 de novembro de 1998, a qual dispõe sobre critérios especiais para alienação de imóveis do INSS – e o Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010, que regulamenta o uso e a alienação de imóveis residenciais de propriedade desta Autarquia, as ocupações irregulares que estiverem em conformidade com o art. 3º e seu § 1º do citado Decreto, passam a ser reconhecidas pelo INSS como regulares para fins de legalidade de alienação aos atuais ocupantes ratificando a diretriz do INSS no sentido de alienar todos os imóveis funcionais que não sejam mais considerados necessários ou vinculados às atividades operacionais."Todos os ocupantes que não se enquadrarem nas condições de alienação prevista no Decreto nº 7.236/2010 e não amparados pelo Decreto nº 980/1993 terão prazo para desocupação amigável e em caso de negativa, serão realizados os procedimentos necessários à reintegração do imóvel que ocupam. "Atualmente, estas medidas já foram executadas e, até o presente momento, todos os servidores que não se enquadraram nos moldes do Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010 estão com Ação de Reintegração de Posse em seu desfavor.Ou seja, todos os ocupantes considerados irregulares e em desacordo com o citado Decreto, não terão direito à compra do imóvel e o INSS já impetrou a devida ação reintegratória, fazendo ainda, com relação à recomendação de agilização dos trâmites judiciais, provocar a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região para que verifique a situação da ação procedimentos necessários à rapidez da conclusão da lide.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199443* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*01-Providenciar junto à empresa contratada a regularização dos itens de especificação técnica apontados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atendimento às solicitações previstas no relatório de auditoria a sociedade empresária, Plenum Instalações Ltda., esteve no local para verificar as inconformidades e apresentou as seguintes soluções/justificativas:*
*a. "... Esquadria metálica - Substituição do fechamento das portas dos boxes sanitários em desacordo com a especificação do projeto. A previsão era a utilização de fechadura do tipo livre ocupado, entretanfo, foram colocadas fechamentos do tipo alavanca; ..."*
*Justificativa: Segundo a empresa, as fechaduras das portas dos boxes não comportam o tipo de fechadura livre ocupado devido ao perfil do requadro lateral, além disso, a mesma afirma que as fechaduras não são adequadas para portadores de deficiência nas mãos.*
*b. " ... Revestimento de parede externa - Falta de rejuntamento da parede superior do revestimento em pastilha cerâmica da fAchada lateral, na cor azul, localizado próximo à rampa de acesso para deficiente; ..."*
*Solução: Corrigido.*
*c. " ... Acessibilidade - Falta de instalação de placas de sinalização tátil (em Braille e alto relevo) com as características definidas pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Previdência Social, em todas as portas da Agência; ..."*
*Solução: Corrigido. I*
*d. " ... Alvenarias - Bases para apoio das unidades condensadoras do sistema de ar condicionado com altura inferior à altura mínima de 30 cm especificada no projeto. Conforme medição, a altura máxima das bases foi de 20 cm em todas as unidades condensadoras. "*
*Justificativa: Segundo a empresa, não existe comprometimento técnico ao rendimento das máquinas condensadoras. Por isso, a empresa acha desnecessária uma nova elevação, pois os equipamentos não estão mais na garantia, e possível intervenção implicará no desmonte das máquinas e modificações nas tubulações figorigenas.*
*Quanto às outras solicitações, por não estarem contempladas do projeto básico, acionamos a empresa de manutenção predial desta Gerência com o intuito de*

*atender às solicitações explanadas com segue:*
*e. " ... a falta de previsão, no projeto básico e no aditivo contratual, de uma cobertura*
*ou proteção para os condensadores de ar Idcalizados na parte externa da Unidade,*
*principalmente por sua localização coincidir justamente com a linha de limite do telhado, fazendo com que na ocorrência de chuva, o escorrimento de água seja feito diretamente no referido aparelho." - Resultado: Em andamento*
*f. " ... nas salas que servem às perícias médicas, consultórios nº. 02 e 03, já existem sinais visíveis de infiltrações localizadas abaixo das pias ..." RESULTADO: Corrigido*
*Em tempo, ressalto que, conforme pedido da empresa, em anexo, prorrogamos o prazo de atendimento, motivo pelo qual somente agora nos manifestamos conclusivamente sobre o relatório.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.3.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Nos casos em que a ocupação do imóvel funcional encontra-se irregular, adote providências para agilizar os trâmites administrativos e judiciais necessários ao ingresso do pedido de reintegração de posse.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Informamos que, com a publicação da Lei 12.348, de 15 de dezembro de 2010 – que altera a Lei 9.702 de 17 de novembro de 1998, a qual dispõe sobre critérios especiais para alienação de imóveis do INSS – e o Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010, que regulamenta o uso e a alienação de imóveis residenciais de propriedade desta Autarquia, as ocupações irregulares que estiverem em conformidade com o art. 3º e seu § 1º do citado Decreto, passam a ser reconhecidas pelo INSS como regulares para fins de legalidade de alienação aos atuais ocupantes ratificando a diretriz do INSS no sentido de alienar todos os imóveis funcionais que não sejam mais considerados necessários ou vinculados às atividades operacionais."Todos os ocupantes que não se enquadrarem nas condições de alienação prevista no Decreto nº 7.236/2010 e não amparados pelo Decreto nº 980/1993 terão prazo para desocupação amigável e em caso de negativa, serão realizados os procedimentos necessários à reintegração do imóvel que ocupam."Atualmente, estas medidas já foram executadas e, até o presente momento, todos os servidores que não se enquadraram nos moldes do Decreto nº 7.236, de 19 de julho de 2010 estão com Ação de Reintegração de Posse em seu desfavor.Ou seja, todos os ocupantes considerados irregulares e em desacordo com o citado Decreto, não terão direito à compra do imóvel e o INSS já impetrou a devida ação reintegratória, fazendo ainda, com relação à recomendação de agilização dos trâmites judiciais, provocar a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região para que verifique a situação da ação procedimentos necessários à rapidez da conclusão da lide.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 2 - REVISÃO DOS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE MEDIÇÃO E INFORMAÇÕES GERENCIAIS PERTINENTES AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO NMG NO INSS, BEM COMO A CRIAÇÃO DE INDICADORES DE FORMA QUE SE POSSA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR O ALCANCE DE METAS PROGRAMADAS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*É feito acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas a cada 15 dias pela diretoria do INSS e pelo seu presidente junto com a direção da Dataprev. Com a participação de todos os envolvidos e a implantação dos sistemas passaram a fazer parte do Plano de Ação do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 1 - DESIGNAÇÃO FORMAL DO GERENTE DO PROJETO COM PODERES E RESPONSABILIDADES PARA UM EFETIVO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVEM O PROJETO NMG.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Síntese da providência adotada**

*Emissão da PORTARIA Nº 805 /INSS/PRES, DE 6 DE AGOSTO DE 2010, que oficializa o termino do projeto e a internalização pelas áreas do INSS do NMG. Então com isso não há mais um projeto e as ações estão internalizadas pelas áreas com a coordenação do Presidente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *198701* | *3114* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(2) Que o SENGPA / GERBSB faça à CGEPI / DIROFL sugestões para o aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento do Cronograma –SAC, com base em sua experiência prática e visão de processo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198701* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Que a SENGPA/ GERBSB providencie junto à Direção Central os necessários meios de acesso e treinamento operacional para a utilização do Sistema de Acompanhamento do Cronograma – SAC, e passe a utilizá-lo no acompanhamento da execução da ação 5509 – Reformulação das APS*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(5) Que a CEPAI implemente um programa de disseminação de conhecimento / treinamento dos servidores envolvidos na execução do projeto 5509 na utilização do SAC.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(4) Que a DIROFL normatize os procedimentos para execução da ação de governo 5509 por cada uma das instâncias e setores do INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Que a CGEPI proponha à DIROFL procedimentos atualizados para a execução da ação de governo 5509 por cada uma das instâncias e setores do INSS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *198697* | *3114* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(2) Que a CEPAI proponha à CGEPI procedimentos atualizados para a execução da ação de governo 5509 por cada uma das instâncias e setores do INSS;* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Que a CEPAI providencie junto à Dataprev a readequação do SAC no que se fizer necessário ao adequado e completo acompanhamento de todas as etapas da execução das obras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216879* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao INSS a implantação de procedimentos para atualização dos usuários, tanto em nível local (Agência), como em níveis de Gerências Regionais e dos próprios administradores do Sistema Prisma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS OSVALDO CRUZ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011 que:*
*"No âmbito da Gerência, através do MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 02 GEXMRI/BENEF, 13 de maio de 2010, anexo, foi determinado que os sistemas das APS's estejam disponibilizados os acessos somente para os servidores de lotação da mesma, gestores da Gerência Executiva e temporariamente para os servidores que prestarem serviços nas Unidades."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 1 - MANTER E APRIMORAR O PROCESSO DE CONTROLE SOBRE O CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO PARA TODOS OS SERVIDORES DO INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi criado o Sistema de Registro de Frequência - SISREF, onde o servidor tem a obrigação de registrar seu horário de trabalho: Entrada, Saída para Almoço, Retorno do Almoço e Final do Expediente, bem como outros registros de ocorrência, caso ocorram. Essas informações são homologadas pelos chefes imediatos. Segue em anexo Memorando INSS/CGARH/Nº 24, 25 de maio de 2010 quanto às justificativas do SISREF considerando os pontos levantados na SA 244083-01 da CGU decorrente da Prestação de Constas de 2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Recomendações do OCI - Situação: IMPLEMENTADAS*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que, ao executar contratos oriundos de licitações, atendam à Lei 8.666/93, nomeando a contento o fiscal interno.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): Recomendamos ao Gerente da Gex Recife que realize e anexe aos processos licitatórios as respectivas pesquisas de preços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Obra concluída.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(recomendação 004): Recomendamos ao Gerente da Gex Recife proceder à apuração de responsabilidade quanto aos fatos apontados neste Relatório, em especial quanto à morosidade na execução da obra e sua paralisação, bem como quanto aos danos no imóvel, nos equipamentos e mobiliários decorrentes da demora da conclusão dos serviços de reforma da APS - Casa Amarela.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Obra concluída. Processo apurado pela Corregedoria Regional Recife.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que realize a devida previsão orçamentária antes de realizar licitações, conforme determina a legislação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que se abstenha de realizar licitações em desacordo com a Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que ao realizar licitações o faça de acordo com a Lei nº 8.666/93, identificando/quantificando corretamente os materiais a serem fornecidos e os serviços a serem prestados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*004: "Que a Auditoria Interna do INSS promova a alteração do "status" dos Acórdãos 988/2007 – 2ª Câmara, 1046/2007 – 2ª Câmara, 1393/2008 – 1ª Câmara e 986/2008 – 2ª Câmara para pendentes, em função das decisões judiciais terem caráter reversível".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Memorando nº. 32/INSS/AUDGER, de 21de janeiro de 2009: Providências a serem adotadas: Concordamos com a mudança de "status", entretanto, discordamos de classificar estes Acórdãos como" pendentes" ou "em implementação", fato que poderia gerar indicadores negativos aos Gestores por fatos e prazos não afetos as suas determinações. Assim, estaremos implementando no sistema o "status" "sobrestado" para os casos citados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que ao realizar licitações atenda à Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): Proceder à apuração de responsabilidade quanto aos fatos apontados neste Relatório, em especial quanto à constatação apontada na Nota de Auditoria nº 001/2008, qual seja, contratação indevida pela Gerência Executiva Recife das Obras de Reforma das APS Areias/PE, com Contrato possibilitando reajuste retroativo, quanto à morosidade na tramitação do processo nos setores técnico e administrativo das Gerências Executiva e Regional Recife, bem como quanto aos danos e desaparecimentos causados no imóvel, nos equipamentos e mobiliários decorrentes da demora da conclusão dos serviços de reforma da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Licitação concluída e contrato assinado, entretanto a Obra não iniciada devido a embargo judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que atenda à Lei 8.666/93 ao executar contratos oriundos de licitações, realizando medições dos serviços prestados, evitando pagamento antecipado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que ao aditar contratos provenientes de licitações, atenda ao art. 57, parág. 2º da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que execute seus contratos de acordo com as suas cláusulas, e apliquem multas quando oportuno.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213758* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Que a CEPAI/CGEPI inste as Gerências Regionais e Executivas a dar celeridade às contratações das obras previstas para 2008, em caráter de urgência, de forma a acelerar as ações pertinentes e elevar os percentuais de execução da ação 5509 até o final do exercício de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio de despacho (08/05/09) anexado ao ofício n. 660 INSS/PRES (29/07/09), a CGCAR informou o que segue: "Quanto à recomendação 001 (...), informamos que ao longo de 2008 a CGEPI / DIROFL, visando imprimir maior celeridade na implementação do fortalecimento da capacidade operacional do instituto por meio da contratação de projetos executivos por empresas especializadas. Entretanto, os contratos pra elaboração dos projetos executivos não apresentaram a celeridade esperada (...).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213758* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Que a CEPAI/CGEPI implemente uma sistemática eficaz de acompanhamento da execução das obras de engenharia do Instituto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio de despacho (08/05/09) anexado ao ofício n. 660 INSS/PRES (29/07/09), a CGCAR informou o que segue: "Quanto à recomendação 002 (...), informamos que foi criado e encontra-se em fase de validação o Sistema de Acompanhamento de Obras- SAO (Anexo III) . Inicialmente o sistema foi povoado com o registro das 34 obras constantes no Plano de Obras 2009, que serão objeto de acompanhamento e detalhamento paulatinamente à execução do Plano de Obras."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213791* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Quando da necessidade de alteração de item inicialmente cotado, exigir da empresa a comprovação da indisponibilidade do material original e solicitar a apresentação de pesquisas junto a fabricantes do item substituto de modo a efetivamente justificar o novo preço a ser pago.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com relação à Alteração de item originalmente previsto em planilha orçamentária temos a informar que foi solicitado da empresa declaração da indisponibilidade dos bens no mercado bem como as pesquisas realizadas a época junto a fabricantes do item substituído. Destaca-se que os materiais substituídos foram de qualidade igual ou superior sem onerar no custo da obra, conforme informação prestada pelo Fiscal do Contrato. O referido tema constou de treinamento dos servidores envolvidos objetivando evotar as referidas disfunções.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que ao realizar licitações atenda à Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Garantir que o Projetos básico e executivo referentes às obras de reforma das APS's sejam planejados de maneira que garanta a sua real execução, evitando-se a formulação e aprovação de termo aditivo cujo objeto seja a execução de serviços não previstos no contrato inicial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Obra concluída.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 005): Comunicar ao Ministério Público da União a prestação de declaração falsa e/ou omissão de comunicação quanto à ocupação de cargo posterior, para que este avalie a conveniência e a oportunidade de mover ação penal contra os servidores a seguir discriminados, relativa ao crime de falsidade ideológica tipificado no art. 299 do Código Penal:*

*AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE VÍNCULO NA DECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE:*
*Matr. 1519151-PREFEITURA E ESTADO*
*Matr. 0414799-PREFEITURA E ESTADO*
*Matr. 1510519-PREFEITURA*
*Matr. 0580385-UFAC*
*Matr. 1544776-UFAC E ESTADO*
*Matr. 1288302-PREFEITURA E ESTADO*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 para apuração pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 006): Atentar para o teor do Parecer da AGU GQ-145, de 30/03/98: "Ilícita a acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do servidor a regimes de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois não se considera atendido, em tais casos, o requisito da compatibilidade de horários". "Tem-se como ilícita a acumulação de cargos ou empregos em razão da qual o servidor ficaria submetido a dois regimes de quarenta horas semanais, considerados isoladamente, pois não há possibilidade fática de harmonização dos horários, de maneira a permitir condições normais de trabalho e de vida do servidor".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 para apuração pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 007): Atentar para o fato de que o Tribunal de Contas da União tem admitido como limite máximo nesses casos a jornada de trabalho de 60 (sessenta) horas semanais (v.g. Acórdãos 83/2003-1ª Câmara, 2.860/2004-1ª Câmara, 155/2005-1ª Câmara, 3.294/2006-2ª Câmara e 54/2007-2ª Câmara, 400/2008-2 Câmara, 788/2008-Plenário).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que foi Instaurado Procedimento administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 para apuração pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Adotar as devidas providências e procedimentos no sentido de evitar falhas referentes à morosidade nos processos de obras de reforma, ou outros, de competência desta Gerência, em especial no que se refere à tramitação do mesmo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Solicitado ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Nordeste a conclusão do Projeto da Obra de Reforma da APS-Santo Antônio, Recife/PE, através do Memorando nº 113/INSS/GEXREC/SERADM/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Garantir que os Projetos básico e executivo referentes às obras de reforma das APS's sejam planejados de maneira que garanta a sua real execução, evitando-se a formulação e aprovação de termo aditivo cujo objeto seja a execução de serviços não previstos no contrato inicial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Solicitado ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Nordeste a conclusão do Projeto da Obra de Reforma da APS-Santo Antônio, Recife/PE, através do Memorando nº 113/INSS/GEXREC/SERADM/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): garantir que o processo nº 35204.001031/2008-31 seja finalizado em tempo hábil, cumprindo todo o trâmite legal referente à fase interna e externa da licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Síntese da providência adotada**

*Solicitado ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Nordeste a conclusão do Projeto da Obra de Reforma da APS-Santo Antônio, Recife/PE, através do Memorando nº 113/INSS/GEXREC/SERADM/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Recomendamos ao Gerente da GEX Recife, com relação ao processo nº 35204.002218/2007-71, Tomada de Preços nº 01/2007, acompanhar a execução dos serviços remanescentes na reforma e melhoria da APS - Casa Amarela.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Obra concluída.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213780* | *3.1.1.8* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(Recomendação 001): Adotar as devidas providências e procedimentos no sentido de evitar falhas referentes à morosidade nos processos de obras de reforma, ou outros, de competência desta Gerência, em especial no que se refere a tramitação do mesmo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Recife* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Obra concluída.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213780* | *3.1.1.11* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(Recomendação 001): Recomendamos ao Gerente da GEX Recife melhorar o planejamento das ações a serem realizadas pela GEX Recife, de forma a evitar a ocorrência de falhas como as existentes na reforma e melhoria da APS - Casa Amarela.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Recife* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Obra concluída.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): garantir que o processo nº 35204.001030/2008-97 seja finalizado em tempo hábil, cumprindo todo o trâmite legal referente à fase interna e externa da licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Processo apurado pela Corregedoria Regional Recife.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): Proceder à apuração de responsabilidade quanto aos fatos apontados neste Relatório, em especial quanto à constatação apontada na Nota de Auditoria nº 001/2008, qual seja, contratação indevida pela Gerência Executiva Recife das Obras de Reforma das APS Goiana/PE, com Contrato possibilitando reajuste retroativo, quanto à morosidade na tramitação do processo nos setores técnico e administrativo das Gerências Executiva e Regional Recife, bem como quanto aos danos e desaparecimentos causados no imóvel, nos equipamentos e mobiliários decorrentes da demora da conclusão dos serviços de reforma da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Processo apurado pela Corregedoria Regional Recife.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213780* | *3.1.1.10* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Adotar as devidas providências e procedimentos no sentido de evitar falhas referentes à morosidade nos processos de obras de reforma, ou outros, de competência desta Gerência, em especial no que se refere a tramitação do mesmo.*

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Licitação concluída e contrato assinado, entretanto a Obra não foi iniciada devido a embargo judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Garantir que os Projetos básico e executivo referentes às obras de reforma das APS's sejam planejados de maneira que garanta a sua real execução, evitando-se a formulação e aprovação de termo aditivo cujo objeto seja a execução de serviços não previstos no contrato inicial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Licitação concluída e contrato assinado, entretanto a Obra não iniciada devido a embargo judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): garantir que o processo nº 35204.001029/2008-97 seja finalizado em tempo hábil, cumprindo todo o trâmite legal referente à fase interna e externa da licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Licitação concluída e contrato assinado, entretanto a Obra não iniciada devido a embargo judicial.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimorar os processos de acompanhamento e fiscalização da execução das obras de reforma das agências de previdência social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XVI. No mesmo item, 3.1.1.2, no que tange à ausência de efetiva fiscalização fiscalização das obras, esclarecemos à época, a falta de estrutura e pessoal para realizar tal atribuição. Com a chegada de mais um engenheiro no quadro técnico da Seção de Logística, houve a oportunidade de melhora na verificação in loco do andamento da obra. Tal recomendação foi atendida."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213780* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): Proceder à apuração de responsabilidade quanto à constatação apontada na Nota de Auditoria nº 002/2008, qual seja, perda de prazo de vigência do Contrato nº 04/2007, em decorrência de morosidade na tramitação do processo nos setores técnico e administrativo das Gerências Executiva e Regional Recife, bem como quanto aos danos causados no imóvel, nos equipamentos e mobiliários decorrentes da demora da conclusão dos serviços de reforma da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Processo apurado pela Corregedoria Regional Recife*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*01 - Aperfeiçoar a fiscalização da execução dos contratos, de forma a evitar atrasos na consecução do objeto e apurar, de forma tempestiva , descumprimentos contratuais por parte das empresas contrtadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimorar os processos de acompanhamento e fiscalização da execução das obras de reforma das agências de previdência social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XVI. No mesmo item, 3.1.1.2, no que tange à ausência de efetiva fiscalização fiscalização das obras, esclarecemos à época, a falta de estrutura e pessoal para realizar tal atribuição. Com a chegada de mais um engenheiro no quadro técnico da Seção de Logística, houve a oportunidade de melhora na verificação in loco do andamento da obra. Tal recomendação foi atendida."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Observar nas próximas Licitações na modalidade convite a necessidade de 3 (três) propostas válidas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Esclarecemos que está sendo observado o disposto no art .22, §7º da Lei 8.666/93, quanto a necessidade de 3 (três) propostas válidas nas licitações na modalidade de Convite. No que se refere ao Convite objeto desta recomendação, a Comissão Especial de Licitação apresentou justificativa no processo licitatório, abaixo transcrita: Considerando que a Comissão Especial de Licitação encaminhou o edital a trinta empresas cadastradas no SIASG (…), mas considerando que participaram do certame três empresas, sendo que uma foi inabilitada (…), e que o valor da proposta colocada em 1º lugar é bem menor que o valor estimativo dos serviços, entendemos que não houve interesse dos convidados, portanto, foi impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos, mas entendemos que isso não invalida o certame licitatório, considerando que todas as providências foram adotadas para a ampliação da concorrência."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*" Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Os prazos de vigência dos contratos mantidos nesta Gerência Executiva estão sendo rigorosamente observados e, quando necessária a prorrogação, será providenciado o Termo Aditivo antes de expirar o prazo pactuado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Não realizar pagamentos antecipados e sim após os serviços prestados e não efetuar parcelamento em desacordo com as regras estabelecidas no Contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Quando da realização de pagamentos está sendo observado as regras estabelecidas no Contrato, bem como o previsto no art. 63 da Lei 4.320/64, que proíbe a realização de pagamento antecipado à realização de seu correspondente serviço."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá rever as metas mínimas das vagas a serem ofertadas, conforme previsão de demanda para os serviços oferecidos pela APS, de forma a reduzir o tempo de espera para os serviços cujo atendimento, atualmente, está ultrapassando o prazo de 30 dias*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A Gerente da APSRJ Rio de Janeiro – Centro, em conjunto com o SERAT, fez alterações na agenda da APS Rio de Janeiro-Centro, para que todo e qualquer serviço da APS não ultrapasse 30 (Trinta) dias de espera para o atendimento e conseqüentemente (TMEA).1) A gestora da APS reviu toda sua agenda e redimensionou, bem como, otimizou a distribuição de vagas levando-se em conta a quantidade de servidores e horário de oferta, de forma que a demanda fosse atendida o mais rápido possível. 2) Quanto aos agendamentos que já encontravam-se acima de 30(trinta) dias, a gestora da APS, abriu novas vagas que reagendou para data mais próxima, evitando assim a espera do atendimento superior a 30(trinta) dias. 3) A partir desta data o SERAT vem mantendo contato estreito com a gestora da APS, com o objetivo de fornecer subsídios visando a manutenção dos Dias de Espera menor que 30 (trinta) dias para todos os serviços. 4) Tal procedimento vem sendo adotado com referência a todas as APS no âmbito desta GEX, no que se refere ao TMEA menor que 30 (trinta) dias para todos os serviços."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3112* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em procedimentos semelhantes que possam vir a ocorrer na Gerencia Executiva, porvidenciar que determinadas funções não recaiam sobre o mesmo servidor, de forma a atender ao preincipio da segregação de funçoes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a causa da alteração do tipo de estaqueamento da fundação prevista no contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "A substituição do processo Construtivo das estacas de fundação foi uma necessidade eminentemente técnica (…) - o que somente pode ser verificado após as escavações do sub-solo, onde constatou-se a deficiência e fragilidade da fundação do prédio vizinho, o qual já apresentava várias trincas nas paredes do prédio."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*02 - Nas ações de controle promovidas pelos orgãos do Sistema de Controle Interno Federal, disponibilizar tempestivamente as documentações e as informações solicitadas, de forma a atender ao disposto na Lei nº 10.180/2001, art. 26.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:*
*"A responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato está sendo objeto de instauração através do Processo nº 35239.00394/2009-3, através da Corregedoria-Regional do INSS em Poto Alegre, sendo que nesta data encontra-se na Corregedoria-Geral – 01.800."*
*- Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue:*
*"Processo nº 35239.000394/2009-33 – dossiê decorrente da ação ordinária de Auditoria nº 20.100.3/2008/2396 – Construção e Reforma da APS Florianópolis-Centro.*
*Conclusão: conforme decisão administrativa nº 1285/08/DRH/INSS pela suspensão de 3 dias para 'MCS' e 'LSE'."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199378* | *3114* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(2) Dar continuidade aos procedimentos para apurar responsabilidades pelos atrasos na obra. No caso de contirmação do descumprimento contratual, imputar as devidas penalidades à empresa contratada.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX Ouro Preto* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Aprimorar os controles administrativos da Entidade, de forma a formalizar os aditamentos aos contratos firmados dentro dos devidos prazos e evitar que a prestação de serviços tique sem respaldo contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3117* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar a formalização de instrumento (contrato de comodato, convênio ou outro instrumento congênere) com a Prefeitura Municipal para a utilização do imóvel do município, de forma a disciplinar os direitos e deveres dos participes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Providenciar a correção das inadequações apontadas (falta de assinatura no Termo de Responsabilidade e de capa nos processos), nos processos de NB 1415276100 e NB 1415275324.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Canoinhas* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi providenciada assinatura nos Termos de Responsabilidade e encampamento dos processos de NB nº 141.527.610-0, 141.527.532-4, 134.230.653-5, 140.395.495-7, 1414.527.554-5, 138.209.216-1, 141.537.509-0, 141.527.560-0, 141.527.712-2 e 141.527.517-0. Adotadas as providências de orientação para adoção dos procedimentos aos servidores da APS conforme OI nº 170 de 28.06.2007. Esclarecemos sobre a limitação do quantitativo de capas, porém, foi providenciada a solicitação de maior quantidade à Seção de Logística."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância às exigências da existência de capa e assinatura do Termo de Responsabilidade nos requerimentos de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Canoinhas/Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi providenciada assinatura nos Termos de Responsabilidade e encampamento dos processos de NB nº 141.527.610-0, 141.527.532-4, 134.230.653-5, 140.395.495-7, 1414.527.554-5, 138.209.216-1, 141.537.509-0, 141.527.560-0, 141.527.712-2 e 141.527.517-0. Adotadas as providências de orientação para adoção dos procedimentos aos servidores da APS conforme OI nº 170 de 28.06.2007. Esclarecemos sobre a limitação do quantitativo de capas, porém, foi providenciada a solicitação de maior quantidade à Seção de Logística."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar medidas locais com o intuito de melhorar as condições de segurança dos processos arquivados na Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou: "Efetivada as alterações com a instalação e readequação do arquivo com divisórias e o acesso é controlado pela Gerente da APS" respondida em 4.3.2011*

*O gestor informou: "considerando que não há data prevista para conclusão do CEDOCPREV, está sendo providenciado o fechamento do arquivo da APS Canoinhas com paredes divisórias e colocação de portas com chaves, mantendo o acesso controlado pela Gerente da APS. O material necessário (paredes-divisórias e portas) já se encontram disponíveis e serão instaladas pela Empresa Costa Rica, contratada para o serviço de manutenção predial, serviço este que será concluído até 30/11/2010."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*01 - Aperfeiçoar os controles internos da Entidade, de forma a manter devidamente toda arquivada toda documentação referente a execução das obras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *217771* | *3.1.1.11* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001*<br>*Compor devidamente os processos licitatórios, consoante disposto no art. 38 da Lei nº 8.666/93.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX ARACAJU* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *"XXIV. Item 3.1.1.11, recomendação acatada."* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Na hipótese de omissão dos servidores, adotar procedimento sumário para apuração e regularização imediata da prática imprópria, por meio de processo administrativo disciplinar, na forma preceituada no mesmo art. 133 da Lei nº 8.112/1990.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 para apuração pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Designar seguranças para resguardar o prédio da APS-Ivo do Prado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XVII. No item 3.1.1.3, esclarecemos que há época o INSS disponibilizou seguranças para a APS Ivo do Prado, acatando a recomendação."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Aplicar sanções previstas na Lei nº 8.666/93 à empresa contratada, pela inexecução total das obras de reforma do prédio da APS-Ivo do Prado dentro do prazo de vigência contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XVIII. Quanto ao item 3.1.1.4, informamos que a empresa Execut Engenharia Ltda foi devidamente multada no valor R$15.539,63 (quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Além de que a empresa, embora com atraso, concluiu os serviços e reforma da APS Ivo do Prado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Realizar o levantamento dos serviços de reforma da APS-Ivo do Prado ainda não executados e proceder à contratação de empresa, por meio de processo licitatório ou de dispensa, se for o caso, para a execução dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XVIII. Quanto ao item 3.1.1.4, informamos que a empresa Execut Engenharia Ltda foi devidamente multada no valor R$15.539,63 (quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Além de que a empresa, embora com atraso, concluiu os serviços de reforma da APS Ivo do Prado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Proceder, doravante, tempestivamente, às publicações dos termos aditivos contratuais na imprensa oficial e anexá-las aos respectivos processos administrativos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XIX. Item 3.1.1.5, acatamos a recomendação de publicação dos termos aditivos, e deixamos de apurar responsabilidade por entender que não houve prejuízo ao erário, nem ao serviço público como um todo."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Elaborar termos aditivos aos respectivos contratos sempre que houver modificações dos serviços originariamente contratados pelo INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XX. Item 3.1.1.6, acatamos a recomendação no sentido de sempre elaborar planilha onde esteja expresso os serviços excluídos e incluídos no contrato."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que seja elaborado um novo cronograma físico-financeiro para a concluir a execução da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*". Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:□""Por intermédio do Processo nº 35346.000850/2008-47 está sendo concluído o edital de Licitação para a contratação do remanescente da obra, onde consta o novo cronograma físico-financeiro."□- Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue:□"Proc. Nº 35346.000850/2008-47 – objeto: contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de reforma do Ed. Atico Leite – Concorrência INSS/GEXFLO nº 01/2009 – UASG 510170 – resultou no contrato nº 15/2010 (em execução) – Empenho nº 2010NE900054 – Valor R$342.786,62 - assinado em 24/02/10 – vigência 24/02/10 a 13/08/10 – publicado no DOU nº37 de 25/02/10 – pág. 88.""*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Designar formalmente o(s) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos Contratos celebrados pelo INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XXIII. No item 3.1.1.10, informamos que foi acatada a recomendação, bem como a Seção de Logística tem se atentado para a elaboração de Portaria designando servidor para fiscalizar o processo com antecedência. Recomendação acatada."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Exigir da empresa contratada a correção da falha apontada de forma a retirar o obstáculo na entrada da APS-Ivo do Prado para a entrada de cadeirantes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Quanto ao presente item, informamos que não existe mais nenhuma obstrução ao pleno acesso de deficientes físicos na APS Ivo do Prado, pois, atendendo à recomendação do fiscal da obra, o obstáculo foi removido."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Aplicar as sanções por inadimplemento contratual no caso do contratado não reunir condições de apresentar a obra para recebimento definitivo no prazo estipulado decorrido do recebimento provisório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XXV. No item 3.1.1.12, conforme já explanado no item XVIII, a Gerência Executiva de Aracaju/SE aplicou e tem aplicado diversas sanções previstas em contrato, a exemplo de advertências, multas e rescisões unilaterais."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Exigir das contratadas e licitantes composição detalhada do BDI.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XXVI. Quanto à especificação do BDI, item 3.1.1.13, a recomendação foi acatada. O edital agora exige a especificação do BDI tais composições: Bonificação (lucro), Administração Central, Custo Financeiro, Seguros/imprevistos, Impostos Incidentes sobre o Faturamento (ISS, PIS, COFINS)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213806* | *3.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *As futuras licitações a serem realizada pelo INSS deverão observar a necessidade de uma clara definição do objeto a ser contratado conforme disposto no art.6º, inciso IX da Lei 8.666/93.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Ger Florianópolis* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Observado.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| Descrição da Deliberação |
|---|
| *Observar nas próximas Licitações na modalidade convite a necessidade de 3 (três) propostas válidas.* |

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

| Síntese da providência adotada |
|---|
| *Observado.* |

| Síntese dos resultados obtidos |
|---|
| *Implementada* |

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Observado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*As futuras licitações a serem realizada pelo INSS deverão observar a necessidade de uma clara definição do objeto a ser contratado conforme disposto no art.6º, inciso IX da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Esclarecemos que no âmbito desta Gerência Executiva, quando da elaboração de Projetos Básicos para a realização de licitações, está sendo observado o disposto no art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/93, principalmente no que se refere a clara definição do objeto a ser contratado, e que tais procedimentos também serão observados nos processos futuros."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Estabelecer local de atendimento provisório para os beneficiários da APS-Ivo do Prado com espaço suficiente e adequado para atender a demanda existente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*"XXII. Quanto ao item 3.1.1.8, informamos que a própria sede da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE, térreo e 1 (primeiro) andar, serviu para atender provisoriamente os segurados da APS Ivo do Prado, não gerando qualquer transtorno e ainda respeitando o princípio da economicidade, pois, não houve necessidade de locação de nenhum outro imóvel para tal finalidade."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Adote providências em razão do descumprimento da IN STN 01/1997 e Decreto nº 93.872/1986 na execução do convênio firmado com o CIEE."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213813* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Recomendamos que a Gerência Executiva São Paulo-Leste do INSS quando da elaboração do orçamento prévio para fins de licitação o faça detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários das obras/serviços a serem contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ S. PAULO-LESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou, por email de 02/03/2011, que as providências foram consideradas adequadas, levando em conta as orientações gerais emanadas na Direção Central do INSS e disponibilização dos projetos padrão detalhados em set/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Estabelecer processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço (SLM) nas unidades de Atendimento da Previdência Social, com o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados e principalmente garantir a disponibilidade dos serviços ao público da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando o SLA dos serviços prestados, mas devido as dificuldades da Dataprev, ainda não são os ideais para o INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Mensurar a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas por resultados (produto entregue), com especificações previamente estabelecidas, para evitar a mera locação de mão-de-obra e o pagamento por hora trabalhada, conforme determinação do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 786/2006 Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado em dezembro de 2010 novo contrato com a Dataprev melhorando o SLA dos serviços prestados. Mas devido a dificuldades da Dataprev, ainda não são os ideais para o INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*003: " Adotar medidas que garantam a segurança da rede de dados da Previdência Social."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi formatado um projeto de reestruturação da infraestrutura das unidades do INSS se baseando em premissas de segurança com prazo de execução até 2015.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*004: "Definir, para cada sistema do Novo Modelo de Gestão que está sendo desenvolvido, quais são as atividades que cabem à DATAPREV e ao Consórcio INFO_PREV_BR, para permitir maior controle sobre o pagamento dos serviços prestados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Os Sistemas em 2008 passaram a ser desenvolvidos exclusivamente pela Dataprev. Não tendo mais a contratação do consórcio INFO_PREV_BR.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*005: " Detalhar os orçamentos técnicos de modo a permitir a verificação do cálculo de cada item que compõe o custo do serviço."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado, em dezembro de 2010, novo contrato com a Dataprev melhorando os itens mensuráveis e fazendo pesquisas de preço dos itens que podem ser contratados diretamente no mercado e nas propostas de atendimento emitidas pela Dataprev. Os valores e itens a serem consumidos se tornaram de obrigatória descrição, visando atender as recomendações dos órgãos de controle.*
*A maioria dos itens não puderam ser pesquisados, pois não são produtos de prateleira ou não tem a similaridade com o que é oferecido pelo mercado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Defina critérios para a comprovação do efetivo volume a ser transportado pela empresa na execução do objeto do Contrato nº 60/2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*007: "Realizar reuniões periódicas com a DATAPREV para avaliar os níveis de serviço e discutir soluções para os problemas detectados, visando a melhoria dos serviços prestados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado, em dezembro de 2010, novo contrato com a Dataprev colocando cláusulas que obriguem as partes a periodicamente fazer reuniões para reavaliar o ANS acordado.*

*Por causa de cortes orçamentários, impostos pelo governo em 2011, a primeira reunião não foi realizada, e a segunda não teve a participação de todos os envolvidos necessários.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*004: " Encaminhar os resultados da implementação das recomendações pendentes da Ação de Auditoria Extraordinária nº 04-100.0/2007/1.755 SIGA, à CGU, quando efetivamente implementadas, acompanhadas de evidências relativas às ações adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Memo nº 183/2008/INSS/ DIRAT, de 25.09.2008.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Nas próximas realizações de programas de estágio utilize como instrumento jurídico o contrato, nos moldes da Lei nº 8.666/1993 e com ampla concorrência de participantes."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.17* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Recomendamos à Corregedoria-Geral do INSS que proceda à análise dos processos de reconhecimento de dívida referentes ao Contrato nº 51/2001, firmado entre o INSS e a empresa CSU CardSystem S.A. e, se for o caso, instaure procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades pelo pagamento de faturas sem cobertura contratual."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.18* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Que os gestores responsáveis implementem, em caráter de urgência, as correções apontadas pela Auditoria Interna do INSS nos relatórios: Relatório de Auditoria nº 1762/2007 (SIGA) e Auditoria Extraordinária nº 2041/2008 SIGA, acerca de irregularidades e pontos críticos encontrados em contratos de serviço efetuados e processos licitatórios em andamento."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*005:" Que a Auditoria Interna do INSS efetue a alteração do "status" dos Acórdãos constantes da tabela VI para "pendentes" ou "em implementação", conforme o caso, até o efetivo cumprimento dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Auditoria-Geral está revisando cada um dos itens solicitados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213813* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos que a Gerência Executiva São Paulo-Leste do INSS solicite junto à contratada a devolução do valor pago a maior, por serviços não executados na instalação de piso e rodapé vinílico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ S. PAULO-LESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício nº 660/INSS/PRES (29/07/09), foi encaminhado email da GEXSP Leste (22/07/09), informando o que segue:*
*"Emitido o Ofício nº 51/09 à empresa (...), para recolhimento do valor apurado pela CGU, cujo comprovante de recolhimento do valor de R$ 3.753,63, efetuado via GRU pela empresa em 20/07/07, está anexo a este documento."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): Apurar a carga horária laboral exercida pelos peritos médicos matrículas SIAPE 0943682, 1164133, 1294519, 1502125, 1519151, 1501550, 1510532, 0414799, 1510519, 1545311, 1348339, 0580385, 1445300, 1501636, 1544471, 1544776 e 1288302, durante os períodos de concomitância, promovendo, se for o caso, a restituição dos valores referentes às horas não trabalhadas no INSS em decorrência de acumulação sem compatibilidade de horários, bem como a responsabilização da chefia imediata conivente ou desidiosa com o descumprimento da carga horária, com base no art. 44, inciso II, 46 e 47 da Lei nº 8.112/1990.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco.* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09, pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*006: "Especificar nos Relatórios de Aprovação de Serviços - RAS, quais foram as atividades desenvolvidas para prestação do serviço ou obtenção do produto a ser entregue."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi assinado, em dezembro de 2010, novo contrato com a Dataprev melhorando os controles de RAS com melhor detalhamento dos itens, visando atender as recomendações dos órgãos de controle.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Criar mecanismos e sistemáticas que permitam dar celeridade à depuração dos saldos passíveis de cobrança.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Que o setor de Recursos Humanos reveja seus procedimentos de concessão de aposentadorias com vistas a adequá-los aos normativos legais e mantenha procedimentos de revisão dessas concessões, de forma a evitar ilegalidades nos atos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Recursos Humanos* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Diretoria de Recursos Humanos, por meio da Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos, promoveu no ano de 2010 uma atividade de capacitação que abrangeu as 5 (cinco) Superintendências Regionais e contou com participação de servidores dos Serviços e Seções das Unidades de Recursos Humanos descentralizadas e dentre outros assuntos abordou a concessão da aposentadorias, pensões e abono de permanência em consonância com as normas vigentes.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Utilize o suprimento de fundos para aquisições de materiais e serviçosque não possam submeter-se ao processo normal de aplicação (art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 45 do Decreto n] 93.872/86)."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Não aprove a prestação de contas relativa à realização de despesas com CPGF em processos que: -Estejam incompletos, sem a documentação prevista, como por exemplo, a verificação da existência em estoque do material a adquirir; -não esteja devidamente justificada a necessidade de realização de saques em espécie (§ 2º do art. 2º do Decreto nº 5.355/2005 e § 2º do srt. 4º da Portaria MPOG nº 41/2005); -constem comprovantes de despesas sem valor fiscal, ou sem a discriminação dos materiais ou serviços adquiridos; -apresentem valores divergentes dos correspondentes saldos contabilizados no SIAFI;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*003: " Faça constar no processo de prestação de contas o ressarcimento ao erário, quando ocorrer, de valores pagos referentes a encargos (multas e juros) por atraso no pagamento de fatura da CPGF, atendendo o disposto no item 4.1.3 da Macrofunção 02.11.21 da Manual do SIAFI.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*004: "Realize uma revisão nos normativos internos que tratam da utilização de suprimentos de fundos, sobretudo por intermédio do CPGF, harmonizando-os às disposições existentes nas normas gerais, dentre as quais a Lei nº 4.320/1964, a Lei nº 8.666/1993, o Decreto nº 93.872/1986 e o Decreto nº 6.370/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Corregedoria-Geral do INSS encaminhar a esta CGU os resultados da instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apuração de responsabilidades pelo pagamento sem cobertura contratual da Fatura nº 762/06, competência junho/2006, no valor de R$ 4.339.431,56, referente ao Contrato nº 53/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Instauração de Processo Administrativo Disciplinar PAD nº 35000.000922/2007-86, para apuração de responsabilidades pelo pagamento sem cobertura contratual da Fatura nº 762/06, competência junho/2006, no valor de R$ 4.339.431,56, referente ao Contrato nº 53/2005.*

*Após análise dos fatos concluiu-se pelo Arquivamento do processo, conforme Parecer CG n° 19/2009, de 26/01/2009, acatado pelo Despacho Decisório n° 19/2009, publicado no BS/INSS n° 23, de 03/02/2009.*

*"Instaurado mediante a PT/INSS/CORREG. Nº 194, de 02/07/07, o Processo Administrativo Disciplinar PAD nº 35000.000922/2007-86, o qual se encontra em fase de Relatório Final."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Oriente suas unidades regionais para que apresentem justificativas pelo transporte de bens, observando-se a necessidade efetiva do serviço, bem como a avaliação do custo-benefício de determinados transportes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Apurar responsabilidade pelo acervo existente de 10.879 processos passíveis de instauração de TCE, com idade acima de 180 dias."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*De acordo com o Plano de Providências apresentado pelo gestor, através Memorando nº 186/2008/INSS/DIRAT, de 26.09.2008, as seguintes medidas foram adotadas: A Corregedoria vem supervisionando a Ação de responsabilidade da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística, mais especificamente da Divisão de Tomadas de Contas Especial, por meio da qual estão sendo depuradas as 10.879 informações, cujo objetivo é a identificação das situações efetivas e passíveis de transformação em TCE e as situações que se refiram, inicialmente, a cobrança administrativa. A Ação mencionada e constante do Plano de Ação do INSS 2008 está envolvendo todas as Gerências Executivas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que realize a devida previsão orçamentária antes de realizar licitações, conforme determina a legislação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Apurar responsabilidade pela não atuação em tempo hábil para reaver os valores devidos, e que venham a ser perdidos, causando prejuízos aos cofres públicos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGTI* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Que o INSS encaminhe, a esta CGU, Plano de internalização do Novo Modelo de Gestão, garantindo o alinhamento entre o NMG e as ações de modernização tecnológica e capacitação. Contemplando medidas que permitam o desenvolvimento de uma política de continuidade do projeto, que ultrapassem mudanças de direção nas três casas integrantes do sistema previdenciário brasileiro.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*Emissão da PORTARIA Nº 805 /INSS/PRES, DE 6 DE AGOSTO DE 2010, que oficializa o termino do projeto e a internalização pelas áreas do INSS do NMG*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*002: "Que o INSS encaminhe a esta CGU, Plano de Capacitação, elaborado pela Escola Previdenciária, alinhado e integrado nas três casas do sistema previdenciário, contemplando todas as ações necessárias para realização da capacitação, além de serem compatíveis com as necessidades do Novo Modelo de Gestão e os novos sistemas a serem desenvolvidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*A Escola Previdenciária, em 2009 foi reestruturada por uma ação Ministerial e passou a fazer parte do INSS, e desde então não está atuando diretamente alinhada e integrada com as três casas do sistema previdenciário. As ações de capacitação passaram a contemplar os servidores do INSS e dependendo da ação educacional ela é disponibilizada ou liberada para uma das casas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*003: " Que o INSS apresente, a este Orgão de Controle, as providências adotadas que proporcionem maior celeridade na demanda de serviços para a Fábrica de Software contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*A Fábrica de software contratada passou a ser a Dataprev e o controle de demandas é feito diretamente dentro do Contrato do INSS com a Dataprev, internalizando assim o desenvolvimento e o controle do processo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*005: "Que o INSS agilize o desenvolvimento e a consequente implantação dos novos sistemas informatizados do Novo Modelo de Gestão, com intuito de eliminar a fragilidade dos mecanismos de conntrole existentes no processo de manutenção e concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*O Desenvolvimento passou a ser feito diretamente dentro do Contrato do INSS com a Dataprev, com isso a priorização do desenvolvimento pode ser feito diretamente pela área demandante.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Estabelecer cronograma de ações de redução para a fila virtual com metas de atendimento de curto, médio e longo prazos, acompanhado de Plano de Ações de forma que, ao fim das metas, tenha sido possível eliminar a necesisdade de espera pelo segurado que necessita de espera pelo segurado que necessita de atendimento nas Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Síntese da providência adotada**

*A redução do TMEA — Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado tem sido meta integrante do Plano de Ação do INSS desde o ano de 2009. Para 2011, a meta é a redução do TMEA para 12 dias até dezembro, considerando os principais serviços, quais sejam: AuxilioReclusão, Salário-Maternidade - Urbano e Rural, Certidão de Tempo de Contribuição, Pensão - Urbana e Rural, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Aposentadoria por Idade - Urbano e Rural, Benefício Assistencial ao Idoso, Acertos de Dados Cadastrais e Acertos de Vínculos e Remunerações.*
*Para o TMEA da Perícia Médica, a meta para 2011 é reduzir para 14 dias, e para o TMEA da Avaliação Social, a meta é reduzir para 10 dias.*
*Além disso, ações complementares estão sendo adotadas sistematicamente tais como visitas e reuniões técnicas nas Agências para disseminação de melhores práticas no gerenciamento da agenda e na gestão das unidades.*

*Memo nº 159/2008/INSS/ DIRAT, de 26.09.2008: Prazo limite de implementação da Recomendação: 31/12/2008, conforme Plano de Ações 2008 do INSS."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Criar mecanismos normativos e sistêmicos que permitam dar celeridade aos processos pendentes de instauração de TCE no órgão."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIV – Procedimentos Relativos à Formalização de Processos de TCE (Parte 1 – Normativo – página 106) e CAPÍTULO III Tomada de Contas Especial – (Parte 2 – Procedimentos – página 1960) e efetuada a consulta pública nº 001/2011, para contratação de licença de uso de Sistema Integrado de Gestão, para automatizar processos da DIROFL.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Fazer constar nas planilhas de preços a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n. 35 LOG/INSS (28/05/09), a GEX/RBC informou o que segue: "Estaremos cumprindo a recomendação."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213813* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos que a Gerência Executiva São Paulo-Leste do INSS, quando da realização de novas licitações, proceda a levantamento estimativo de preços mediante pesquisa de preços ou outro procedimento que permita verificar a conformidade das propostas com os preços coerentes do mercado ou fixados por órgão oficial competente, fazendo constar dos respectivos processos licitatórios as pesquisas realizadas ou o registro do procedimento utilizado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ S. PAULO-LESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção ao solicitado, o gestor informou, por email de 02/03/2011, que as providências foram consideradas adequadas, levando em conta as orientações gerais emanadas na Direção Central do INSS e disponibilização dos projetos padrão detalhados em set/2009.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): Fazer constar nos processos licitatórios notas fiscais originais relacionadas aos fatos geradores respectivos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*As notas fiscais foram substituídas pelas originais. O fato ocorreu porque colocamos uma cópia da nota para ser substituída quando do retorno da via original da OFC. Fls. 679 do processo. Dossiê fls. 69 a 70.*

*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue: "(...), essa cópia de nota n. 0246 (...) foi emitida e colocada no processo erroneamente, a NF emitida foi a de n. 228 (...), acompanhada da AP n. 570/2007 (...), a qual encontra-se na OFC para pagamento quando do término da obra. Solicitamos despacho do Gerente Ordenador das despesas para justificar a nota."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004) Fazer constar nos processos de pagamentos documentos comprobatórios que demonstrem que o SICAF está vencido e impossibilitem que os pagamentos sejam realizados em tempo hábil.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue: "Informamos que (...) se observarem o Anexo V do SICAF, (...) canto direto: DT ALT DOCUMENTO (...), é porque antes dessa alteração o SICAF esta vencido e o atraso ocorreu por falta de recursos nesse período final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 005) Rescindir o contrato com a empresa contratada em virtude de atraso prolongado na execução da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi encaminhada uma consulta à CGU através do Ofício nº 133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, através da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de E-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexa aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*
*CGU-Regional/AC*

*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*
*" Encaminhamos o processo à procuradoria para orientação quanto a multa e aplicação de penalidade; a mesma respondeu (...) (em) 27/11/08 porém a empresa apresentou defesa prévia (em) 09/12/08, comunicado que faltava apenas 4,73%, mostrando inclusive (...) que tinha comprado o restante do material e (...) solicitando 30 dias. Dia 03/12/08 encaminhamos ofício (...) dado 5 dias úteis de defesa prévia e o Gerente (...) encaminhou novamente o processo à Procuradoria para analise. A procuradoria solicitou a confirmação do percentual de 4,73% (e) através do engenheiro foi concluído que faltava 1,23% (...) . Através da NT 07/2008 foi concordado a aplicação de multa e penalidades a qual estaremos efetuando através da GEX.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 006) Executar a garantia contratual em favor do INSS, no valor de R$ 17.416,51, devido a não ter havido recebimento definitivo da obra, por conta da inadimplência da empresa contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi realizada consulta à CGU através do Oficio nº 133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, através da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de E-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexo aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*
*CGU-Regional/AC*

| |
|---|
| *Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*<br>*"Estaremos cumprindo a recomendação."* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 007): Aplicar penalidade de multa à contratada no valor de R$18.688,62, equivalente a 5% do valor contratado, conforme constante na alínea "c" da cláusula décima primeira do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi realizada consulta a CGU por meio do Oficio nº133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, conforme da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de e-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexo aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC,*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*
*CGU-Regional/AC*

| |
|---|
| *Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*<br>*"Estaremos cumprindo a recomendação após consultar a Procuradoria que, na sua NT 07/2009 (...) estabelece o valor máximo de 10% do valor do contrato."* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| **Recomendações - OCI** | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |
| **Descrição da Deliberação** | |
| *(Recomendação 001): Fazer constar nos processos licitatórios editais assinados e rubricados pelas autoridades competentes.* | |
| **Providências adotadas** | |
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Rio Branco* | |
| **Síntese da providência adotada** | |
| *As notas fiscais foram substituídas pela original, o fato ocorreu porque colocamos uma cópia da nota para ser substituída quando do retorno da via original da OFC. Fls. 679 do processo, dossiê fls. 69 a 70.*<br><br>*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue: " Edital assinado e rubricado, fls. 38 do processo"* | |
| **Síntese dos resultados obtidos** | |
| *Implementada* | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | |
| | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 010): Cancelar os valores referentes a restos a pagar: R$ 39.493,39, saldo restante da nota fiscal nº 228, relacionado ao pagamento da sétima medição, e R$ 5.982,25, saldo restante do termo aditivo de serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi feito uma consulta a CGU através do Oficio nº 133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, através da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de e-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexo aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71.*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC,*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*
*CGU-Regional/AC*

| |
|---|
| *Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*<br>*"Estaremos cumprindo a recomendação através do ordenador de despesa."* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.2.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *003: Apurar responsabilidades pelo estoque existente de 10.879 processos passíveis de TCE com idade de acervo de mais de dez anos.* |

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *DIROFL* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *Trata-se de competência Regimental da Corregedoria, visto que não há processos em fase de instauração de TCE, uma vez que a mesma somente é instaurada após esgotadas todas as providências de cobrança administrativa.* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Cobrar dos médicos peritos do INSS o cumprimento da carga horária respectiva, sob pena de abertura de procedimento sumário de demissão caso venha a caracterizar-se a inassiduidade habitual do servidor, ou seja, a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco.* | |

**Síntese da providência adotada**

*Manifestação da DIRAT (ofício n. 411 INSS/GABPRE, 15/05/09):*
*"Trata-se de assunto relativo à Diretoria de Benefícios e Diretoria de Recursos Humanos."*
*O Gestor informou que foi atendida a recomendação e considerada adequada pelo controle interno.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Extinguir a folga semanal dos peritos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que foi atendida a recomendação e considerada adequada pelo controle interno.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): Tomar providências a fim de que sejam ocupadas as vagas ociosas de peritos médicos no interior do Estado por meio de concurso público.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que foi atendida a recomendação, conforme análise do controle Interno.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): Desbloquear o Sistema GBENIN para que seja permitida a marcação de até 24 perícias ao dia na APS Bosque.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Gestor informou que foi atendida através de documento emitido pela Seção de Saúde do trabalhador.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Adotar as providências previstas no art. 133 da Lei nº 8.112/1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527/1997, notificando os peritos médicos do INSS, por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo improrrogável de dez dias, contados da ciência da notificação, apresentarem opção por um dos cargos que ocupa ou pela adequação da carga semanal máxima de 60 horas, para que se mantenha em no máximo dois cargos, sem prejuízo da compatibilidade dos expedientes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que foi instaurado procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 pela Corregedoria Regional-CORRMAN, para apuração e já possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Regularizar a situação do médico de matrícula 0930254, de modo a atender os limites definidos na jurisprudência do TCU e nos pareceres da AGU;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi solicitado ao servidor Wagner Haroldo Pelágio que providenciasse a atualização dos dados constantes em seu CNIS, e/ou apresentasse documentos esclarecendo a jornada semanal de cada vínculo. 2. O servidor providenciou a atualização dos dados cosntantes no CNIS e com a atualização restou somente o vínculo empregatício com a empresa Procopiak Compensados e Embalagens S/A - CNPJ nº 83.187.526/0001-50, sendo que em relação a essa empresa o servidor apresentou declaração da empresa informando que a sua jornada é de duas horas semanais. 3.Analisando o CNIS atualizado, a declaração fornecida pela empresa Procopiak Compensados e Embalagens S/A e o vínculo com este instituto, a carga horária semanal do servidor WAGNER HAROLDO PELÁGIO, matrícula SIAPE nº 0930254, é de 42 (quarenta e duas) horas. 4. Pela documetnação apresentada CONCLUÍMOS que não há acúmulos de cargo e nem carga semanal superior a 60 (sessenta) horas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 009): Entrar com pedido de restituição, em favor do INSS, junto à Receita Federal, dos valores recolhidos a maior: R$ 2.450,24 de contribuição previdenciária e R$ 2.606,16 de imposto de renda, quando do pagamento parcial da nota fiscal Nº 228 referente à sétima medição, pois este excedente relaciona-se a serviços não executados pela empresa contratada, não cabendo a esta pedir repetição de indébito.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi feita uma consulta a CGU através do Oficio nº 133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, através da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de E-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexo aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*

| |
|---|
| *CGU-Regional/AC*<br><br>*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*<br>*"Estaremos cumprindo a recomendação através do ordenador de despesa."* |
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *002: Observar, nas próximas contratações de serviços e obras de engenharia, os prazos previstos no Art. 73 da Lei 8.666/93 e no Edital de Licitação no que diz respeito ao recebimento do objeto contratual.* |

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| **Síntese dos resultados obtidos** |
| *Implementada* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à Entidade que se abstenha de realizar licitações em desacordo com a Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que ao realizar licitações atenda à Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que ao realizar licitações atenda à Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que, ao executar contratos oriundos de licitações, atendam à Lei 8.666/93, nomeando a contento o fiscal interno.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que ao aditar contratos provenientes de licitações, atenda ao art. 57, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que execute seus contratos de acordo com as suas cláusulas, e apliquem multas quando oportuno.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Publicar os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, com antecedência, no mínimo, por uma vez em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue: "Considerando que foi publicado somente no www.comprasnet.gov.br e cumprido o art. 21, inciso III, da Lei 8.666/93, doravante faremos cumprir as recomendações".*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Implementar as medidas necessárias ao recebimento definitivo da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): No caso de os servidores optarem pelo cargo no INSS, comunicar o fato à Prefeitura Municipal de Rio Branco e/ou Governo do Estado do Acre e/ou UFAC, para que tais servidores sejam excluídos dos quadros destes entes. Após, enviar cópias dos termos de opção de cargos dos servidores e cópia da comunicação aos entes públicos à CGU-R/AC para fins de conhecimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou que foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar nº 35011.000514/2010-09 para apuração pela Corregedoria Regional-CORRMAN e possui relatório final.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Levar ao conhecimento da Comissão Especial de Recebimento do Obra, constituída por meio da Portaria INSS/GEXCGD/MS nº 067, de 22 de agosto de 2008, as irregularidades realacionadas à execução da obra de construção da APS de Três Lagoas/MS e que foram apontadas por esta equipe de auditoria.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Que a Direção Central e os Órgãos Descentralizados do INSS executem despesas passíveis de planejamento por meio do processo normal de aplicação (em especial despesas ligadas a reablitação profissional; abastecimento, manutenção e licenciamento de viaturas oficiais; e manutenção de equipamentos de informática), limitando o pagamento por suprimento de fundos e despesas excepcionais, devidamente justificadas (cf. Lei nº 4.320/64, art. 68; Decreto-Lei nº 200/67, art.. 74, § 3º; Decreto nº 93.872/86, art. 45).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Diretoria de Orçamento, Finança e Logística* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicada IN INSS/PRES n° 49/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Que o INSS oriente seus supridos para que:*
*- Apenas realizem despesas devidamente autorizadas pela autoridade concessora;*
*- Apenas realizem despesas dentro dos valores limites estabelecidos (cf. Portaria MF nº 95/2002 e Acórdão TCU nº 1.276/2008 - Plenário, itens 9.2.3 e 9.2.4);*
*- Apenas realizem despesas dentro do período de utilização definido no ato concessório;*
*- Prestem contas dentro do período para tal definido no ato concessório;*
*- Realizem os pagamentos no valor exato do comprovante fiscal relativo ao material adquirido ao serviço prestado;*
*- Juntem ao processo administrativo a documentação relativa às demandas e motivação das aquisições, bem como evidência da inexistência, em estoque, do material a adquirir;*
*- Juntem ao processo administrativo todos os documentos que evidenciem o efetivo recebimento dos materiais adquiridos ou a efetiva prestação de serviços, inclusive documentos fiscais com atesto por servidor distinto da pessoa do suprido e boleta do CPGF;*
*- Juntem ao processo administrativo toda a documentação necessária para a evidenciação da regularidade da aplicação dos recursos (cf. Acórdão TCU nº 1.276/2008 - Plenário, itens 9.2.9 a 9.2.11, e OI nº 25/INSS/DIROFL, de 11/11/2008, Capítulo VIII, Seção II).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422)."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*003: Que o INSS oriente suas autoridades concessoras para que:*
*- Apenas concedam suprimento de fundos para a realização de despesas excepcionais, que não possam ser submetidas ao processo normal de aplicação, com as devidas justificativas;*
*- Apenas aprovem prestações de contas após a verificação de que todos os pontos cobertos na recomendação anterior foram observados pelo suprido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Aprimorar e/ou criar mecanismos normativos mais eficientes para a apuração e recuperação de valores a receber por responsabilidades imputadas a servidores (e/ou a terceiros).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Síntese da providência adotada**

*Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n°99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Execução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422).*

*Publicada IN INSS/PRES n° 49/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218065* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Aprimorar a estrutura de Controle e Acompanhamento de Tomada de Contas Especial ao vulto que o assunto tomou no Instituto, considerando o estoque de 10.879 processos passíveis de TCE com idade de acervo de mais de dez anos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROF* | |

**Síntese da providência adotada**

*A Divisão de Acompanhamento de TCE conta com 9 servidores e cada Gerência Executiva conta com uma Comissão Permanente de TCE (com 3 integrantes)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que se abstenha de realizar licitações em desacordo com a Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos à GEXREC que acompanhe a freqüência dos funcionários da Contratada, a fim de detectar de imediato falhas na prestação do serviço e solicitar a correção das mesmas rapidamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Providenciar para que todos os processos licitatórios da Entidade tenham suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à GEXREC que, em seus processos para aquisição de prestação de serviços, somente envie documentos a seus fornecedores após criteriosa análise da acuidade das informações prestadas e requeridas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à Entidade que formalize seus procedimentos licitatórios e, quando for o caso, de dispensa e inexigibilidade de licitação, com a Planilha de Custos e Formação de Preços, a fim de que esta sirva de balizamento para as propostas dos participantes, anexando-a, junto com toda a documentação necessária, ao processo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomendamos à GEXREC que elabore seus contratos como todas as cláusulas necessárias e exigidas pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*

*Recomendamos à Entidade que somente efetue os pagamentos aos seus prestadores de serviço quando estes comprovarem o atendimento a todas as condições necessárias e exigidas contratualmente, a fim de evitar*

*que os mesmos fiquem inadimplentes com o Governo ou com seus funcionários e, consequentemente, realizem uma má execução dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomendamos à GEXREC que zele para que o contratado observe todas as suas obrigações estabelecidas na Cláusula Décima do Contrato e, em especial, a de fornecer Relatório Mensal de Ocorrências.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomendamos à Entidade que somente ateste o cumprimento das exigências da legislação pertinentes e das obrigações contratuais, no verso das notas fiscais e autorizações de pagamentos, quando de fato o Contratado comprovar o atendimento de todas as exigências.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à Entidade que somente envie documentos a terceiros, relativos a seus processos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação, após a devida aprovação pelo Gerente Executivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à GEXREC que adote providências para que seus prestadores de serviço observem todas as suas obrigações estabelecidas nos contratos firmados com a Entidade, em especial o fornecimento de relatórios e documentos necessários ao regular acompanhamento da execução do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomendamos à Entidade que, na contratação de empresas para a prestação de serviços, adote providências tempestivas para que o processo se inicie e conclua a tempo para que os serviços não sofram solução de continuidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.1 - RECOMENDAÇÃO: 001 Observância da necessidade de anexação dos bilhetes de passagens aos PCD'S como forma de comprovação que a viagem foi efetivamente realizada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que a recomendação foi atendida e que anexou o respectivo documento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Quando houver devolução de valores ao Tesouro Nacional, anexar nos PCD's documentos que comprovem o efetivo recolhimento dos recursos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que a recomendação foi atendida e que anexou o respectivo documento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *219767* | *3.1.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 003 Recolher ao Tesouro Nacional 50% do valor recebido a título de adicional de transporte pelos servidores de matrículas SIAPE 0943685, 0943650 e 0943674, uma vez que não houve necessidade de utilização da indenização pelos servidores no retorno da viagem.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX RIO BRANCO* | |

| **Síntese da providência adotada** |
|---|
| *O Gestor informou que a recomendação foi atendida e que anexou o respectivo documento.* |

| **Síntese dos resultados obtidos** |
|---|
| *Implementada* |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Recolher ao Tesouro Nacional o valor total do adicional de transporte (R$ 54,98) percebido pelo servidor de matrícula SIAPE 1637164.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que a recomendação foi atendida e que anexou o respectivo documento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomendamos à Entidade que adote providências para o efetivo controle da execução dos serviços prestados pelas contratadas, acompanhando, quando previsto em contrato, a Programação Mensal de Atendimento em comparação com os relatórios de visitas, registrados no formulário previsto no certame e com a identificação do responsável pela visita.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*

*Recomendamos à Entidade que adote providências tempestivas para a realização de seus processos licitatórios, a fim de que os mesmos sejam finalizados em tempo hábil para a realização da contratação do serviço, de forma que os serviços essenciais, como no caso de vigilância, não sejam interrompidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*

*Recomendamos à Entidade que abstenha-se de prorrogar contratos com prestadores de serviços que venham executando o objeto do contrato de forma irregular e insatisfatória.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Buscar junto às instâncias superiores do INSS uma solução para a questão do espaço físico e controle de acesso à documentação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor Informou que: "Com referência ao espaço físico, foi verificado que atualmente o local abriga 40 (quarenta) estantes de aço e ainda comporta, aproximadamente mais 20 (vinte estantes) sendo que o andar onde o arquivo está instalado ainda possibilita ampliação, caso necessário".*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*

*Recomendamos à Entidade que somente realize os pagamentos devidos às contratadas quando cumpridas todas as exigências contidas no projeto básico, no termo de referência, no instrumento do edital e no contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à GEXREC que abstenha-se de aceitar propostas de fornecedores que utilizem limites superiores aos máximos estabelecidos na Portaria vigente à época da contratação ou repactuação de prestação de serviços de limpeza e conservação, bem como que contenham valores relativos às convenções coletivas superiores aos vigentes à época.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à Entidade que ou apresente comprovação de que as pesquisas de mercado apresentadas no Processo referiram-se a contratos firmados com Entidades localizadas em Pernambuco, em condições equivalentes às do INSS em termos de áreas internas e externas cobertas, bem como de quantidade de supervisores e serventes*

*contratados ou apure responsabilidade pela realização de contrato com preços acima dos praticados no mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Somente realize os pagamentos devidos às contratadas quando cumpridas todas as exigências contidas no contrato para a realização do pagamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos à GEXREC que, nas prestações de serviços terceirizados, somente efetue o pagamento às contratadas, quando estas comprovarem o atendimento de todas as exigências contratuais para a realização do pagamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*

*Recomendamos à GEXREC que, quando verificada a prestação irregular de serviços por seus Contratados, adote providências imediatas para a suspensão dos pagamentos e aplicação das penalidades previstas no contrato, em especial a rescisão contratual e a realização de novo procedimento licitatório para contratação de firma a fim de dar continuidade à prestação dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomendamos à GEXREC que, quando verificadas irregularidades na prestação de serviços de terceiros em suas Unidades, adote providências tempestivas para a rescisão contratual e a contratação de um novo prestador de serviço que de fato realize o objeto do contrato com a devida regularidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*

*Recomendamos à GEXREC que, quando da formalização de seus processos relativos a prestação de serviços por terceiros, apense toda a documentação necessária à completude do Processo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à Entidade que mantenha redobrada atenção na constituição de suas comissões especiais de licitação, anexando sempre as Portarias que designem seus membros nos processos de licitação a que se refiram.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à GEXREC que adote providências para que, em seus processos de contratação de serviços de terceiros, o Edital e seus anexos sejam sempre submetidos à apreciação da Procuradoria Jurídica do INSS e à aprovação do Gerente Executivo do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à Entidade que realize, nas instalações prediais cobertas por contratos de manutenção e limpeza (para saneamento da existência de cupins e demais pragas) e de manutenção predial (com fins de realizar as devidas reformas e consertos), levantamento das necessidades de manutenção preventiva e corretiva, a fim de que sejam*

*adotadas providências para a regularização das impropriedades verificadas pela Entidade, de forma a garantir a conservação de seu patrimônio e segurança dos segurados e servidores do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à GEXREC proceder levantamento de suas instalações que se encontram fechadas e/ou em estado de abandono, a fim de adotar providências para a devida destinação do patrimônio público que encontra-se ocioso, a exemplo da situação verificada pela Equipe de Auditoria no Arquivo Benefícios Areias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à Entidade que adote providências imediatas para a responsabilização da empresa de CNPJ nº 08.373.863/0001-16, em relação ao furto qualificado ocorrido no Arquivo de Benefícios de Areias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomendamos à Entidade que, quando na execução de seus contratos de prestação de serviço por terceiros, ocorrerem fatos que ensejem a aplicação de sanções, adote providências tempestivas para a aplicação imediata dessas sanções e, no casos que envolvam multas, seu imediato recebimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*"b) Promover a cobrança da remuneração paga a maior, sem a devida contraprestação laboral (apurar o período total) referente aos seguintes servidores: b.1) Servidora CPF n.º 322.521.371-34, matrícula n.º 0473145 b.2) Servidor CPF nº 782.909.888-34, matrícula n.º 0886365 b.3) Servidora CPF nº 160.502.231-49, matrícula nº 0886494 b.4) Servidor CPF nº 200.197.931-20, matrícula nº 1287992 b.5) Servidor CPF nº 391.202.791-91, matrícula nº 1312598 b.6) Servidor CPF nº 186.728.638-60, matrícula n.º 1359731 b.7) Servidor CPF nº 249.631.511-20, matrícula n.º 1422445 b.8) Servidor CPF nº 835.289.977-53, matrícula nº 1499635 b.9) Servidora CPF nº 300.976.651-34, matrícula nº 1499958 b.10) Servidor CPF nº 926.199.597-72, matrícula nº 1500270 b.11) Servidor CPF nº 976.192.647-87, matrícula nº 1501824 b.12) Servidora CPF nº 777.415.017-04, matrícula nº 1536427 b.13) Servidor CPF nº 237.244.801-30, matrícula nº 1536952 b.14) Servidora CPF nº 448.178.781-34, matrícula nº 1558968 b.15) Servidor CPF nº 004.823.788-40, matrícula nº 6597605 "*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 Anexar aos Processos de Concessão de Diárias documentos comprobatórios como cópias de certificado, folder, convite, ofício, etc, relacionados aos eventos de que os servidores participaram, comprovando desta forma a presença efetiva do agente público nos eventos, conforme preceitua o Acórdão Nº 2005/2007 - Segunda Câmara do TCU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

*O Gestor informou que a recomendação foi atendida e que anexou o respectivo documento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Atentar para a estrita observância da norma aplicável quando da composição dos processos de concessão de benefícios de pensão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*No ano de 2010, realizamos capacitações, supervisão técnica e reunião técnica voltadas para melhoria na composição dos processos e de atendimento nas unidades que listamos:*
*- Realizamos também supervisão na área de Cadastro e acerto de vínculos no período 05/03/2010 à 07/05/2010 de que foi também um acompanhamento nas Unidades de atendimento de como estamos realizando as atividades para melhorar fluxo e processos que envolveu 100%das unidades de atendimento..*
*- no período de 20 a 24/09/2010 para multiplicadores que ficaram de repassar para demais servidores até o final de outubro de 2010, referente a Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES, 06 de Agosto de 2010 onde foi alertado quanto a montagem de processos e fazer prova nos processos de benefício e de cadastro, onde convocamos multiplicadores para atingir todas as unidades de atendimento e de controle como a Equipe de Auditoria do INSS, o que pode melhorar a composição de processos no INSS.*
*Capacitação na área de Cadastro e acerto de vínculos nos períodos de 20/09/2010 à 24/09/2010 e 28/09/2010 à 30/09/2010, voltadas para atividades práticas em processos de acerto cadastral de vínculos e de recolhimentos, para melhoria de processos nas Unidades de Atendimento.*

*Considerando constantes mudanças de normas e sistema realizamos várias reuniões voltadas para mudanças de rotinas que nem sempre registramos como ações de capacitação, mas que não deixa de ser orientações dadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*B - Solicitar que os servidores abaixo listados apresentem ao INSS comprovante de atualização dos dados junto ao CNPJ das entidades cujos registros apontam as suas participações, contrariando dispositivos da Lei 8.112/90. B.1) Matrícula nº0543171 CPF nº 208.887.401-15 B.2) Matrícula nº0543267 CPF nº 297.901.587-34 B.3) Matrícula nº1536635 CPF nº 358.296.999-15 B.4) Matrícula nº0886417 CPF nº 546.534.798-87 B.5) Matrícula nº0886415 CPF nº 128.359.191-04 B.6) Matrícula nº1145285 CPF nº 093.293.028-07*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*a) Notificar a ilegalidade da acumulação de cargo público aos seguintes servidores: a.1) Servidora CPF n.º 322.521.371-34, matrícula n.º 0473145 a.2) Servidor CPF nº 782.909.888-34, matrícula n.º 0886365 a.3) Servidora CPF nº 160.502.231-49, matrícula nº 0886494 a.4) Servidor CPF nº 200.197.931-20, matrícula nº 1287992 a.5) Servidor CPF nº 391.202.791-91, matrícula nº 1312598 a.6) Servidor CPF nº 186.728.638-60, matrícula n.º 1359731 a.7) Servidor CPF nº 249.631.511-20, matrícula n.º 1422445 a.8) Servidor CPF nº 835.289.977-53, matrícula nº 1499635 a.9) Servidora CPF nº 300.976.651-34, matrícula nº 1499958 a.10) Servidor CPF nº 926.199.597-72, matrícula nº 1500270 a.11) Servidor CPF nº 976.192.647-87, matrícula n.º 1501824 a.12) Servidora CPF nº 777.415.017-04, matrícula nº 1536427 a.13) Servidor CPF nº 237.244.801-30, matrícula nº 1536952 a.14) Servidora CPF nº 448.178.781-34, matrícula nº 1558968 a.15) Servidor CPF nº 004.823.788-40, matrícula nº 6597605*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*b) Em cumprimento ao artigo 143 da Lei 8.112/90, apurar responsabilidades das acumulações ilícitas de cargo referentes aos seguintes servidores: b.1) Servidora CPF n.º 322.521.371-34, matrícula n.º 0473145 b.2) Servidor CPF nº 782.909.888-34, matrícula n.º 0886365 b.3) Servidora CPF nº 160.502.231-49, matrícula nº 0886494 b.4) Servidor CPF nº 200.197.931-20, matrícula nº 1287992 b.5) Servidor CPF nº 391.202.791-91, matrícula nº 1312598 b.6) Servidor CPF nº 186.728.638-60, matrícula n.º 1359731 b.7) Servidor CPF nº 249.631.511-20, matrícula n.º 1422445 b.8) Servidor CPF nº 835.289.977-53, matrícula nº 1499635 b.9) Servidora CPF nº 300.976.651-34, matrícula nº 1499958 b.10) Servidor CPF nº 926.199.597-72, matrícula nº 1500270 b.11) Servidor CPF nº 976.192.647-87, matrícula n.º 1501824 b.12) Servidora CPF nº 777.415.017-04, matrícula nº 1536427 b.13) Servidor CPF nº 237.244.801-30, matrícula nº 1536952 b.14) Servidora CPF nº 448.178.781-34, matrícula nº 1558968 b.15) Servidor CPF nº 004.823.788-40, matrícula nº 6597605*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*c) Dar imediato conhecimento ao Governo do Estado de MS, prefeituras municipais e órgãos públicos citados para que sejam adotadas providências no âmbito daqueles entes estatais referente a acumulação de cargos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que o gestor adote medidas para que os profissionais da carreira de perícia médica cumpram a sua jornada de trabalho, conforme o disposto nas Leis nº 8112/90 e 10876/2004, bem como diligencie para apurar os casos de incompatibilidade de horários tratados no presente relatório. Ademais recomenda-se que sejam revistas as edições de normativos infralegais incompatíveis com as leis de regência da jornada de trabalho dos médicos peritos, assim como dos servidores públicos em geral.*

*Também recomenda-se que sejam revistas as reais necessidades de contratação de novos profissionais para o atendimento das perícias médicas tendo em vista a atual situação de descumprimento de jornada de trabalho pelos profissionais existentes.*

*Por fim, que sejam apuradas as responsabilidades pelo ônus financeiro decorrente dos pagamentos indevidos dos médicos peritos que não cumpriram a jornada integral de trabalho, resultando na redução do número de agendamentos diários e, consequentemente, no aumento do tempo de espera da perícia superior a 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estas recomendações foram devidamente sanadas com a implantação do sistema de registro eletrônico de frequência - Sisref."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*"a) Implantar mecanismos de controle das atividades desempenhadas pelo servidores lotados na GBENIN, adotando indicadores objetivos e quantificáveis, que compatibilize as atividades dos servidores com suas jornadas diárias de trabalho (04 ou 08 horas diárias) e acompanhar o cumprimento deste controle."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que seja criada uma rotina automatizada nos sistemas informatizados, para detectar a inconsistência aqui relatada como outras inconsistências porventura identificadas nas bases de dados do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*– 42/111.740.798-2 / 94/137.635.413-3 - Altair Osório de Lemos - NIT 10039869714:*
*O NB/94 foi concedido judicialmente. Em consulta o Serviço de Reconhecimento Inicial de Direitos (14.501.12) informa que é lícito o recebimento concomitante entre os dois benefícios.*

*– 42/138.363.179-1 / 94/135.734.742-9 – Irineu Luza - NIT 10551217089:*
*O NB/94 foi cessado em 07/05/2009 com DCB 01/10/2004 pelo motivo de Acumulação Indevida de Benefícios. Encaminhamos o processo em 08/07/2009 para a APS Hauer conforme SIPPS comando 334860860. Atualmente (23/11/2009) o NB/94 encontra-se na Procuradoria/Arquivo Central. Não localizamos revisão processada / AEB – Atualização Especial de Benefícios para inclusão do NB/94 no cálculo do benefício de aposentadoria. Solicitamos os processos da Procuradoria e verificamos que o segurado solicita judicialmente a reativação do benefício de Auxílio-Acidente. Em 07/12/2009 estamos devolvendo os Processos para a Procuradoria solicitando orientação quanto ao lançamento da consignação (APS Hauer) gerado entre o encontro de contas dos benefícios face solicitação judicial para reativação do benefício de Auxílio-Acidente.*

*– 42/110.591.377-2 / 94/137.896.332-3 – João Natálio da Cruz - NIT 10039876702:*
*O NB/94 e NB/42 foram concedidos judicialmente. A Procuradoria informa que é licito o recebimento cumulativo entre os benefícios.*

*– 42/110.591.236-9 / 94/143.811.533-1 – Paulo Durau - NIT 10039876656:*
*O NB/94 foi concedido judicialmente, o Serviço de Reconhecimento Inicial de Direitos (14.501.12) informa que é lícito o recebimento concomitante entre os dois benefícios.*

*– 42/114.363.727-2 / 94/109.217.533-1 – Espedito Alves da Costa - NIT 10232761768:*
*O NB/94 foi cessado com DCB em 16/09/1999 (Acumulação Indevida de Benefícios) e enviado para a APS XV de Novembro conforme SIPPS comando 333772432 para providenciar a revisão (inclusão do B/94 no cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria) em 20/05/2009. Em consulta ao PLENUSCV3 no módulo de Consulta de Histórico de Revisão e verificamos que a revisão foi protocolada no sistema em 29/05/2009 e não foi concluída.*

*– 42/142.245.818-8 / 94/118.033.449-0 – Olívio Wacheisk de Souza - NIT 10817934909:*
*O NB/94 foi cessado em 20/11/2008 com DCB em 08/12/2006. O NB/42 foi revisto e incluído o NB/94 no cálculo da Renda Mensal Inicial. Foi efetuado encontro de contas e lançado a consignação no benefício de aposentadoria.*

*– 42/122.978.830-9 / 94/108.142.091-7 – José Cardoso Rebello - NIT 10233190195:*
*O NB/94 foi cessado em 06/05/2009 pelo motivo de Acumulação Indevida de Benefícios com DCB em 13/01/2002. O benefício foi encaminhado para a APS Cândido Lopes em 07/05/2009 para revisão do benefício de aposentadoria com a inclusão do NB/94 no Cálculo da Renda Mensal Inicial. Em consulta ao PLENUSCV3 no módulo Consulta de Histórico de Revisão verificamos que em 10/06/2009 o benefício de aposentadoria foi revisto e incluído o B/94 no cálculo da Renda Mensal Inicial. Foi lançado a consignação no benefício de aposentadoria.*

*– 41/135.516.000-3 / 94/118.864.920-2 – Francisco Pinto - NIT 10899247522:*
*O NB/94 foi concedido judicialmente e, em 19/11/2009 encaminhamos o processo para o Serviço de Reconhecimento Inicial de Direitos (14.501.12). O processo retornou com a orientação de que a decisão que determinou a concessão do auxílio-acidente foi judicial e não se manifestou quanto à possibilidade de percepção cumulativa entre o benefício de aposentadoria por idade (B/41) e o auxílio acidente (B/94). Estamos enviando carta de defesa para o segurado oportunizando prazo de defesa.*

*– 42/114.097.594-0 / 94/083.252.124-8 – Victor Ancelmo - NIT 10721505918:*
*O NB/94 foi cessado em 06/05/2009 com DCB em 05/08/1999 pelo motivo de Acumulação Indevida de Benefícios. O benefício de aposentadoria foi revisto em 11/05/2009 e incluído o benefício de B/94 no cálculo da renda mensal inicial. Efetuamos encontro de contas entre os Benefícios e lançado consignação no benefício de aposentadoria.*

*– 41/127.546.220-8 / 94/078.940.014-6 – Estefano Retka - NIT 10233204595:*
*O NB/94 foi cessado com DCB em 26/05/2003 e enviado para a APS Campo Largo (14.001.130) mantenedora do benefício de aposentadoria por idade. Em consulta ao PLENUSCV3 verificamos que o benefício foi revisto e incluído o benefício de B/94 no cálculo da aposentadoria por idade. Não temos a informação da APS Campo Largo se foi realizado o encontro de contas.*

*– 88/129.480.429-1 / 94/071.119.412-2 – Euclides Soares Mayer - NIT 10808129837:*
*O B/88 e o B/94 ambos encontram-se cessados pelo motivo de óbito do segurado com DCB em 01/01/2009. A irregularidade consiste na manutenção de 02 benefícios incompatíveis, pois no período de 19/05/2003 à 31/01/2009 houve recebimento indevido do benefício de auxílio acidente o qual deveria cessar para concessão do amparo social. Considerando o óbito do titular ocorrido em 01/01/2009, o processo encontra-se em consulta junto à Coordenaçã/MOB com referência aos procedimentos de levantamento de bens e cobrança do cônjuge supérstite.*

*– 41/123.847.379-0 / 94/020.516.057-3 – Avelino Domingos da Silva - NIT 1027366050:*
*O NB 94/020.516.057-3 paga pensão alimentícia sob nº 069.016.859-4 razão pela qual não poderemos cessar de imediato. Solicitamos o benefício de B/94 e não localizamos o ofício do Juiz referente a Pensão Alimentícia. Solicitamos o NB de PA 069.016.859-4 e o mesmo não foi localizado. Encaminhamos a carta 270/2009 para o segurado em 15/05/2009 solicitando apresentação do Ofício sem comparecimento até o presente momento. Encaminhamos em 07/12/2009 correspondência 704/2009 para a Sra. Rosa Francisca da Silva titular da pensão Alimentícia 069.016.859-4 para apresentação do original e cópia legível do Ofício solicitando o pagamento da Pensão Alimentícia. Estamos aguardando o comparecimento da Sra.Rosa Francisca.*

*"Foram detectadas as irregularidades, sanados os casos em questão e a devida solução para tais ocorrências está sendo dada com capacitações em serviço feitas pela divisão e serviços da gex."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*"c) Apurar responsabilidade pelo não cumprimento da jornada de trabalho, bem como pela formalização (assinatura) irregular dos documentos hábeis de comprovação da prestação do serviço dos seguintes servidores: c.1) Servidora CPF n.º 322.521.371-34, matrícula nº 0473145 c.2) Servidor CPF nº 782.909.888-34, matrícula nº 0886365 c.3) Servidora CPF nº 160.502.231-49, matrícula nº 0886494 c.4) Servidor CPF nº 200.197.931-20, matrícula nº 1287992 c.5) Servidor CPF nº 391.202.791-91, matrícula nº 1312598 c.6) Servidor CPF nº 186.728.638-60, matrícula nº 1359731 c.7) Servidor CPF nº 249.631.511-20, matrícula nº 1422445 c.8) Servidor CPF nº 835.289.977-53, matrícula nº 1499635 c.9) Servidora CPF nº 300.976.651-34, matrícula nº 1499958 c.10) Servidor CPF nº 926.199.597-72, matrícula nº 1500270 c.11) Servidor CPF nº 976.192.647-87, matrícula nº 1501824 c.12) Servidora CPF nº 777.415.017-04, matrícula nº 1536427 c.13) Servidor CPF nº 237.244.801-30, matrícula nº 1536952 c.14) Servidora CPF nº 448.178.781-34, matrícula nº 1558968 c.15) Servidor CPF nº 004.823.788-40, "*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar responsabilidades, conforme estabelece o artigo 143 da Lei 8.112/90, visando apurar infração ao disposto no artigo 117, inciso X, bem como, apurar a compatibilidade do horário de atuação nas respectivas entidades particulares com a jornada de trabalho junto ao INSS, referente aos seguintes servidores: 01.01 - matrícula 1538323 e CPF nº 366.723.439-20; 01.02 - matrícula 1502384 e CPF nº 660.989.046-34; 01.03 - matrícula 0543149 e CPF nº 041.250.451-00; 01.04 - matrícula 1459702 e CPF nº 595.532.001-68.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Dourados* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar que os servidores abaixo listados apresentem ao INSS comprovante de atualização dos dados junto ao CNPJ das entidades cujos registros apontam as suas participações, contrariando dispositivos da Lei 8.112/90. 02.01 - matrícula 1312587 e CPF nº 639.488.931-87; 02.02 - matrícula 1499663 e CPF nº 059.582.838-80; 02.03 - matrícula 1502243 e CPF nº 099.355.331-15*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Dourados* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Notificar a ilegalidade da acumulação de cargo público aos seguintes servidores: a.1)Servidor CPF nº 018.202.608-60, matrícula nº 0603588 a.2)Servidor CPF nº 602.079.577-20, matrícula nº 1145254 a.3)Servidor CPF nº 232.180.459-91, matrícula nº 1502318 a.4)Servidor CPF nº 660.989.046-34, matrícula nº 1502384 a.5)Servidor CPF nº 610.933.439-15, matrícula nº 1539618 a.6)Servidor CPF nº 059.582.838-80, matrícula nº 1499663*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *gex Dourados* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em cumprimento ao artigo 143 da Lei 8.112/90, apurar responsabilidades das acumulações ilícitas de cargo referentes aos seguintes servidores: b.1)Servidor CPF nº 018.202.608-60, matrícula nº 0603588 b.2)Servidor CPF nº 602.079.577-20, matrícula nº 1145254 b.3)Servidor CPF nº 232.180.459-91, matrícula nº 1502318 b.4)Servidor CPF nº 660.989.046-34, matrícula nº 1502384 b.5)Servidor CPF nº 610.933.439-15, matrícula nº 1539618 b.6)Servidor CPF nº 059.582.838-80, matrícula nº 1499663*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar responsabilidade da chefe da seção de recursos humanos quanto a posse irregular do servidor de matrícula nº 1502318 (CPF nº 232.180.459-91).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Dourados* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*"d) Apurar responsabilidade da chefe da seção de recursos humanos quanto a posse irregular da servidora matrícula nº 1558968 e não□ adoção de providências em relação a situação do servidor de matrícula nº 1312598."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008 Atentar para que sejam inseridos nos processos de serviços de reprografia documentos comprobatórios de realização das cópias reprográficas, tais como as leituras das quantidades de cópias realizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Providenciar para que a nota fiscal ou fatura esteja acompanhada do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º, do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Providenciar para que os pagamentos sejam realizados somente quando a contratada estiver em dia com suas obrigações fiscais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 Fazer constar nos processos de pagamentos documentos comprobatórios relativos ao SICAF atualizado da empresa contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Atentar para o preenchimento dos relatórios de execução de serviços, logo após o término dos trabalhos, evitando-se que haja preenchimentos posteriores não condizentes com a efetiva realização da manutenção de aparelhos de ar condicionado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Providenciar para que todos os processos licitatórios da Entidade tenham suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 Providenciar para que a nota fiscal ou fatura esteja acompanhada do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º, do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.17* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que o gestor adote medidas para que os profissionais dos quadros do INSS cumpram a sua jornada de trabalho, conforme o disposto nas Leis nº 8112/90 e 10876/2004.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Estas recomendações foram devidamente sanadas com a implantação do sistema de registro eletrônico de frequência - Sisref."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007 Atentar para que sejam inseridos dados adicionais de execução dos serviços de manutenção de informática, tais como hora e dia de execução, além de avaliação da DATAPREV.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomendamos à GEXREC que abstenha-se de incluir cópias desnecessárias de documentação já existente em seus Processo de aquisições de prestação de serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 014*
*Atentar para que sejam apostas datas e assinaturas em todos os documentos que necessitem destes dados e que constem dos processos licitatórios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Proceder à redução dos valores de contratos decorrentes de processo licitatório, sempre que impostos e contribuições integrantes da planilha de BDI do licitante contratado forem legalmente suprimidos, antes da ocorrência dos respectivos fatos geradores durante o prazo de vigência contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*XXI. No item 3.1.1.7, acatamos a recomendação, inclusive quanto à redução da CSLL e IRPJ, fruto de decisão do Tribunal de Contas da União.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216929* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS APUCARANA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com a utilização do SISREF em todas as unidades do INSS consideramos a recomendação implementada.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Por meio da Nota de Auditoria nº 216926/01 foram emitidas as seguintes recomendações:*
*À chefia da APS Visconde de Guarapuava: a) "INATIVAR" todos os acessos que constem do relatório de usuários cadastradosna base dos sistemas de informação do INSS com o estado de "ATIVO" e cujo servidor titular do acesso não esteja mais vinculado à Agência (Lista constante do ANEXO I);*
*b) Criar uma rotina relativa ao controle de acessos, "ATIVANDO" os usuários que necessitem de um sistema específico para o exercício das suas atividades, observando a competência para tal habilitação, mediante assinatura do termo de responsabilidade; e "INATIVANDO" aqueles usuários quando ocorrer seu desligamento da APS ou quando sua atividade não mais exija sua habilitação em determinado sistema.*
*À Gerência Executiva do INSS:*
*que administre, nas outras APS a ela subordinadas, a(s) ocorrência(s) da situação identificada, recomendando a providência das ações descritas nos itens "a)" e "b)" acima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi feita a regularização dos acessos".*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Por meio da Nota de Auditoria nº 216926/01 foram emitidas as seguintes recomendações:*
*À chefia da APS Visconde de Guarapuava:*
*colher as assinaturas nos termos de responsabilidade dos servidores cujo acesso ao sistema de informação foi autorizado, e informar no termo o(s) respectivo(s) sistemas para quais o acesso foi autorizado.*
*À Gerência Executiva do INSS:*
*que administre, nas outras APS a ela subordinadas, a(s) ocorrência(s) da situação identificada, recomendando a providência das ações descritas no item "a)" acima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi feita a regularização dos Termos de responsabilidade"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.6 /3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor rever a política de arquivamento dos processos físicos, no que diz respeito ao acondicionamento dos mesmos e na readequação física do local de arquivo de modo a preservar aqueles documentos e/ou evitar a ocorrência de dano irreparável aos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em relação às pendências à cargo da Logística, segundo informação do*
*Setor de Engenharia relatamos: A solução dada limitou, ao pessoal da agência, o acesso ao térreo, com aumento da área do arquivo.*
*Assim, a vulnerabilidade do arquivo, em relação ao acesso de pessoas estranhas a Agência não existe mais.*
*A escada foi isolada. A porta de acesso ao arquivo e a escada foi fechada. O acesso ao material permanente não passa mais pelo arquivo.*
*Quanto à reforma da APS Visconde de Guarapuava não foi executada por falta de liberação orçamentária.*
*"Providenciado o acondicionamento dos processos e a solução definitiva será dada com a implementação da reforma da APS que está prevista para o exercício."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006 Atentar para que o fiscal do contrato ateste as notas fiscais de realização dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a formalização de processo físico devidamente instruído, com capas e páginas numeradas em todos os processos da unidade;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa, numeração de páginas e autenticação do servidor concedente ou cartório em todos os documentos recebidos como cópia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Desde a época em que foi realizada a auditagem pela CGU, no período de 06 a 10 de julho de 2009, os procedimentos relacionados à formalização dos processos de benefícios estão sendo adotados, tais como numerar e rubricar páginas, autenticar a documentação apresentada em cópia, assinaturas dos servidores responsáveis no requerimento e nos atos concessórios."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.11 - RECOMENDAÇÃO: 001*

*Acompanhar diariamente o preenchimento dos registros de comparecimento dos servidores, inclusive dos médicos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaia* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Todas as folhas de registro de comparecimento que apresentaram divergência ou erro restaram corrigidas. Atualmente a Instituição conta com ponto eletrônico, ou seja, o registro da frequencia é feito via sistema, pelo próprio servidor, através de matrícula e senha junto ao site da Intraprev. A gerente da APS de Indaial controla a regularidade de frequencia de seus servidores, apenas precisando homologar as folhas ao final do mês."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.1 - Formalizar consulta a DATAPREV visando abrir a possibilidade de identificação dos benefícios no relatório "Consulta Revisões Despachadas", extraído do Sistema Único de Benefícios (SUB).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, quando em resposta ao Relatório de Auditoria de Gestão 2009 nº 244083, a adoção de um sistema de controle informatizado de benefícios com pedido de revisão, em implantação ("Existe atualmente no Sistema Único de Benefícios-SUB uma ferramenta gerencial (INFGER) que nos permite quantificar as revisões requeridas, despachadas e processadas. Porém, como esta ferramenta só nos permite quantificar os benefícios requeridos pelo Sistema Prisma, efetuamos demanda de serviço à Dataprev para a criação do módulo de revisão no Sistema Único de Informações de Benefícios-SUIBE, para subsidiar o acompanhamento dos pedidos de revisão, bem como a construção do indicador do tempo médio de revisão do Benefício-TMRB, conforme demanda de nº 101755 as fls.338 a 340"). Contudo, tendo em vista a continuidade de inexistência, para o gestor da APS, de ferramentas de controle sobre os pedidos de revisão e a não apresentação de prazo ou data de implementação para a referida ferramenta, permanece a constatação até que sejam adotadas as medidas que eliminem as falhas detectadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Acompanhar diariamente o preenchimento dos registros de comparecimento dos servidores, inclusive dos médicos, sendo que a marcação de horário inverídico poderá ensejar responsabilização inclusive da autoridade que homologa o documento de ponto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS SÃO MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Manifestação Gerente da APS: Com a implantação do sistema de registro eletrônico de frequência estamos acompanhando diariamente o comparecimento dos servidores. Manifestação do SRH: Não é de responsabilidade da Seção de Recursos Humanos, mas sim da chefia imediata. Manifestação da Gerente da APS: Todas as codificações registradas no sistema estamos encaminhando mensalmente para o RH de Chapecó/SC. Manifestação do SRH: As FRC e os COPS´s remetidos à SRH que apresentam codificações sempre são encaminhadas com os devidos documentos comprobatórios, que no caso de atestados médicos são arquivados nas pastas médicas dos respectivos servidores."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Anexar junto às FRC cópias do documentos (atestados médicos e outros) que justifiquem o afastamento dos servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*O encaminhamento dos atestados médicos referentes às faltas atende ao recomendado por esta CGU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendar ao RH da Gerência Executiva de Chapecó que verifique o cumprimento do limite constitucional de acumulação de cargos e compatibilidade de horários, adicionalmente ao cumprimento do Parecer AGU nº 145, por parte dos servidores médicos peritos da APS São Miguel do Oeste e informe, em 60 dias, os resultados das providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*As verificações realizadas pelo SRH atendem ao recomendado por esta CGU.*

*"Manifestação SRH: Informamos que desde o ano de 2009 adotamos a prática de solicitar à todos os servidores o preenchimento anual dos formulários Declaração de Cargo, Emprego ou Função Pública e Acumulação de Cargos, porém devido ao acúmulo de serviço e a falta de servidores lotados nesta seção ainda não foi possível analisar todas as informações prestadas. Quanto a APS de São Miguel do Oeste, ela conta com os seguintes peritos médicos: Alexandre Fernandes Costa Lima: Estando ciente que qualquer omissão constituirá em má fé na forma do Decreto nº 35.958 de 02/08/1954, declarou à esta SRH que só possui vínculo com o INSS. Formulário de Declaração de Cargo, Emprego ou Função Pública assinado em 08/02/2010 e arquivado na pasta funcional. De acordo com a consulta realizada no SISREF de janeiro/10 a abril/10 verificou-se que o servidor está terminando o mês com banco de horas positivas. Cláudio Demetrio Graciolli: A SRH recebeu uma denúncia que o servidor teria, além do vínculo com o INSS, outros vínculos trabalhistas. Diante desta informação, enviamos ao sr. Cláudio a Carta nº 10/2010 solicitando*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Estabelecer controle de assiduidade e pontualidade estrito e rígido sobre os servidores no exercício do cargo na APS de São Miguel do Oeste.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*As respostas encaminhadas apontam para uma mudança no processo de acompanhamento de registro de frequência que indicam um melhor e mais apurado controle da frequência dos servidores, solução essa adotada de forma institucional.*

*"Manifestação Gerente da APS: Com a implantação do sistema de registro eletrônico de frequência estamos acompanhando diariamente o comparecimento dos servidores. Manifestação do SRH: Não é de responsabilidade da Seção de Recursos Humanos, mas sim da chefia imediata. Manifestação da Gerente da APS: Todas as codificações registradas no sistema estamos encaminhando mensalmente para o RH de Chapecó/SC. Manifestação do SRH: As FRC e os COPS´s remetidos à SRH que apresentam codificações sempre são encaminhadas com os devidos documentos comprobatórios, que no caso de atestados médicos são arquivados nas pastas médicas dos respectivos servidores."*

*O encaminhamento dos atestados médicos referentes às faltas atende ao recomendado por esta CGU.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216900* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*O Chefe da APS/Itapetinga deverá regularizar o mais rápido possível a situação apresentada. Os servidores deverão cumprir a carga horária de 40h/semanais, como também deverá apurar, por meio de sindicância, a incompatibilidade de horários de trabalho dos cargos públicos do médico SIAPE nº 0533331. O Chefe da APS/Itapetinga deverá, também, providenciar junto à Gerência Executiva de Vitória da Conquista - GEEX/Vitória da Conquista, a instalação de uma nova sala de trabalho para o médico perito.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Aps Itapetinga* | |

**Síntese da providência adotada**

*A carga horária sempre foi cumprida, todavia a APS contava apenas com um consultório médico e que foi criada mais uma sala para atendimento da perícia médica.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Buscar junto à Gerência Regional de Florianópolis - SC e à Gerência Executiva de Chapecó - SC, a disponibilização de cursos/treinamentos na área de concessão de benefícios já homologados pela Diretoria de Recursos Humanos de Brasília - DF, para oferta a todos servidores do setor de benefício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Consta no arquivo Capacitações p/servidores GEX Chapecó -2009/2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216900* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.1 - O Chefe da APS/Itapetinga deverá organizar de maneira satisfatória os processos e consequentemente as caixas de arquivos. Deverá, também, evitar que materiais de consumo fiquem ao longo da área de circulação de servidores, procurando um local adequado para armazená-los.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Itapetinga* | |

**Síntese da providência adotada**

*Todos os processos estão arquivados em ordem numérica e distribuídos em caixas com a respectiva identificação.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a autentificação por servidor do INSS ou Cartório nas fotocópias da documentação juntada;*

*- Adotar procedimentos visando a autenticação do servidor concedente ou cartório em todos os documentos recebidos como cópia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Desde a época em que foi realizada a auditagem pela CGU, no período de 06 a 10 de julho de 2009, os procedimentos relacionados à formalização dos processos de benefícios estão sendo adotados, tais como numerar e rubricar páginas, autenticar a documentação apresentada em cópia, assinaturas dos servidores responsáveis no requerimento e nos atos concessórios."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de, para todos os benefícios:*
*Requerimento de Benefício emitido pelo sistema Prisma/Sabi;*
*Cadastramento. de Pessoa Física no CADPF, assinada pelo beneficiário e com o número de protocolo no SIPPS; Resumo do Tempo de Contribuição, extraído do Prisma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| */APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Referidos processos foram concedidos atraves do sistema SABI, sistema onde as informações de tempo de serviço ficam gravadas. Ainda há que se ressaltar que tratam-se de benefícios precedidos de auxílio-doença. Quando da realização da perícia médica que sugere a aposentadoria, bem como de sua homologação, o SABI gera novo benefício automaticamente, não existindo processo físico, mas somente virtual."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos, documentos contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão e habilitação dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Procedimentos narrados nas considerações prestadas no item 3.1.1.1, sendo que todos os benefícios requeridos após a auditagem estão com os requerimentos e atos concessórios sendo assinados e carimbados pelos servidores responsáveis."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos, documentos contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão e habilitação dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Procedimentos narrados nas considerações prestadas no item 3.1.1.1, sendo que todos os benefícios requeridos após a auditagem estão com os requerimentos e atos concessórios sendo assinados e carimbados pelos servidores responsáveis."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a cópia dos parâmetros de concessão do benefício NB 1467655560 elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão Judicial; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos, documentos necessários a concessão e habilitação dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Como mecanismo adotado para a correta formalização de processos, além do atendimento as orientações internas da Instituição, também foi acordado com a EADJ que as determinações judiciais, após cumprido, devem ser encaminhadas para a APS de Indaial para serem anexadas aos processos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*

*Recomendamos à GEXREC que efetue todas as consultas necessárias à celebração do contrato e à realização dos pagamentos, com a devida anexação ao processo, a exemplo da consulta no CADIN e da consulta no SICAF.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas, assim como a realização de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Síntese da providência adotada**

*A GEX informa que houve capacitação de servidores sobre instrução de processos administrativos, porém falta a informação de quando foi feita, onde, duração e quantidade de servidores capacitados*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos ao gestor que tenha o devido cuidado ao assinar as folhas de freqüência preenchidas pelos servidores, pois sua assinatura significa aprovação, portanto ele só deverá fazê-lo para as folhas preenchidas corretamente e por completo, espelhando fielmente a realidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A partir de outubro de 2009 foi implementado o controle de frequência eletrônica, por meio do sistema Sisref, permitindo um melhor controle, sendo o seu acesso por senha pessoal.□"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*a)Implantar mecanismos de controle das atividades desempenhadas pelos servidores lotados na GBENIN, adotando indicadores objetivos e quantificáveis, que compatibilizem as atividades dos servidores com suas jornadas diárias de trabalho (04 ou 08 horas diárias) e acompanhar o cumprimento deste controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Dourados* | |

**Síntese da providência adotada**

*"b)Relativamente ao Relatório de Auditoria nº 217411, tratando das situações apontadas em Dourados e Campo Grande, o mesmo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, para a Gerência Regional em Brasília, para conhecimento quanto às providências já adotadas pela Unidade de Campo Grande e outras julgadas necessárias, bem como para providências junto à Unidade de Dourados, visando o saneamento das questões."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Somente manter contratos com profissionais que não ultrapassem vínculos de 60 (sessenta) horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi solicitado ao servidor Wagner Haroldo Pelágio que providenciasse a atualização dos dados constantes em seu CNIS, e/ou apresentasse documentos esclarecendo a jornada semanal de cada vínculo. 2. O servidor providenciou a atualização dos dados cosntantes no CNIS e com a atualização restou somente o vínculo empregatício com a empresa Procopiak Compensados e Embalagens S/A - CNPJ nº 83.187.526/0001-50, sendo que em relação a essa empresa o servidor apresentou declaração da empresa informando que a sua jornada é de duas horas semanais. 3.Analisando o CNIS atualizado, a declaração fornecida pela empresa Procopiak Compensados e Embalagens S/A e o vínculo com este instituto, a carga horária semanal do servidor WAGNER HAROLDO PELÁGIO, matrícula SIAPE nº 0930254, é de 42 (quarenta e duas) horas. 4. Pela documetnação apresentada CONCLUÍMOS que não há acúmulos de cargo e nem carga semanal superior a 60 (sessenta) horas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que seja reforçado o empenho em reduzir a zero o número de processos represados, cujo tempo de análise tenha ultrapassado o prazo legal após o qual o INSS arca com juros de mora no pagamento do benefício (Lei 8.213, § 6º, art. 41).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência-Executiva Osasco* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informa que houve uma queda considerável de mais de 50% dos benefícios represados, índice que sofreu variação para menor, chegando ao patamar mínimo em abril de 2009.Atualmente, o IRES (índice de resolutividade) alcançado é de 52,73% superando a meta de 38,03% para o presente mês, e a prevista para dezembro do corrente ano, de 42,58%, estabelecida no Plano de Metas de 2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos à Diretoria de Benefícios que seja feita uma revisão na forma como está definida a atividade de realização de pesquisas no âmbito do INSS, a fim de garantir que um maior número de servidores realize essa atividade, de forma a prevenir atrasos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*As pesquisas estão sendo distribuidas e redistribuidas dentro do prazo previsto.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos também que, enquanto tais recursos não sejam implementados em tais sistemas, o chefe da APS Cotia adote rotinas próprias, locais, de controle de acessos de servidores à base de dados da APS Cotia (21.028.010).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi criado a rotina de todos os acessos dados para servidores que não são da APS, seja encaminhado pelo Serviço de Benefícios da Gerência Executiva. Estas solicitações estão sendo arquivadas em pasta dentro da APS.*

*Quando ocorre a necessidade de grupos de trabalho é necessário também, a liberação de acesso ao sistema Prisma da APS Cotia, a servidores de outros OL(s), sendo a solicitação de acesso feita via correio eletrônico pelo Serviço de Benefício da GEX, ou pelo coordenador do grupo de trabalho.Tais acessos são temporários, e assim que o GT é finalizado, muda-se o perfil daquele servidor de ATIVO para INATIVO, não sendo possível a exclusão, somente a inativação do mesmo, mas esta operação não permite o servidor de acessar e navegar na base do sistema da APS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que sejam implantados, nos sistemas de concessão de benefícios, recursos que possibilitem um melhor controle e acompanhamento do cadastramento de usuários (indicando, além do número de matrícula, as suas lotações), bem como das ações realizadas pelos mesmos dentro do sistema, especialmente quanto à liberação de benefícios (datas das liberações, matrículas e lotações dos responsáveis pelas mesmas, dentre outras informações que se fizerem necessárias).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*As Implantações de recursos para um melhor controle, nos sistemas de concessão de Benefícios, não estão compreendidas nas atribuições da APS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216900* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*O Chefe da APS/Itapetinga deve solicitar à GBENIN de Vitória da Conquista que a frequencia de visitas de médicos à APS/Itapetinga seja maior, pelo menos uma vez por mês.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Aps Itapetinga* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os recursos médicos pendentes na junta médica já foram solucionados.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que os médicos-peritos cumpram o expediente para o qual foram contratados com integralidade, realizando as perícias médicas e utilizando-se de horários em que não estão em perícia para darem vazão à análise de quaisquer outros tipos de processo que estejam acumulados e demandem análise dos mesmos. Recomendamos ainda a alteração das normas editadas pela Dirben, a fim de que não forneçam subsídios ao não cumprimento da jornada integral, mas sim regulamentem a atividade médico-pericial de acordo com os normativos legais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*Conforme esclarecido quando da auditoria, a APS/Cotia não tinha espaço físico para abrigar os peritos realizando perícia médica a cada 20 minutos e portanto perfazendo 08 horas de agenda, o qual a mesma passou por reforma modificando esta situação. A APS disponibiliza, desde janeiro de 2010, salas para realização de Perícia médica, sendo 18 perícias para cada médico, de 20 em 20 minutos com agendamento de 06 horas de atendimento de perícias, de acordo ao Memorando Circular 08 / DIRSAT de 19/11/2009 e Memorando-Circular Conjunto nº 24 INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH, de 22 de setembro de 2010, e outras atividades para o restante da jornada.A partir de outubro de 2009, o controle de frequência de todos os servidores, inclusive Chefia, se dá por acesso ao sistema Sisref, não sendo mais praticado de forma nenhuma o ponto manual*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.13 - RECOMENDAÇÃO: 001*

*Adotar rotina de monitoramento de irregularidades em benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"A gerente da APS está verificando as pendências de CMOBEN semanalmente, ajudada pela seção de manutenção da GEX Blumenau que ajuda na solução das pendências dessas irregularidades."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos ao gestor que elabore uma estratégia de eliminação das revisões represadas, na medida do possível, da mais antiga para a mais recente, e implemente esta estratégia, de modo a conseguir o resultado esperado com a mesma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COTIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*As revisões estão sendo trabalhadas em conjunto com expediente normal da APS Cotia e ainda com auxílio de Grupos de Trabalho aos finais de semana, com previsão de término até o final do ano.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que o servidor com matrícula CNIS 1.232.522.970-1, regularize sua situação empregatícia de acordo com a Constituição Federal e legislação específica (em especial lei 8112/1990) e cumpra a jornada de trabalho onde mantiver seu vínculo empregatício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COTIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Esclarece-se que o servidor em questão, cumpre jornada integral nesta Autarquia, conforme controle de ponto eletrônico.Em relação à recomendação sobre a situação empregatícia, conforme informação passada pelo setor de RH, o médico perito, entregou documentação ao setor de SRH da Gerência Osasco, para atender Processo de Apuração de Duplo Vínculo, de nº 35415.000124/2009-44.O servidor médico perito apresentou na APS/Cotia declarações das Prefeituras do Município de Itapevi e Osasco em que constam informações de plantões noturnos com vínculos sob regime da CLT e em relação ao Grupo Labclin, deixou de fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa em 03/05/2010, estas declarações foram encaminhadas ao setor de SRH/Osasco, para compor o processo acima referido.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos ao gestor que procure identificar o porque do não atingimento da meta apontada e que este elabore uma estratégia para atingimento da meta e implemente a estratégia de modo a obter o resultado esperado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COTIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*O tempo Médio de Permanência na Agência é de 49 minutos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos ao gestor que identifique o porque do não atingimento das metas em benefícios do mesmo tipo daqueles da simulação que efetuamos pela Internet e que elabore e implemente estratégias para o atingimento destas metas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COTIA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Controle do agendamento das Agencias da Gerência Osasco, está sendo realizado pelo SEAT/Osasco. Esclarecemos que TMEA- Tempo Médio de Espera de Agendamento está em 08 dias conforme apurado no plano de metas de 01/2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216899* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.2 - Recomendamos que a unidade examinada atenda as disposições quanto à segurança e controle de arquivo dispostas no Manual de Procedimentos Arquivísticos do INSS*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Santa Fé do Sul* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção à SA encaminhada, o gestor informou, por meio do Memorando nº 21036/59/GEX, de 23/09/2010 que a APS comprou divisórias para atender a recomendação, estando, as mesmas, devidamente instaladas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216899* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.3 - Recomendamos o arquivamento de processo com capa e que as páginas sejam devidamente numeradas*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Santa Fé do Sul* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção à SA emitida, o gestor informou, por meio do Memorando nº 21036/59/GEX, de 23/09/2010, que todos os processos requeridos a partir da visita da CGU estão sendo capeados e numerados em conformidade com o Manual de Procedimentos Arquivísticos e quanto ao acervo anterior, dentro da disponibilidade do RH, estão sendo revistos para que atendam às exigências.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que seja elaborado um plano de atendimento a esta demanda reprimida, utilizando-se, para a realização de análises e apontamentos pelos médicos peritos, dos horários em que estes não se encontram em realização de perícias, mas ainda dentro do expediente de 40 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Cotia* | |

**Síntese da providência adotada**

*Os recursos médicos e revisões são feitos diáriamente, pelos peritos que estão utilizando o complemento da jornada de 08 horas. Sendo 06 horas para perícias médicas conforme disponibilizado no sistema de agendamento de perícias e 02 horas para atividades outras: como recursos / revisões, perícas hospitalares.*

*Para atendimento a esta recomendação estamos providenciando, em entendimento com o responsável Técnico desta área, a Seção de Saúde do Trabalhador, grupo de trabalho interno, para realização de análise destes processos durante a compensação de horas devidas dos peritos da APS, afim de diminuir a demanda reprimida.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao gestor que providencie o imediato recolhimento do valor das diárias pagas indevidamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Síntese da providência adotada**

*A prestação de Contas do SCDP exige o recolhimento obrigatorio.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Formalizar consulta a DATAPREV visando possibilitar a identificação dos benefícios quantificados nos relatórios "Consulta Revisões Requeridas", "Consulta Revisões Represadas" e "Consulta Revisões Despachadas", extraídos do Sistema Único de Benefícios (SUB).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi efetuado SART WEB solicitando referidos relatórios na presente data. O pedido efetuado através do SART WEB recebeu o número 101182/2010."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Regularizar a situação dos médicos de modo a atender os limites definidos na jurisprudência do TCU e no parecer da AGU, ou seja, somente manter contratos com profissionais que não ultrapassem vínculos de 60 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Manifestação SRH: Alguns servidores ganham via judicial o direito de realizar 6hs/dia sem a assinatura do Termo de Opção com proventos de maio/2009. Os demais, de acordo com a gerente da APS, estão cumprindo integralmente a jornada de 40hs semanais. Byron José Cerda Palacios: Devido a Ação de Auditoria nº 20.100.3/2009/3419 de 05/10/2009, foi constatado que o servidor acumula atividade de perito médico junto ao INSS (40hs), a de Médico junto a Prefeitura Municipal de Chapecó e a de Professor na Universitário (3hs), informações estas extraídas do CNIS, SIAPE e ratificada pelo servidor. Quanto à acumulação dos dois vínculos públicos, chegou-se a conclusão que ela é lícita em virtude de se tratar de dois cargos de médico onde está sendo respeitada a carga horária de 60hs semanais. Com efeito ao vínculo privado de professor, entendemos não ser possível atribuir ao vínculo caráter de "cargo público", deste modo não infringe o limite constitucional. De acordo com consulta realizada no SISREF verificou-se que o servidor está terminando o mês com banco de horas positivas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Solicitar para que as áreas competentes providenciem medidas cabíveis, visando interromper o descumprimento sistemático da carga horária por servidores, inclusive, avaliando a possibilidade de aplicação de penalidades disciplinares;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Manifestação SRH: Alguns servidores ganham via judicial o direito de realizar 6hs/dia sem a assinatura do Termo de Opção com proventos de maio/2009. Os demais, de acordo com a gerente da APS, estão cumprindo integralmente a joranda de 40hs semanais. Byron José Cerda Palacios: Devido a Ação de Auditoria nº 20.100.3/2009/3419 de 05/10/2009, foi constatado que o servidor acumula atividade de perito médico junto ao INSS (40hs), a de Médico junto a Prefeitura Municipal de Chapecó e a de Professor na Universitário (3hs), informações estas extraídas do CNIS, SIAPE e ratificada pelo servidor. Qaunto à acumulação dos dois vínculos públicos, chegou-se a conclusão que ela é lícita em virtude de se tratar de dois cargos de médico onde está sendo respeitada a carga horária de 60hs semanais. Com efeito ao vínculo privado de professor, entendemos não ser possível atribuir ao vínculo caráter de "cargo público", deste modo não infringe o limite constitucional. De acordo com consulta realizada no SISREF verificou-se que o servidor está terminando o mês com banco de horas positivas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Buscar mecanismos visando dar mais celeridade nos processos represados há mais de 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Reduzido a tempo de represamento conforme Plano de Ação 2010"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao gestor a implantação imediata do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, de uso obrigatório para toda a administração pública federal direta, autárquica e fundacional, desde 31/12/2008, conforme Decreto nº 6.258/2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Síntese da providência adotada**

*Resposta da Auditoria Interna: O SCDP esta instituido em todas as Gerências Executivas do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao gestor que tome providências para que as propostas de concessão de diárias sejam devidamente justificadas, conforme determina a legislação vigente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Síntese da providência adotada**

*As justificativas são Campos obrigatórios no SCDP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar os documentos e condições nos benefícios precedidos que condicionaram a dispensa da Entrevista Rural no benefício NB 1398304082;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a comprovação do atendimento ao o art. 126. parágrafo 1º da IN 78 DE 16./07/2002.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011, que a documentação apresentada (Nota de produtor rural) no NB que originou a pensão por morte, dispensa a realização da entrevista. Art. 124, inc.II da IN 78/2002.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomenda-se ao gestor aprimorar os controles administrativos da Unidade, para que todos os documentos relativos à prestação de contas do recebimento de diárias sejam devidamente anexados nas PCD's correspondentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Síntese da providência adotada**

*O SCDP exige a prestação de contas obrigatoriamente.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011, que os documentos foram anexados aos processos concessórios.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao gestor a implantação imediata do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, de uso obrigatório para toda a administração pública federal direta, autárquica e fundacional, desde 31/12/2008, conforme Decreto nº 6.258/2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Síntese da providência adotada**

*O SCDP esta implementado em todas as Gerencias Executivas do INSS.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos ao Gestor que ao designar as comissões de licitação observe o disposto na Lei nº 8.666/93, artigo 51, § 4º que veda a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.1. - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos à GEXREC que formalize seus processos de diárias comtodas as informações e justificativas necessárias e requeridas pelo Decreto nº 5.992/2006 e pela Resolução INSS/PRES nº 43/2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foi encaminhado através do memorando n° 86/INSS/GEXREC/2009 cópia dos documentos exigidos nas recomendações e para devida ciência das chefias e dos servidores.*
*Reunião com a chefia de divisão de benefícios e servidores gestores de diárias, determinando preventivamente melhor acompanhamento e controle das concessões de diárias.*
*Solicitou-se ainda que :"que formalize seus processos de diárias comtodas as informações e justificativas necessárias e requeridas pelo Decreto nº 5.992/2006 e pela Resolução INSS/PRES nº 43/2007."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.2. - RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos à GEXREC que apure o valor correto do auxílio transportea ser descontado da diária do servidor e providencie a regularizaçãodo fato ocorrido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Síntese da providência adotada**

*Reunião com a chefia de divisão de benefícios e servidores gestores de diárias, determinando preventivamente melhor acompanhamento e controle das concessões de diárias e que apure o valor correto do auxílio transporte a ser descontado da diária do servidor..*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos à GEXREC efetuar planejamento orçamentário adequado, para que sejam reservados créditos orçamentários em valor suficiente para atender às despesas decorrentes de contratos de serviços necessários ao funcionamento da Administração.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219772* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos à Entidade que apense aos Processos de aquisição de prestação de serviços toda a documentação comprobatória exigida nas várias fases de execução do certame, do contrato e dos pagamentos, a exemplo da apresentação do ART do objeto do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RECIFE* | |

**Síntese da providência adotada**

*Foram designados novos chefes e realizada reunião com a Equipe de Licitação e os Gestores de Contrato objetivando o aperfeiçoamento da gestão contratual.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomenda-se ao gestor dar cumprimento ao disposto na Resolução INSS/PRES nº 43/2007, descrevendo nas propostas de concessão de diárias, de forma detalhada e clara, os serviços a serem executados pelos servidores em deslocamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Síntese da providência adotada**

*Campo Obrigatório no SCDP.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a cópia dos parâmetros de concessão do benefício NB 1372903680 elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão Judicial; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 04 INSS/DIRBEN/DIRAT, DE 11 DE JULHO DE 2006*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011, que os documentos referentes a comprovação da carência ou qualidade de segurado, foram comprovados nos benefícios que deram origem as pensões.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*3.1.1.14 - RECOMENDAÇÃO: 001*

*Buscar uma solução para atendimento das solicitações de pesquisas pendentes, em conjunto com a Gerência Executiva em Blumenau.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Síntese da providência adotada**

*"1- Foram impressos os relatórios emitidos pelo HIPNET, sendo que a gerente da APS está tomando providências no sentido de verificar quais pesquisas efetivamente estão pendentes, sendo que as que já foram realizadas serão baixadas e as demais concluídas."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Verificar os motivos das pendências de homologações apontadas e providenciar o saneamento destas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"2- Foram impressos os relatórios emitidos pelo HIPNET, sendo que a gerente da APS está tomando providências no sentido de verificar quais pesquisas efetivamente estão pendentes, sendo que as que já foram realizadas serão baixadas e as demais concluídas."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Estabelecer rotina de verificação de pendências no sistema HIPnet.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"3- Foram impressos os relatórios emitidos pelo HIPNET, sendo que a gerente da APS está tomando providências no sentido de verificar quais pesquisas efetivamente estão pendentes, sendo que as que já foram realizadas serão baixadas e as demais concluídas."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendar ao RH da Gerência Executiva de Blumenau que verifique o cumprimento do limite constitucional de acumulação de cargos e compatibilidade de horários, adicionalmente ao cumprimento do Parecer AGU nº 145, por parte dos servidores médicos peritos da APS Indaial e informe, em 60 dias, os resultados das providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi solicitado ao RH da GEX Blumenau que efetuasse tal verificação, atentando-se ao prazo de 60 dias."*
*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que o Médico perito Antônio Carlos Ricardo – Solicitou exoneração do vínculo mantido com a Prefeitura Municipal de Rodeio. Carga horária compatível.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Estabelecer controle de assiduidade e pontualidade estrito e rígido sobre os servidores no exercício do cargo na APS de Indaial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi solicitado ao RH da GEX Blumenau que efetuasse tal verificação, atentando-se ao prazo de 60 dias."*
*Foi implantado, em todo o Instituto, o SISREF, sistema de controle de ponto eletrônico.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, o que se segue: "Páginas numeradas e rubricadas, documentação autenticada, a vista dos originais (segurados convocados para apresentar os originais) emitidos requerimento de benefícios e despachos concessórios, os quais foram devidamente assinados, por servidor e segurado.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Buscar meios visando celebrar termo de opção para redução da carga horária, com os servidores que não vem cumprindo, sistematicamente, a jornada de 40 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Manifestação SRH: Alguns servidores ganham via judicial o direito de realizar 6hs/dia sem a assinatura do Termo de Opção com proventos de maio/2009. Os demais, de acordo com a gerente da APS, estão cumprindo integralmente a joranda de 40hs semanais. Byron José Cerda Palacios: Devido a Ação de Auditoria nº 20.100.3/2009/3419 de 05/10/2009, foi constatado que o servidor acumula atividade de perito médico junto ao INSS (40hs), a de Médico junto a Prefeitura Municipal de Chapecó e a de Professor na Universitário (3hs), informações estas extraídas do CNIS, SIAPE e ratificada pelo servidor. Quanto à acumulação dos dois vínculos públicos, chegou-se a conclusão que ela é lícita em virtude de se tratar de dois cargos de médico onde está sendo respeitada a carga horária de 60hs semanais. Com efeito ao vínculo privado de professor, entendemos não ser possível atribuir ao vínculo caráter de "cargo público", deste modo não infringe o limite constitucional. De acordo com consulta realizada no SISREF verificou-se que o servidor está terminando o mês com banco de horas positivas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que foi emitido requerimento de benefícios e despachos concessórios, assinados por segurado e servidor. Documentação devidamente autenticada, a vista dos originais. Todas as páginas do processo foram numeradas e rubricadas.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Estabelecer rotina de verificação de pendências no sistema HIPNET.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS, desde a visita da CGU, passou a acompanhar diariamente as pendências no HIPNET.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de homologação de Benefício devidamente assinado pelo servidor responsável.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011, que foi emitido requerimento de benefício (assinados pelo servidor) e resumo de tempo de serviço, anexados certidões de óbito e casamento.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão e habilitação do benefício;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de homologação de Benefício devidamente assinado pelo servidor responsável.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que o Requerimento de benefício foi assinado pela servidora responsável pela concessão.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a cópia dos parâmetros de concessão do benefício NB 1372903680 elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que "Os parâmetros da concessão judicial encontram-se juntados às fls. 16 dos autos, restando cumprida a recomendação do item 3.3.1.5 deste relatório de auditoria."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2011, que o Requerimento de benefício assinado pela servidora responsável pela habilitação e pela requerente/dependente na data de 19/08/2005.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 04 INSS/DIRBEN/DIRAT, DE 11 DE JULHO DE 2006*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011, que o Benefício foi precedido (Tempo de contribuição verificado no NB anterior). Ainda assim, para atender as recomendações foram anexadas cópias do tempo de contribuição.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.3.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de Cadastramento no CADPF assinado pelo beneficiário e com número de protocolo no SIPPS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email de 02/03/2011 que o cadastro foi efetuado a época, sem impressão do formulário. Impressas atualizações dos dados cadastrais e anexada ao processo.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS INDAIAL* | |

**Síntese da providência adotada**

*O gestor informou, por meio de email, de 02/03/2001, que a documentação foi devidamente autenticada por servidor, a vista dos originais.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Recomendações do OCI - Situação: IMPLEMENTADAS*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Licitar obras que contenham a previsão de elaboração do Projeto As Built Arquitetônico por parte do contratado e cobrar a sua elaboração.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 Especificar, nos processos licitatórios, os itens a serem adquiridos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006 Realizar pesquisa de preços no mercado local para as compras que forem realizadas pela Gerência Executiva do INSS em Joinville.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007 Quando utilizar Ata de Registro de Preços de outro órgão da Administração, solicitar autorização, bem como certificar-se da vigência da Ata de Registro de Preços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008 Atender às orientações da Procuradoria Jurídica após o encaminhamento das minutas dos Editais das licitações para este Órgão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 009 - Anexar a declaração de disponibilidade orçamentária nos processos licitatórios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 010 Não definir marcas dos produtos a serem adquiridos pelo INSS, devendo ser especificadas nos Editais das licitações as características destes produtos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Estabelecer mecanismos de revisão dos processos licitatórios para garantir a correta formalização destes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.2.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Exigir das empresas contratadas a formalização de diário de obras de todo o período de realização da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Licitar obras com Projeto Básico que espelhe de forma detalhada o objeto a ser licitado, inclusive com a anexação de projetos complementares.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Exigir, no caso de Dispensas de Licitação baseadas no Art. 24,Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, as mesmas condições exigidas dos licitantes da licitação que deu origem ao processo de dispensa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Emitir as ARTs de responsabilidade da contratante de forma tempestiva.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Anexar ao processo os documentos que embasam os valores orçados para as obras realizadas pela Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Submeter minutas de Editais, Contratos, Convênios e Aditivos Contratuais à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Documentar todas as alterações de responsável técnico nas obras realizadas nas Agências do INSS, bem como verificar os requisitos de acervo técnico dos profissionais que forem designados para serem responsáveis pelas obras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Designar fiscais da obra de forma tempestiva, garantindo que a fiscalização ocorra desde o início das obras realizadas na Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Registrar ARTs de fiscalização nas obras realizadas nas Agências do INSS da Unidade de forma tempestiva.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em não havendo contratação de pessoal, tentar aproveitar a maior disponibilização de consultórios no sentido de aumentar e melhorar o atendimento para consultas periciais e de atendimentos outros, agilizando-se assim processos de reavaliação e concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Pro meio do Memo n. 12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09), a GEXBRR informou o que segue: "Recomendação atendida. Com a construção da sede da APS Barreiras (em andamento), estão destinados 4 consultórios para perícia médica. Esse quantitativo supre perfeitamente a demanda dos serviços da Agência. A APS Barreiras atualmente conta com (...) 5 peritos médicos, (...) 4 realizam (...) perícias e 1 executa as atividades administrativas de revisão analítica, junta médica e perícias judiciais. A APS adota um sistema de rodízio entre os servidores peritos médicos na execução das atividades. A interação entre os serviços e setores da GEX Barreiras e a APS já ocorre efetivamente. Todavia, com a localização da GEX e APS Barreiras no mesmo edifício, será maior a interação e integração dos serviços e servidores, o que facilitará a rotina e fluxo dos serviços."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Formalizar o Projeto Básico de forma que seus componentes contenham informações consistentes com o objeto a ser licitado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em obra desse porte, torna-se imprescindível a existência de fiscalização por parte da Previdência, que conta com engenheiros e possivelmente, técnicos de construção no seu quadro. Em determinados momentos da construção, torna-se de extrema importância a presença do fiscal. Para pequenas obras de construção e/ou reformas, o bom senso há de prevalecer para a fiscalização, que sempre deve existir. A ausência de ação fiscalizadora pode onerar e estender em demasia a obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*"A GEXBRR solicitou à GERREC um engenheiro para a fiscalização da obra da APS ; (porém) o mesmo adoeceu,e a GEXBRR ficou aguardando a vinda de um novo profissional de Engenharia. Em 26/09/08 foi (designado) o servidor (...) para fiscal da obra da GEXBRR. GEX já solicitou um profissional para o quadro GEXBRR, que ficará lotado na seção de LLCE."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Deve ser criada uma equipe que faça o processamento integrado das informações desses diversos aplicativos de gerenciamento de dados. De modo a gerar planilhas com os quantitativos diários, semanais e mensais dos diversos tipos de atendimento. E o número correspondente de horas trabalhadas e empregados envolvidos (HH), observações relativas a problemas que causaram transtornos operacionais de modo definido e geração de gráficos. Daí resultar uma atuação operacional de ajustes visando as metas de trabalho perseguidas, num processo contínuo de melhora de resultado e qualidade no atendimento, como se num sistema fechado de medição de resultados – comparação – atuação corretiva. Essa equipe pode ser chamada de equipe de controle operacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n. 12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09), a GEXBRR informou o que segue:*
*"A GEX Barreiras conta com um quadro de servidores de linha meio bastante reduzido (...) . Há seções com apenas 2 servidores.Tal Situação inviabiliza a criação de um equipe específica para o Controle Operacional, conforme recomendação da Auditoria. Entretanto, apesar da inexistência da equipe, os serviços de gerenciamento de dados, acompanhamento e avaliação dos resultados das ações planejadas são executados na GEX por meio das Seções e Serviços, especialmente pela Seção de Atendimento (...) ."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Buscar uma maior interação entre os diversos níveis operacionais, em função da integração espacial de trabalho da GEX e APS, já que isto permite uma melhoria no fluxo de trabalhos, tentando aumentar a produtividade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Pro meio do Memo n. 12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09), a GEXBRR informou o que segue:*
*"Observaremos a recomendação apresentada. Ressalta-se que a GEX Barreiras. Através de seus serviços e seções, busca continuamente estimular e desenvolver ações integradas, sejam de planejamento e/ou monitoramento, através de reuniões, sistemas e contatos contínuos por telefone, email, mensagens instantâneas (Pandion), visitas às Agências e outros."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Criação de um setor de planejamento que deve ser ligado diretamente à GEX e ao qual deve ser subordinada ou integrada a equipe de controle operacional da recomendação. 1. Esse setor de planejamento deve estabelecer as metas, deve processar os relatórios gerenciais, mostrando a produtividade, desvios e correções. Fazer os reajustes de metas. Elaborar relatórios mensais, com produção, custos nas diversas modalidades, metas a serem atingidas e proposições. Relatório anual com dados e gráficos de produção e produtividade, quadro de pessoal, custos, metas para o ano seguinte e modificações e providências que devem ser tomadas. Cronogramas sempre que se fizerem necessários para melhor definir os trabalhos da gerência a serem desenvolvidos ao longo do exercício seguinte com previsão orçamentária detalhada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n. 12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09), a GEXBRR informou o que segue:*
*"Quanto à recomendação de Criação de Setor de Planejamento na GEX Barreiras, entendemos que compete à Direção do INSS ora encaminhada à GEXBRR, conforme disciplina o Art. 178 da portaria n. 026 (...), que aprova o Regimento Interno do INSS. Ressalta-se que as orientações referentes à recomendação 2 serão observadas conforme descrito na resposta à recomendação 1. Anexo Plano de Ação, relatório de Avaliação e projetos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Criar o Setor de Planejamento e Controle ligado diretamente à GEX.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*"Foram realizadas reuniões para a definição da APS prioritária (...). Ocorre que tais reuniões com a análise de critérios não foram formalizadas. (...) Mesmo diante de toda a justificativa acima (...) recepcionamos a recomendação, mas informamos que (...) não poder ser concretizada, pois a GEX não tem competência/atribuição de criar setores ou seções mesmo dentro de sua própria estrutura, conforme o que disciplina (...) o Regimento Interno do INSS (...). (...) entendemos que a presente recomendação deverá ser encaminhada ao presidente do INSS."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar práticas administrativas de interações e de maior envolvimento da comissão de licitação e os setores que têm relação mais direta com os assuntos e procedimentos licitatórios envolvidos, como o setor jurídico, setor técnico e a própria Gerência que irá homologar o processo licitatório, entre outros. A Gerência Executiva, na pessoa do seu titular e prepostos, deverá acompanhar mais de perto os processos licitatórios, cujo grau de dispensa de atenção será em função de importância financeira e operacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*" A CL não buscou o parecer da procuradoria Seccional pelo fato de que a própria lei de licitação (...) não exige que se busque nessa fase o parecer jurídico (...) . No próprio texto do relatório o Auditor se manifestou dizendo: "... mesmo levando em conta a soberania da comissão". (...) mesmo diante de toda a justificativa acima recepcionamos ... a recomendação e adotaremos desde já uma maior integração e envolvimento da CL,com os demais setores que tenham relação com tais procedimento. (...) os gestores acompanharão de perto todos os processos licitatórios com elaboração de atas de reunião."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*O contrato assinado tem que ter os mesmos termos da respectiva minuta e esses termos devem ser claros e objetivos. Se cita os termos Dotação Orçamentária e Empenho da Despesa, estes tem que ser bem definidos no contrato, com dados referenciais detalhados e valores quando possível.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*"Houve um erro material em não ter sido preenchida a cláusula de dotação orçamentária, mas já foi resolvido conforme despacho em anexo encaminhado para a auditoria do INSS (...). (...) mesmo diante de toda a justificativa acima. Já foram adotados e estão sendo adotados procedimentos para sanar esse erro material, ou seja, a falta de preenchimento das cláusulas do contrato referente à doação orçamentária e empenho."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Sempre que permitir o início da obra sem o projeto executivo concluído, fazê-lo por escrito e deixando claro que quaisquer transtornos e/ou acréscimos de serviços, oriundos da elaboração do projeto executivo com a obra em andamento, são de inteira responsabilidade da contratada. Ressalte-se neste sentido a importância da fiscalização da contratante.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*"Recepcionamos a recomendação com bons olhos e ficaremos atentos em quaisquer outras situações dessa natureza pára cumprir como recomendado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Estabelecer rotinas de revisão dos processos licitatórios que garantam a correta formalização destes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.2.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Ficar atento para que em tempo hábil seja providenciado o alvará de construção de modo que já se disponha do mesmo antes de assinar o contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*"O alvará foi providenciado, conforme cópia anexa. Recepcionamos a recomendação, estaremos atentos na fiscalização das próximas obras."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Observar as exigências de  regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira contidas nos Editais de licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199385* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se a exigência de senha do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA), como requisito para os atendimentos realizados nas Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício n. 823/INSS/PRES (23/09/09), foi encaminhado despacho da DIRAT (16/09/09), informando o que segue: "De acordo com informações prestadas pela GEXACJ, já foram adotadas as medidas necessárias para assegurar a distribuição de senhas aos segurados através do sistema SGA nas Agência Ivo do Prado e Siqueira Campos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199385* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se a adoção de medidas visando possibilitar o acesso simultâneo do Sistema de Gerenciamento de Atendimento com o Sistema de Agendamento por parte dos servidores usuários dos referidos softwares.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício n. 823/INSS/PRES (23/09/09), foi encaminhado despacho da DIRAT (16/09/09), informando o que segue: "De acordo com informações prestadas pela GEXACJ, já foram adotadas as medidas necessárias junto à Dataprev para a solução dos problemas e do agendamento."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199385* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se a afixação de sinalização para o local de distribuição de senhas de atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Ofício n. 823/INSS/PRES (23/09/09), foi encaminhado despacho da DIRAT (16/09/09), informando o que segue: "De acordo com informações prestadas pela GEXACJ, já foram adotadas as medidas necessárias para assegurar a distribuição de senhas aos segurados através do sistema SGA nas Agência Ivo do Prado e Siqueira Campos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Quando da realização de obras com entrega de móveis, solicitar que a entrega desses só ocorra quando a obra já estiver encerrada, a fim de evitar danos aos móveis adquiridos, salvo se necessário executar algum serviço da obra com móveis já instalados, quando apenas os itens envolvidos devem ser entregues, no momento em que forem necessários para a execução dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Nas execuções de Obras e/ou reformas, serão observadas as recomendações baixadas" (respondido em 4.3.2011)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Solicitar da empresa fornecedora do negatoscópio a disponibilização dos itens adquiridos de acordo com as especificações do Edital.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Foi instruído processo administrativo protocolizado sob o n. 35351.000441/2009-52, conforme item 25 do MNPA encaminhado a comissão de inventário 2010 no que culminou na emissão de relatório de localização de bens móveis (cópia já encaminhada a CGU)" . Respondido em 4.3.2011*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Efetuar o tombamento dos bens patrimoniais recebidos pela Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Todos os bens encontram-se tombados." (Respondido em 4.3.2011)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Anexar as pesquisas de preços que originam os Termos de Referência dos processos de Pregão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração" (respondido em 4.3.2011)*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Ao adquirir móveis para as Unidades da Previdência Social, certificar que o projeto destes esteja adequado ao imóvel de destino.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Deve-se fazer constar no contrato o prazo e condições para recebimento definitivo de modo a garantir a qualidade e o cumprimento do contrato quanto ao objeto esperado. O recebimento definitivo deve acontecer após todas as instalações operacionais entrarem em funcionamento e verificação feita pela equipe da Previdência (GEX) de que não existe nada a ser refeito e/ou reparado. Isto é, a obra concluída, com todas suas instalações, atende ao que foi contratado, especificações e padrões contratuais. Após a verificação acima, sem mais pendências, deve ser emitido o recebimento definitivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Barreiras* | |

**Síntese da providência adotada**

*Por meio do Memo n.12/2009 INSS/GEXBRR (01/06/09) a GEXBRR informou o que segue:*
*",,, recepcionamos com bons olhos a recomendação e adotaremos todas as recomendações para recebimento definitivo dessa obra e na lavratura dos próximos contratos com um prazo maior."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198711* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001: As Gerências do INSS devem tomar medidas para aprimorar suas contratações de obras e serviços, tais como elaborar projetos básicos com nivel de detalhamento adequado, conforme preceitua o inciso IX do art.6ºda Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX LONDRINA* | |

**Síntese da providência adotada**

*Todos os serviços relativos a obras, reformas e contratações de serviços de caráter técnico tem sido licitados apenas depois da confecção de "Projeto Básico" elaboradi por profissional do quadro técnico do INSS, com formação nas áreas de arquitetura e das diversas engenharias, pertencentes ao quadro da Superintendência Regional Sul; nos projetos básicos elaborados pela área técnica são explicitados os valores de referência para licitação, bem como a origem e a justificativa de sua utilização, sendo que nas licitações em curso durante o ano de 2009 nesta Gex foram utilizados, sistematicamente, os valores SINAPI; e esta Gerência têm buscado aprimorar seu quadro de pessoal, designando servidores para participar dos treinamentos nas ocasiões em que são ofertados pela Autarquia.*

*Fatores que prejudicaram a adoção de providências: Número insuficiente de servidores na Seção dificultam/atrasam as licitações.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199443* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar à empresa contratada que efetue serviços de manutenção nas instalações dos consultórios médicos, objetivando identificar a causa das infiltrações e promover a sua regularização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção ao Solicitado, o Gestor informou, por meio do Memorando nº 04.325/GEXSAJ/INSS/Nº 099/2009, de 09/10/2009, encaminhado à DIROFL, que tomou as providências necessárias e que as inconformidades foram corrigidas pela empresa contratada, Plenum Instalações LTDA.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Observar nas próximas Licitações na modalidade convite a necessidade de 3 (três) propostas válidas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*". Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:□""Esclarecemos que está sendo observado o disposto no art.22, §7º da Lei 8.666/93, quanto a necessidade de 3 (três) propostas válidas nas licitações na modalidade de Convite. No que se refere ao Convite objeto desta recomendação, a Comissão Especial de Licitação apresentou justificativa no processo licitatório, abaixo transcrita: Considerando que a Comissão Especial de Licitação encaminhou o edital a trinta empresas cadastradas no SIASG (…), mas considerando que participaram do certame três empresas, sendo que uma foi inabilitada (…), e que o valor da proposta colocada em 1º lugar é bem menor que o valor estimativo dos serviços, entendemos que não houve interesse dos convidados, portanto, foi impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos, mas entendemos que isso não invalida o certame licitatório, considerando que todas as providências foram adotadas para a ampliação da concorrência.""*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Os prazos de vigência dos contratos mantidos nesta Gerência Executiva estão sendo rigorosamente observados e, quando necessária a prorrogação, será providenciado o Termo Aditivo antes de expirar o prazo pactuado."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Não realizar pagamentos antecipados e sim após os serviços prestados e não efetuar parcelamento em desacordo com as regras estabelecidas no Contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Quando da realização de pagamentos está sendo observado as regras estabelecidas no Contrato, bem como o previsto no art. 63 da Lei 4.320/64, que proíbe a realização de pagamento antecipado à realização de seu correspondente serviço."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - As futuras licitações a serem realizadas pelo INSS deverão observar a necessidade de uma clara definição do objeto a ser contratado conforme disposto no art.6º, inciso IX da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"- Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Esclarecemos que no âmbito desta Gerência Executiva, quando da elaboração de Projetos Básicos para a realização de licitações, está sendo observado o disposto no art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/93, principalmente no que se refere a clara definição do objeto a ser contratado, e que tais procedimentos também serão observados nos processos futuros."- Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Despacho do SENGPAI, da SUPSUL (sem data), informando o que segue: "O SENGPAI da SUPSUL dispunha de poucos engenheiros (...) e a única opção (...) era trabalhar com o projeto básico. A partir do final de 2008, a contratação de analistas com formação em engenharia, inclusive especialistas, tem possibilitado a execução dos projetos executivos. Ressaltamos aqui, que para as obras do PEX, temos atendido às Gerências-Executivas, que têm licitado a contratação de empresas para estas construções, com projetos executivos elaborados pelos engenheiros e arquitetos deste SENGPAI. Este ano, o INSS contratou engenheiros temporários para atender ao PEX, o que tem contribuído ainda mais para o aprimoramento dos nossos projetos. No caso das reformas, o INSS contratou empresas para elaboração de alguns projetos, visando atender a esta demanda. Enfim, temos com nosso corpo técnico, procurado atender toda solicitação das Gerências-Executivas e, no caso daquelas que possuem engenheiros em seu quadro, temos orientado para que os projetos elaborados sejam executivos."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*NÃO FOI FEITA RECOMENDAÇÃO*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*". Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:□""A substituição do processo Construtivo das estacas de fundação foi uma necessidade eminentemente técnica (…) - o que somente pode ser verificado após as escavações do sub-solo, onde constatou-se a deficiência e fragilidade da fundação do prédio vizinho, o qual já apresentava várias trincas nas paredes do prédio." "*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*NÃO FOI FEITA RECOMENDAÇÃO*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: (001) - Instituir mecanismos de fiscalização sistemática das obras realizadas na Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Que seja elaborado um novo cronograma físico-financeiro para a concluir a execução da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*"- Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:□""Por intermédio do Processo nº 35346.000850/2008-47 está sendo concluído o edital de Licitação para a contratação do remanescente da obra, onde consta o novo cronograma físico-financeiro."□- Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue:□"Proc. Nº 35346.000850/2008-47 – objeto: contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de reforma do Ed. Atico Leite – Concorrência INSS/GEXFLO nº 01/2009 – UASG 510170 – resultou no contrato nº 15/2010 (em execução) – Empenho nº 2010NE900054 – Valor R$ 342.786,62 - assinado em 24/02/10 – vigência 24/02/10 a 13/08/10 – publicado no DOU nº37 de 25/02/10 – pág. 88.""*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Apurar a responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"R: A responsabilidade de quem deu causa a nulidade do contrato, esta sendo objeto de apuração através do Processo n° 35239.003941209-3, pela Corregedoria-Regional do INSS em Porto Alegre. Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "A responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato está sendo objeto de instauração através do Processo nº 35239.00394/2009-3, pela Corregedoria-Regional do INSS em Porto Alegre." - Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue: "Processo nº 35239.000394/2009-33 – Dossiê decorrente da ação ordinária de Auditoria nº 20.100.3/2008/2396 – Construção e Reforma da APS Florianópolis-Centro. Conclusão: conforme decisão administrativa nº 1285/08/DRH/INSS pela suspensão de 3 dias para 'MCD' e 'LSE'."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198740* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Determinar que os médicos cumpram a carga horária estabelecida, quando da contratação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com relação à carga horária dos peritos temos a informar que encontra-se sendo cumprida normalmente,existindo inclusive controle de Frequência eletronico, SISREF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198740* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - Aumentar o número de consultórios médicos na agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Magé e a APS Duque de Caixas foram adaptadas em 2008 e 2009 proporcionando ao Segurados espaço adequado para a realização de perícias médicas, solucionando definitivamente os problemas encontrados pela Equipe de Controle Interno, adequando o n° de consultórios ao n° de médicos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198740* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Determinar que os médicos cumpram a carga horária estabelecida quando da contratação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com relação à carga horária dos peritos temos a informar que encontra-se sendo cumprida normalmente,existindo inclusive controle de Frequência eletronico, SISREF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198740* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - Adequar as condições do consultório médico do segundo piso, de modo que o atendimento possa ser realizado de forma confortável, segura e higiênica.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Magé e a APS Duque de Caixas foram adaptada em 2008 e 2009 proporcionando ao Segurados espaço adequado para a realização de perícias médicas, solucionando definitivamente os problemas encontrados pela Equipe de Controle Interno, adequando o n° de consultórios ao n° de médicos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*". Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:□""Os prazos de vigência dos contratos mantidos nesta Gerência Executiva estão sendo rigorosamente observados e, quando necessária a prorrogação, será providenciado o Termo Aditivo antes de expirar o prazo pactuado."""*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198811* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Determinar que os médicos cumpram a carga horária estabelecida quando da contratação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*Com relação à carga horária dos peritos temos a informar que encontra-se sendo cumprida normalmente,existindo inclusive controle de Frequência eletronico, SISREF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198811* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Aumentar o número de consultórios médicos na agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DUQUE DE CAXIAS* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Magé e a APS Duque de Caixas foram adaptada em 2008 e 2009 proporcionando ao Segurados espaço adequado para a realização de perícias médicas, solucionando definitivamente os problemas encontrados pela Equipe de Controle Interno, adequando o n° de consultórios ao n° de médicos.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Apurar a responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Síntese da providência adotada**

*" Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "A responsabilidade de quem deu causa à nulidade do contrato está sendo objeto de instauração através do Processo nº 35239.00394/2009-3, pela Corregedoria-Regional do INSS em Porto Alegre."- Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue: "Processo nº 35239.000394/2009-33 – Dossiê decorrente da ação ordinária de Auditoria nº 20.100.3/2008/2396 – Construção e Reforma da APS Florianópolis-Centro. Conclusão: conforme decisão administrativa nº 1285/08/DRH/INSS pela suspensão de 3 dias para 'MCD' e 'LSE'."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Aplicar contra as empresas.fornecedoras as devidas punições previstas no Edital.pelo fornecimento de item em desacordo com o licitado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração ". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Observar as recomendações contidas no Memorando Circular nº38/INSS/CGEPAI/DIPRO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Analisar com tempestividade propostas de aditivos contratuais de forma que o tempo de análise destes não impacte o tempo de vigência dos contratos da Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Formalizar Termo Aditivo referente à supressão dos valores não executados pela empresa contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração", respondido em 4.3.2011.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Solicitar para as empresas fornecedoras que cancelem as Notas Fiscais nº 29897 (Marcenaria Sular Ltda.) e nº 2171 (Bianco & Filho), tendo em vista que estas Notas Fiscais fazem referência a produtos que não foram entregues para as Unidades do INSS de Joinville.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*" Foi solicitado às empresas o cancelamento das Notas Fiscais conforme recomendação. " Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Efetuar o recolhimento da multa aplicada contra a empresa Camargo Faleiro & Cia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Aplicada multa às empresas conforme informações constantes dos autos e registro de ocorrência juntop ao SICAF". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Efetuar o recolhimento dos valores calculados a menor da multa que deveria ser aplicada contra a empresa Civille Indústria e Comércio de Móveis Ltda.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Aplicada multa às empresas conforme informações constantes dos autos e registro de ocorrência juntop ao SICAF". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Aplicar as sanções contratuais contra as empresas Show de Ferragens e Ferramentas Ltda. e Famovesc Indústria e Comércio de Móveis Ltda., tendo em vista a não execução dos contratos firmados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Aplicada multa às empresas conforme informações constantes dos autos e registro de ocorrência juntop ao SICAF". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199443* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Providenciar junto à empresa contratada a regularização dos itens de especificação técnica apontados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Santo Antonio de Jesus* | |

**Síntese da providência adotada**

*Em atenção ao Solicitado, o Gestor informou, por meio do Memorando nº 04.325/GEXSAJ/INSS/Nº 099/2009, de 09/10/2009, encaminhado à DIROFL, que tomou as providências necessárias e que as inconformidades foram corrigidas pela empresa contratada, Plenum Instalações LTDA.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Atestar o recebimento de produtos apenas após a efetiva confrontação entre o licitado e o recebido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que seja elaborado um novo cronograma físico-financeiro para a concluir a execução da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"R.: Por intermédio do Processo n° 35346.000850/2008-47 está sendo concluído o Edital de Licitação para a contratação do remanescente da obra, onde consta o novo cronograma físico-financeiro." (...) "Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Por intermédio do Processo nº 35346.000850/2008-47 está sendo concluído o edital de Licitação para a contratação do remanescente da obra, onde consta o novo cronograma físico-financeiro." - Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue: "Proc. Nº 35346.000850/2008-47 – objeto: contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de reforma do Ed. Atico Leite – Concorrência INSS/GEXFLO nº 01/2009 – UASG 510170 – resultou no contrato nº 15/2010 (em execução) – Empenho nº 2010NE900054 – Valor R$342.786,62 - assinado em 24/02/10 – vigência 24/02/10 a 13/08/10 – publicado no DOU nº 37 de 25/02/10 – pág. 88."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Cumprir de forma tempestiva as cláusulas contratuais firmadas pela Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Proceder à devolução das garantias para a empresa contratada para a execução da obra em Canoinhas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Instituir procedimentos de medição detalhada por item das obras realizadas na Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Instituir mecanismos que garantam que os pagamentos sejam realizados de acordo com os Editais e Contratos formalizados pela Unidade*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.5.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Aplicar as sanções previstas nos contratos de forma tempestiva, observando os prazos de atendimento as pendências contratuais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - As futuras licitações a serem realizada pelo INSS deverão observar a necessidade de uma clara definição do objeto a ser contratado conforme disposto no art.6º, inciso IX da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"R: Esclarecemos que no âmbito desta Gerência Executiva, quando da elaboração de Projetos Básicos para a realização de licitações, está sendo observado o disposto no art. 6°, inciso IX da Lei 8.666/93, principalmente no que se refere a clara definição do objeto a ser contratado, e que tais procedimentos também serão observados nos processos futuros."*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Não realizar alterações contratuais em desacordo com o projeto com a empresa responsável pelo mesmo dizendo não ser necessária tal alteração.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Síntese da providência adotada**

*"R: A determinação, objeto da presente recomendação, será observada nos processos futuros. No que se refere a mudança no estaqueamento, foi apresentada justificativa pelo Engenheiro Fiscal Olavo de Paula Neri Filho, para a Auditoria Regional Florianópolis, em atenção a Ação de Auditoria Ordinária n° 20.100.3/2008/2796, que passamos a transcrever: "Temos a esclarecer que a substituição do processo Construtivo das estacas de fundação, foi uma necessidade eminentemente técnica, conforme reconhecimento do engenheiro especialista em cálculo estrutural e fundaçôes, responsável pelo projeto, através de e-mail enviado ao engenheiro fiscal da obra, informando que o projeto inicial foi elaborado levando em consideração o laudo de sondagem geotécnica — no qual logicamente não contemplava uma visão do tipo ou estado da fundação da edificação vizinha, visto que a sondagem geotécnica é tão somente para identificar as diversas camadas existentes do sub-solo e sua resistência mecânica — o que somente pode ser verificado após as escavações do sub-solo, onde constatou-se a deficiência e fragilidade da fundação do prédio vizinho, o qual já apresentava várias trincas nas paredes do prédio. Um relatório fotográfico foi enviado ao engenheiro responsável pelo projeto, que reconheceu o problema respondendo nos seguintes termos abaixo transcritos e cuja cópia de e- mail anexamos (...)"*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198812* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Determinar que os médicos cumpram a carga horária estabelecida quando da contratação. Adequar as condições do consultório médico do segundo piso, de modo que o atendimento possa ser realizado de forma confortável, segura e higiênica.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Duque de Caxias* | |

**Síntese da providência adotada**

*A APS Magé e a APS Duque de Caixas foram adaptada em 2008 e 2009 proporcionando ao Segurados espaço adequado para a realização de perícias médicas, solucionando definitivamente os problemas encontrados pela Equipe de Controle Interno, adequando o n° de consultórios ao n° de médicos.*
*Com relação à carga horária dos peritos temos a informar que encontra-se sendo cumprida normalmente,existindo inclusive controle de Frequência eletronico, SISREF.*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Implementar mecanismos de controle para garantir sejam aplicadas sanções quando houver o descumprimento de obrigações contratuais por parte dos contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Síntese da providência adotada**

*"Observado pela administração". Informado pelo gestor em 4.3.2010*

**Síntese dos resultados obtidos**

*Implementada*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

~~2ª PEÇA~~

# RELATÓRIO DE GESTÃO
## EXERCÍCIO DE 2010

**►Anexo VII - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)**

**Brasília, março/2011**

88 anos

# *Situação das Recomendações do OCI que permanecem PENDENTES de Atendimento no Exercício*

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | |
| **Recomendações - OCI** | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216907* | *17* | |
| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | |
| **Descrição da Deliberação** | | | |
| *Que seja apurada responsabilidade pela existência de acumulação de cargos dos servidores de matrícula SIAPE nºs 1542802, 1175776, 1441082 e 1517738, acima da carga horária autorizada pelo parecer da AGU.* | | | |
| **Providências adotadas** | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | **Código SIORG** |
| *GEX DF* | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento** | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | |
| | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| Descrição da Deliberação |
|---|
| *Providenciar com a maior celeridade o registro em sistema informatizado do acervo de processos da APS.* |

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

| Justificativa para o seu não cumprimento |
|---|
| |

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Registrar documentalmente as atividades realizadas, que não sejam passíveis de agendamento ou de inclusão no sistema SABI, pelos peritos médicos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Que a Gerência da APS-BANDEIRANTE faça cumprir a jornada de trabalho dos médicos peritos tal como faz com outros servidores públicos da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Compatibilizar as escalas médicas dos peritos com as suas jornadas de trabalho semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Providenciar a instalação de grades nas janelas e de extinto de incêndio no recinto do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Centralizar nos servidores do Setor de Arquivamento o controle de entrada e de saída de processos de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Por meio de reuniões e/ou expedientes internos, sensibilizar os servidores e estagiários quanto aos riscos administrativos do acesso irrestrito às dependências do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Atualizar o SIPPS de modo a convergir as suas informações com o quantitativo físico dos processos de benefício arquivados na APS- BANDEIRANTE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Promover treinamento para a utilização do SIPPS para os servidores que tramitam os processos de benefícios na APS-BANDEIRANTE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiania Bandeirante* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216907* | *21* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos ao gestor que identifique as reais necessidades de seus servidores e adote providências para que recebam treinamentos, em especial aqueles lotados nos setores críticos da Unidade, para melhor desempenharem as suas atividades.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex DF* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *20* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Proceder à revisão da concessão do benefício de pensão por morte nº 1406373777, com observância aos requisitos legais e normativos pertinentes, especificamente os previstos no artigo 65, § 3º, da Orientação Interna Conjunta nº 058/2002, conforme determina o art. 443 da IN/20/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Chefia da APS a adoção de ações operacionais efetivas com vistas à redução do número de requerimentos e benefícios que se acham represados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *18* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que seja apurada responsabilidade pela existência de acumulação de cargos dos servidores de matrícula SIAPE nºs 1542802, 1175776, 1441082 e 1517738, acima da carga horária autorizada pelo parecer da AGU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Gerência Executiva a apuração de responsabilidade quanto à acumulação ilegal e/ou extrapolação de jornada semanal das servidoras, médicas peritas, matrículas 1369614 e 1517732.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar providências a fim de evitar o decurso do prazo de 30 dias para análise de processos, sem que os pedidos de recursos protocolados sejam analisados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Estabelecer uma sistemática de gerenciamento, acompanhamento e controle do fluxo de recursos protocolados na APS de Planaltina.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *14* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que sejam estabelecidos e aplicados mecanismos de controle eficientes e confiáveis a fim de propiciar o controle do cumprimento da carga horária de trabalho dos médicos peritos por parte do gestor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Acompanhar rotineiramente a atividade de concessão de benefício a fim de propiciar a adoção de medidas tempestivas que previnam a ocorrência de represamentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o SGBENIM agende perícia médica durante o expediente de 40 horas semanais previstas na relação de trabalho dos peritos médicos lotados na APS de Planaltina.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Ao Chefe da APS Planaltina, que acompanhe rotineiramente a atividade de revisão de benefícios, a fim de que possa adotar medidas tempestivas que previnam a ocorrência de represamentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Ao Setor de Recursos Humanos, para evitar a remoção de servidores da APS (notoriamente os que fazem atendimento) para realização de atividades na sede ou na GEX.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar medidas no sentido de eliminar os processos de concessão represados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Monitorar a atividade de modo à fazer cumprir os prazos estabelecidos nos normativos internos para conclusão e homologação das pesquisas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| Descrição da Deliberação |
|---|
| *Alocar maior número de servidores à atividade.* |

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

| Justificativa para o seu não cumprimento |
|---|
| |

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *1289* | *53* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*a) Tendo em vista a dimensão e complexidade das melhorias institucionais a serem implementadas, estabeleça um processo organizado e planejado dessas ações, definindo um cronograma das atividades a serem realizadas de forma que as mesmas possam ser acompanhadas e supervisionadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *19* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o Setor de Recursos Humanos utilize os mecanismos criados pelo Ministério da Saúde para realizar pesquisa ampla e geral acerca de seu quadro de funcionários para detectar possíveis acumulações ilegais de cargos para os peritos médicos em atividade na GEX/DF e para aqueles que vierem a tomar posse futuramente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a chefia imediata: realize o controle de freqüência e o acompanhamento da execução diária e mensal dos procedimentos em Perícia Médica, conforme determina o Memorando- Circular nº 70 INSS/DIRBEN, de 30.08.2008; e providencie a afixação, em local visível e de grande circulação da Perícia Médica, de quadro contendo a relação nominal dos servidores médicos, com seus respectivos horários de atendimento, mantendo-o atualizado (prevendo as licenças e afastamentos de qualquer natureza dos referidos servidores), de forma a assegurar o controle social previsto no inciso II do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005. Recomendamos à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis que determine: que os servidores médicos cumpram jornada de trabalho de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. A Gerência-Executiva deve, ainda, zelar para a manutenção desta situação com a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005. Recomendamos, ainda, ao Gestor Federal que reveja as*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que estabeleça metas quantitativas de processos represados para a Divisão de Benefícios e agências, plano de ação permanente para atendimento às metas, monitoramento contínuo de resultados e consequente responsabilização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | *5* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que estabeleça metas quantitativas de processos represados para a Divisão de Benefícios e agências, plano de ação permanente para atendimento às metas, monitoramento contínuo de resultados e consequente responsabilização.* |

| **Providências adotadas** | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que estabeleça metas quantitativas de processos represados para a Divisão de Benefícios e agências, plano de ação permanente para atendimento às metas, monitoramento contínuo de resultados e consequente responsabilização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que providencie na "Consulta de Benefícios Represados por Tempo" a visualização da quantidade de dias que um processo ficou represado devido a demora em conseguir uma data de atendimento próxima a data do contato telefônico / internet para agendamento, de forma a permitir identificar a real causa do represamento e planejar ações direcionadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que desenvolva um plano de ação permanente visando agilizar as análises dos processos represados de forma definitiva.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | *3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que desenvolva um plano de ação permanente visando agilizar as análises dos processos represados de forma definitiva.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*"Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que "Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que estabeleça metas de quantidade de processos revistos e de prazos máximos de represamento tolerados, promovendo a análise gerencial e responsabilizando o setor encarregado para seu cumprimento.", promovendo a análise gerencial e responsabilizando o setor encarregado para seu cumprimento."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo/Centro que promova o acerto das informações constantes do sistema SUB e respectivos relatórios, referentes às revisões de benefícios represadas;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em relação aos problemas identificados nos processos de concessão de diárias, cabem as seguintes recomendações: - Na concessão de diárias em final de semana, faça cumprir as disposições contidas no §2º do art. 5º do Decreto n.º 5.992/2006, apresentando as devidas justificativas; - Abster-se da prática de emissão de PV's para qualquer servidor sem a devida verificação de que o mesmo não esteja recebendo por pesquisas externas ou mesmo de férias; - Ressarcir os valores relativos ao pagamento indevido de diárias ao servidor Rosiel Moreira Cavalcante no período de férias e nos finais de semana em que não ficou comprovado (pela falta dos bilhetes de emissão das passagens) o efetivo deslocamento, bem como das pesquisas externas não comprovadas; - Rever a designação do Chefe da Agência para realização de pesquisas externas, cumprindo o artigo 15, parágrafo único da Orientação Interna INSS/DIRBEN/Nº 148, de 10/10/2006, que determina que os pesquisadores deverão receber treinamento e serem avaliados, periodicamente, pela Gerência Executiva à qual a APS esteja subordinada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o Gerente-Executivo do INSS em Anápolis determine à APS Goiás o cumprimento do horário de funcionamento das 07:00 às 19:00 horas e atendimento ininterrupto ao público das 07:00 às 17:00 horas, conforme determinado pelo art. 2º da Resolução INSS/PRES Nº 06, de 04/01/2006. Também recomendamos a realização adequada da supervisão da APS Goiás pela Gerência-Executiva, com o objetivo de atender as determinações regimentais constantes do inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a APS que utilize os sistemas corporativos do INSS, de modo a cumprir o prazo máximo de atendimento (30 dias).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Chefia da APS que envide esforços no sentido de localizar o processo e, não logrando êxito, que providencie a apuração de responsabilidades de quem deu causa ao extravio.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a realização adequada da supervisão da APS Goiás pela Gerência-Executiva, com o objetivo de atender às determinações regimentais constantes do inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005, zelando para o cumprimento, por parte da APS, de suas atribuições regimentais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Observar os procedimentos de controle da movimentação e requisição interna de documentos arquivados estabelecidos no Manual de Procedimentos Arquivísticos do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor Federal que determine à Gerência Executiva de Anápolis que acompanhe a existência e compatibilidade de outros vínculos dos médicos peritos com a carga horária de 40 horas a que os mesmos estão sujeitos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anáplois* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Tendo em vista os problemas identificados no controle de freqüência dos servidores da APS Goiás, e com a finalidade de compatibilizar a freqüência efetiva dos mesmos, no cumprimento de suas jornadas de trabalho com as informações que devem constar nos documentos de controle de freqüência, recomendamos que: - seja determinado ao Chefe da APS Goiás o imediato cumprimento do item 8.1 da Resolução INSS/DC nº141/2003, bem como dos incisos I e II do art. 44 da Lei 8.112/90. - seja determinado o correto preenchimento das FRC's pelos servidores, de forma a contemplar os horários de entrada e saída. Os servidores, quando lotados no atendimento ao público, devem preencher o formulário com o horário da jornada de trabalho para a qual estão sujeitos, ou seja, seis horas corridas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis que determine que os servidores, quando não envolvidos diretamente em atividades de atendimento ao público, cumpram jornada de trabalho de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. A Gerência-Executiva deve, ainda, zelar para a manutenção desta situação com a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005; Recomendamos, ainda, a afixação nas dependências da APS Goiás, em local visível e de grande circulação, de quadro com a escala dos servidores que realizam atendimento ao público, com vistas a assegurar o controle social, conforme alínea "b" do inciso I do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ana´polis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Unidade observar as orientações contidas no Manual de Procedimentos Arquivísticos - Resolução INSS/DC nº 70, de 11.10.2001, de melhor se adequar às normas que regem o assunto, bem como providências no sentido de adequar os espaços para arquivamento dos documentos da Entidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a chefia da APS realize acompanhamento no setor de pesquisas e diligências evitando as demoras, atrasos e/ou omissões identificados, conforme determina a Orientação Interna/Dirben nº 148, de 10/10/06; Recomendamos, ainda, à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis, a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005, tendo em vista constarem nos relatórios do sistema HIPNET datas pendentes da ação da APS por períodos de até 3 (três) anos, o que contraria a Orientação Interna/Dirben nº 148, de 10/10/06, que delimita o prazo para a realização de pesquisas e diligências em 30 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência-Executiva, o estabelecimento de critérios para o fornecimento de servidores para auxiliar outras Unidades, em função da existência de serviço acumulado na própria APS auditada, bem como que seja observado critérios de economicidade e planejamento quando a Gerência Executiva fornece servidores para prestar ajuda, principalmente ao consideramos a resposta do Chefe da APS informando o encaminhamento de um grupo de trabalho para prestar ajuda a APS/Goiás. A Gerência-Executiva deve, ainda, realizar supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Chefia da APS que pleiteie junto a Gerência Executiva - SGBENIN maior disponibilidade de agenda para os médicos peritos; e implemente na Unidade o recente posicionamento da AGU – com suporte ainda na nova MP nº 441 - quanto à obrigatoriedade do cumprimento da jornada de 40 horas semanais (também para os demais servidores administrativos) para aquelas APS em que o atendimento ao público não atinja doze horas ininterruptas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Chefia da APS que adote providências no sentido de reconstituir o processo físico, inclusive com a reapresentação, pelo beneficiário, dos documentos que serviram de base para a caracterização do seu direito ao benefício, exigíveis à época da concessão, encaminhado-os à CGU para análise.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Chefia da APS que adote providências no sentido de dar celeridade às pesquisas e diligências.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS a adoção das providências necessárias visando alcançar níveis mais baixos de processos de revisão represados, com objetivo de eliminar o represamento de todos os processos anteriores a junho de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216903* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Gerência Executiva DF que realize trabalho, específicamente em relação aos médicos peritos sob sua supervisão (médicos das APS e da própria GEX/SGBENIN), com vistas a detectar vínculos incompatíveis e/ou jornada semanal superior a 60 horas; bem como tome as providências legalmente previstas para regularização das ilicitudes apuradas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o Gerente Executivo em Anápolis determine à APS Goiás observar o cumprimento do quantitativo de metas de atendimento, conforme determinado no Memo-Circular nº 14/INSS/DIRAT, de 14/04/08. Recomendamos, também, realização adequada da supervisão da APS Goiás pela Gerência-Executiva, com o objetivo de atender ás determinações regimentais constantes do inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005 zelando para o cumprimento, por parte da APS, de suas atribuições normativas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anapolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *235165* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Promover a imediata adequação dos quantitativos e especificações técnicas do item de serviço descrito ("paredes"), bem como as alterações contratuais que se fizerem necessárias, justificando-as técnica e formalmente.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DOURADO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adoção de providências no sentido de orientar e capacitar servidores, com o objetivo de evitar requisições de pesquisas e diligências em excesso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 003:*
*Incluir nos próximos contratos de obras cláusula que condicione o 1º pagamento (1ª medição) à legalização da obra junto à Prefeitura Municipal, e ainda, cláusula que determine a obrigatoriedade do "Diário de Obra" estar atualizado e disponível no local de execução dos serviços.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Exigir da empresa contratada que mantenha o "Diário de Obra" atualizado e disponível no local de execução dos serviços, conforme foi previsto no edital de licitação.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Exigir da empresa contratada a apresentação do "Alvará de Construção" e a identificação na placa da obra dos responsáveis por sua execução, conforme está determinado na planilha orçamentária, nas especificações técnicas e na legislação brasileira.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246233* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Incluir e detalhar nos próximos orçamentos base e especificações técnicas o subitem "baldrame", quando existir construções de muros em alvenaria.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246233* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Incluir nos próximos editais de licitação de obras e serviços de engenharia condição impeditiva de contratação de itens com preços unitários acima da mediana do SINAPI, conforme determina a legislação vigente.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246233* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Realizar apuração de responsabilidade com relação aos materiais/serviços contratados com preços acima da mediana do SINAPI, o que contraria as determinações contidas no artigo 109 da Lei nº 11.768, de 14/08/08 (Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO).*
*Prazo: 31.10.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246233* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar, com rigor, o que está determinado no inciso II, § 2º, do artigo 7º da Lei nº 8.666/93 e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia com a existência de todas as "Composições de Custos Unitários".*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246233* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Quando da realização de licitações de obra, organizar as planilhas de referência de preços no processo licitatório, de forma ordenada e sequencial, identificando a que item do orçamento as mesmas estão vinculadas e de forma a evitar a inclusão de informações técnicas que não correspondam aos itens específicos do orçamento base.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *246047* | *3.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃ: 001-Efetuar o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA do serviço de "elaboração de orçamento base" da obra da APS Ourilândia do Norte/PA.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX BELÉM* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246047* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Observar, com rigor, as definições contidas no inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e as determinações do § 4º do art. 7º da mesma Lei e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia quando existir o projeto básico completo, incluindo, além do projeto arquitetônico, todos os projetos complementares, orçamentos e composições de custos unitários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Cumprir rigorosamente as cláusulas contratuais e as especificações técnicas da obra exigindo da empresa contratada que apresente laudo comprobatório da resistência do concreto aplicado nas fundações e na estrutura do prédio.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246049* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Efetuar, junto ao CREA, o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do projeto e fiscalização da obra da APS em Caetés/PE.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX GARANHUNS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Exigir da empresa contratada que o muro (parte de alvenaria) seja construído com altura igual a 2,20 metros, conforme consta na planilha orçamentária.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *235165* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Promover a imediata execução dos serviços ou proceder o desconto dos valores não executados no próximo boletim de medição (R$2.623,10).*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DOURADO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246418* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Realizar o pagamento do "concreto estrutural" de acordo com o efetivamente executado e determinado em projeto, calculando-se a diferença entre o custo do concreto de fck = 25 mpa e o de fck = 20 mpa.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246418* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 003:*
*Realizar o levantamento dos serviços de adaptação do muro e efetuar o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, considerando os preços dos insumos já contratados e que não sejam superiores à mediana do SINAPI. Ressalta-se, ainda, que o pagamento dos serviços executados, e não previstos inicialmente na planilha orçamentária, só devem ser efetuados mediante a apresentação das respectivas justificativas e memórias de cálculos.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246418* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Suprimir (ou glosar, se for o caso) os serviços contratados de construção de muro e tapume.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246418* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar com rigor as condições dos terrenos utilizados para licitações de construção ou reforma de APS's, considerando todos os elementos existentes que possam influenciar no orçamento base, evitando contratar serviços divergentes dos que serão efetivamente executados.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246232* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar, com rigor, o que está determinado no inciso II, § 2º, do artigo 7º da Lei nº 8.666/93 e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia com a existência de todas as "Composições de Custos Unitários".*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246232* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Quando da realização de licitações de obras, organizar as planilhas de referência de preço no processo licitatório, de forma ordenada e sequencial, identificando a que item do orçamento as mesmas estão vinculadas e evitar a inclusão de informações técnicas que não correspondam aos itens específicos do orçamento base.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246046* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Efetuar o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA do serviço de "elaboração de orçamento base" da obra da APS Barcarena/PA.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246046* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar, com rigor, as definições contidas no inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e as determinações do § 4º do art. 7º da mesma Lei e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia quando existir o projeto básico completo, incluindo, além do projeto arquitetônico, todos os projetos complementares, orçamentos e composições de custos unitários.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *1289* | *53* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*c) Diante da confirmação de pagamentos realizados indevidamente a 336.201 benefícios e da identificação de indicios da ocorrência do referido fato em 200.425 casos, adote medidas administrativas para a identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarciamento de eventuais prejuízos ao erário. Caso as medidas administrativas não seja suficientes para a reparação dos danos, promover ações judiciais de ressarciamento e ou instauração de Tomadas de Contas Especiais, se for o caso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *1289* | *53* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*b) Considerndo a existência de 9.052 beneficiários com registro no SIM com benefício não cessado, efetue o levantamento das informações existentes no referido Sistema e proceda a atualização do SISOBI, a identificação dos valores pagos indevidamente e a cessação do pagamento para os beneficios em que se confirmarem o óbito do benefíciário; e*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246049* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001: Quando da realização de licitações de obra, efetuar registro da disponibilidade orçamentária (pré-empenho).*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX GARANHUNS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246420* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Suprimir (ou glosar, se for o caso) parte do serviço de fundação, visto a utilização de sapatas, em detrimento do que foi contratado (cravação de estacas).*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216907* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Observar os requisitos de segurança para proteção do acervo de processos, estabelecidos no Manual de Procedimentos Arquivísticos do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246236* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001: Efetuar o registro da referência de preço utilizado para cada um dos preços unitários que compõe o orçamento estimativo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX GARANHUNS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Estabelecimento de metas para dirimir o acervo de pesquisas ainda não realizadas, com análise de um quantitativo mínimo mensal (de acordo com a disponibilidade de servidores para a função) cumprindo-se e dando trâmite as fases desde a solicitação até a homologação das pesquisas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*conforme documento em anexo*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Visando um maior controle é essencial a atualização e acompanhamento sistemático dos relatórios do CMOBEN pelos funcionários designados pela gerência para exercerem a função. Neles, é possível obter uma posição confiável acerca das demandas de processos a serem monitorados pela APS. Além dos pendentes de análise, é possível gerenciar aqueles*

*que já se iniciaram com suas respectivas fases de apuração e também registrar novas demandas que venham a surgir. Com isso, seria possível um controle dos prazos nas fases de apuração para que expirados, seja possível passar a próxima etapa com maior rapidez e também dar início às apurações das novas demandas registradas no sistema com datas mais*

*próximas à ciência da agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"a APS informa que tem procurado atender as expectativas e ainda informa que há esforço no sentido de alcançar as metas de resoluções das apurações com celeridade."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Estabelecimento de metas por parte da gerência para dirimir o acervo de processos acumulados durante vários anos, com análise de um quantitativo mínimo mensal (de acordo com a disponibilidade de servidores para a função) cumprindo-se e dando trâmite as fases restantes de apuração para aqueles que já haviam sido iniciados ou iniciando aqueles ainda pendentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Conforme resposta em anexo o Gestor vem desenvolvendo providências para solucionar o recomendado.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Sendo baixa a demanda por revisão de benefícios, recomenda-se providenciar uma alocação temporária de servidores para conclusão dos processos em estoque e análise conclusiva e tempestiva de novos processos que venham a surgir, de forma que sejam cumpridos os prazos (30 dias) determinados para esse tipo de solicitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Ressalta-se que não há como alocar servidores para a realização de análise de benefícios em fase de revisão sem que estes tenham conhecimento técnico. Por isso,cabe relembrar que a APS tomou as medidas cabíveis para capacitar servidores de outras atividades, buscando com isso, ter como disponibilizar servidores para executar essa atividade, objetivando evitar que os processos de revisão sejam finalizados fora do prazo com a supervisão do Serviço de Reconhecimento do Direito da Divisão de Benefícios*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomenda-se que, conforme Memorando-Circular nº 30 INSS/DIRBEN, de 25 de maio de 2009, o Chefe de Benefícios da Gerência Executiva solicite acesso ao SUIBE, com perfil de consulta, para os servidores chefes de APS, de forma que esses possam utilizar os relatórios relacionados a PAB, a fim de gerenciar o andamento dos processos da APS. Importante ressaltar que, é necessária a devida capacitação de tais gestores antes da autorização de acesso ao Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILANDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Sobre o assunto, já foi solicitada capacitação para os gestores das APS da GEXDF.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*À equipe da Divisão de Gerenciamento de Documentação, Suprimento e Serviços Gerais DGDSSG/Coordenação-Geral de Recursos Logísticos CGRLOG, responsável pela administração do sistema SIPPS, recomenda-se inclusão de relatório no SIPPS que detalhe a situação dos recursos protocolados nas APS, de maneira que o gestor possa monitorar o cumprimento de prazos através de relatório institucional, contendo: número do protocolo, número do benefício, data da solicitação do recurso, data da protocolização no SIPPS, situação atual, data da última providência, entre outros que possam auxiliar o gestor no gerenciamento de recursos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILANDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Está sendo analisada a forma de relatórios emitidas pelo SIPPS para maior detalhamento da verificação realizada por essa auditoria, para encaminhamento a Equipede Gestão do SIPPS na CGRLOG para providências, tendo em vista não ser da competência da APS o contato imediato. Na GEXDF a administração do SIPPS está cargo do Serviço de Administração e essa análise tem o prazo até o dia 11.10.2010 para ser finalizada com relatório a ser encaminhado à CGRLOG. Esse relatório seráencaminhado posteriormente a CGU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *240828* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*À equipe da Divisão de Gerenciamento de Documentação, Suprimento e Serviços Gerais Ã DGDSSG/Coordenação-Geral de Recursos Logísticos Ã CGRLOG, responsável pela administração do sistema SIPPS, recomenda-se a verificação do Sistema de Protocolo da Previdência Social de forma que os relatórios do sistema SIPPS referentes a recursos fiquem atualizados, permitindo assim, o monitoramento dos recursos protocolados pelo gestor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CEILÂNDIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Está sendo analisada a forma de relatórios emitidas pelo SIPPS para maior detalhamento da verificação realizada por essa auditoria, para encaminhamento a Equipe de Gestão do SIPPS na CGRLOG para providências, tendo em vista não ser da competência da APS o contato imediato. Na GEXDF a administração do SIPPS está cargo do Serviço de Administração e essa análise tem o prazo até o dia 11.10.2010 para ser finalizada com relatório a ser encaminhado à CGRLOG. Esse relatório será encaminhado posteriormente a CGU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *246050* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 - Quando da realização de licitações de obra, efetuar registro da disponibilidade orçamentária (pré-empenho.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX/GARANHUNS* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246050* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Efetuar, junto ao CREA, o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do projeto e fiscalização da obra da APS em Sertânia/PE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX GARANHUNS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Verificar a necessidade de alteração da rampa de acesso a deficientes e da área de estacionamento, observando com rigor o cumprimento das normas técnicas.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246420* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar com rigor as condições dos terrenos utilizados para licitações de construção ou reforma de APS's, considerando todos os elementos existentes que possam influenciar no orçamento base, evitando contratar serviços divergentes dos que serão efetivamente executados.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Executiva de São Paulo que estabeleça norma determinando que os documentos referentes às pesquisas realizadas sejam arquivados junto aos respectivos processos a que se referem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246420* | *3.1,1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Aplicar as sanções previstas em contrato quanto à alteração no tipo de fundação prevista no contrato sem aprovação da fiscalização do INSS, bem como exigir apresentação das ART's de "projeto" e "execução" dos serviços alterados.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246420* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Exigir o licenciamento das obras e serviços de engenharia no início da execução dos trabalhos e inclua, nos respectivos contratos, cláusula condicionando a 1ª parcela de pagamento à apresentação do "Alvará de Construção" emitido pela Prefeitura do município onde os serviços serão executados.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *21.315* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Ressarcimento ao Erário em razão do item 166 do Contrato n° 41/2008" cadeira estofada", descrito no item 10 da Nota Técnica.* |

| **Providências adotadas** | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIROFL* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246234* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar, com rigor, o que está determinado no inciso II, § 2º, do artigo 7º da Lei nº 8.666/93 e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia com a existência de todas as "Composições de Custos Unitários".*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246234* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Quando da realização de licitações de obra, organizar as planilhas de referência de preço no processo licitatório, de forma ordenada e sequencial, identificando a que item do orçamento as mesmas estão vinculadas e de forma a evitar a inclusão de informações técnicas que não correspondam aos itens específicos do orçamento base.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246048* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Efetuar o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA do serviço de "elaboração de orçamento base" da obra da APS Salinópolis/PA.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246048* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Observar, com rigor, as definições contidas no inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e as determinações do § 4º do art. 7º da mesma Lei e só realizar licitações de obras e serviços de engenharia quando existir o projeto básico completo, incluindo, além do projeto arquitetônico, todos os projetos complementares, orçamentos e composições de custos unitários. Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *GERAL* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO ESTRUTURAL:*
*Realizar estudo técnico visando quantificar a real necessidade de profissionais de engenharia e arquitetura qualificados para preencher o quadro permanente da Gerência Executiva do INSS Belém/PA e enviar solicitação à Superintendência Regional.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Realizar o pagamento do "concreto estrutural" de acordo com o efetivamente executado e determinado em projeto, calculando-se a diferença entre o custo do concreto de fck = 25 mpa e o de fck = 20 mpa.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001:*
*Exigir de forma imediata da empresa contratada a apresentação/comprovação do registro das ART's de todos os projetos e das suas respectivas execuções junto ao CREA/PA.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246419* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Efetuar medições e pagamentos rigorosamente de acordo com as especificações técnicas e no quantitativo efetivamente executado e aplicar as sanções previstas em contrato, quando for o caso.*
*Prazo: 30.09.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *246420* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002:*
*Formalizar os ajustes efetuados na contratação do serviço de "construção de barracão para depósito" de forma a não gerar dúvidas quanto ao que foi executado e pago.*
*Prazo: 31.08.2010*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a APS que utilize os sistemas corporativos do INSS, de modo a cumprir o prazo máximo de atendimento (30 dias).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que seja realizado um trabalho conjunto entre a Gerência Regional de São Paulo, a Gerência-Executiva de São Paulo/Centro e a Agência Centro do INSS para que sejam levantadas e discutidas as falhas e omissões dos sistemas desenvolvidos e mantidos pela DATAPREV, a exemplo daquelas apontadas neste Relatório, com a finalidade de elaborar um documento a ser encaminhado para balizar a adoção de providências pelo Órgão Central em Brasília.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Chefe da Agência que adote providências junto à GEXREC a fim de que sejam entregues à Agência os materiais necessários aos processos de arquivamento dos documentos da APS, a exemplo das estantes de aço.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de arquivamento de processos e documentos a fim de preservar a integridade física dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Chefe da APS que notifique à GEXREC e ao Gestor do Sistema SABI do risco da inexistência de perfis diferenciados de acesso dos servidores do Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor que comunique à GEXREC e/ou ao Gestor do Sistema SABI as dificuldades decorrentes da não concessão de acesso ao Chefe da APS ao referido Sistema, solicitando que seja criado uma acesso para a APS apenas para consultas gerenciais ao Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216878* | *2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos que o Gestor da APS, em função das atividades por ele exercidas, solicite ao Gestor do SistemaCADPF/CNIS/PLENUS acesso ao mesmo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Recife* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que acompanhe a efetiva correção do cadastro de servidores do Sistema Prisma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que adote providências para realização do treinamento do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno da Autarquia, a fim de que seja implantado o efetivo controle para saneamento de irregularidades de benefícios da APS Paulista.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma a que os processos de concessão de aposentadoria sejam devidamente formalizados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216925* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Considerando que o sistema SABI não possua campo para os registros das demandas periciais realizadas fora da Agência, recomendamos à Chefe da Unidade realizar um monitoramento das perícias hospitalares, perícias domiciliares, junta de recursos, perícia de isenção de imposto de renda e revisão de perícias médicas realizadas pelos médicos peritos de sua Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216925* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor responsável que oriente os servidores Carlos Geraldo da Cunha, Fernando Antônio Pimentel Bonfim e Delio Marques Conde a reestruturar sua jornada de trabalho de forma compatível com a condição humana, de acordo com o Parecer GQ 145, da Advocacia-Geral da União - AGU, de 30.03.1998, itens 17 e 18, solicitando aos mesmos a comprovação da regularização da situação apontada. Recomendamos, ainda, que a chefia imediata realize o controle de freqüência e o acompanhamento da execução diária e mensal dos procedimentos em Perícia Médica, conforme determina o Memorando-Circular nº 70 INSS/DIRBEN, de 30.08.2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao gestor que planeje e solicite à GEXREC os treinamentos necessários a sua equipe de trabalho relativa ao setor de arquivos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Em relação aos problemas identificados nos processos de concessão de diárias, cabem as seguintes recomendações: - na concessão de diárias em final de semana, faça cumprir as disposições contidas no §2º do art. 5º do Decreto n.º 5.992/2006, apresentando as devidas justificativas; abster-se da prática de emissão de PV's para qualquer servidor sem a devida verificação de que o mesmo não esteja recebendo por pesquisas externas ou mesmo de férias; ressarcir os valores relativos ao pagamento indevido de diárias ao servidor Rosiel Moreira Cavalcante no período de férias e nos finais de semana em que não ficou comprovado (pela falta dos bilhetes de emissão das passagens) o efetivo deslocamento, bem como das pesquisas externas não comprovadas; rever a designação do Chefe da Agência para realização de pesquisas externas, cumprindo o artigo 15, parágrafo único da Orientação Interna INSS/DIRBEN/Nº 148, de 10/10/2006, que determina que os pesquisadores deverão receber treinamento e serem avaliados, periodicamente, pela Gerência Executiva à qual a APS esteja subordinada;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma que sejam formalizados os devidos processos para os casos em que forem realizados Pagamentos Alternativos de Benefícios - PAB.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a realização adequada da supervisão da APS Goiás pela Gerência-Executiva, com o objetivo de atender às determinações regimentais constantes do inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005, zelando para o cumprimento, por parte da APS, de suas atribuições regimentais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a chefia imediata: realize o controle de freqüência e o acompanhamento da execução diária e mensal dos procedimentos em Perícia Médica, conforme determina o Memorando-Circular nº 70 INSS/DIRBEN, de 30.08.2008; e providencie a afixação, em local visível e de grande circulação da Perícia Médica, de quadro contendo a relação nominal dos servidores médicos, com seus respectivos horários de atendimento, mantendo-o atualizado (prevendo as licenças e afastamentos de qualquer natureza dos referidos servidores), de forma a assegurar o controle social previsto no inciso II do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005. Recomendamos à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis que determine: que os servidores médicos cumpram jornada de trabalho de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. A Gerência-Executiva deve, ainda, zelar para a manutenção desta situação com a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005. Recomendamos, ainda, ao Gestor Federal que reveja as*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor Federal que determine à Gerência Executiva de Anápolis que acompanhe a existência e compatibilidade de outros vínculos dos médicos peritos com a carga horária de 40 horas a que os mesmos estão sujeitos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Tendo em vista os problemas identificados no controle de freqüência dos servidores da APS Goiás, e com a finalidade de compatibilizar a freqüência efetiva dos mesmos, no cumprimento de suas jornadas de trabalho com as informações que devem constar nos documentos de controle de freqüência, recomendamos que: - seja determinado ao Chefe da APS Goiás o imediato cumprimento do item 8.1 da Resolução INSS/DC nº141/2003, bem como dos incisos I e II do art. 44 da Lei 8.112/90. Seja determinado o correto preenchimento das FRC's pelos servidores, de forma a contemplar os horários de entrada e saída. Os servidores, quando lotados no atendimento ao público, devem preencher o formulário com o horário da jornada de trabalho para a qual estão sujeitos, ou seja, seis horas corridas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis que determine que os servidores, quando não envolvidos diretamente em atividades de atendimento ao público, cumpram jornada de trabalho de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. A Gerência-Executiva deve, ainda, zelar para a manutenção desta situação com a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005. Recomendamos, ainda, a afixação nas dependências da APS Goiás, em local visível e de grande circulação, de quadro com a escala dos servidores que realizam atendimento ao público, com vistas a assegurar o controle social, conforme alínea "b" do inciso I do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a chefia da APS realize acompanhamento no setor de pesquisas e diligências evitando as demoras, atrasos e/ou omissões identificados, conforme determina a Orientação Interna/Dirben nº 148, de 10/10/06. Recomendamos, ainda, à Gerente-Executiva do INSS em Anápolis, a realização de supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005, tendo em vista constarem nos relatórios do sistema HIPNET datas pendentes da ação da APS por períodos de até 3 (três) anos, o que contraria a Orientação Interna/Dirben nº 148 de 10/10/06, que delimita o prazo para a realização de pesquisas e diligências em 30 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216928* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência-Executiva, o estabelecimento de critérios para o fornecimento de servidores para auxiliar outras Unidades, em função da existência de serviço acumulado na própria APS auditada, bem como que seja observado critérios de economicidade e planejamento quando a Gerência Executiva fornece servidores para prestar ajuda, principalmente ao consideramos a resposta do Chefe da APS informando o encaminhamento de um grupo de trabalho para prestar ajuda a APS/Goiás. A Gerência-Executiva deve, ainda, realizar supervisões na APS Goiás, dando cumprimento ao inciso I do art. 15 do Decreto nº 5.513, de 16/08/2005.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Avaliar a viabilidade de extensão da "grade horária" das perícias agendadas eletronicamente via SABI, tendo em vista o remanejamento dos processos de recursos para APS CENTRO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá avaliar a possibilidade de se implantar um Sistema gerenciador de todas essas atividades realizadas pelos médicos-peritos Extras-SABI, que funcione como instrumento de controle de produção, de apresentação de dados, indicadores, e demais informações gerenciais, respaldando a administração quanto ao aprimoramento do controle e à tomada de decisões.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Compatibilizar o horário real da jornada de trabalho praticada e os registros dos sistemas SIRH e SIAPE, após a normatização a ser efetuada pela Administração Central do INSS, em cumprimento ao disposto na Medida Provisória n.º 441/08.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá efetuar contatos/gestões junto à Coordenação-Geral de Benefícios/DF para acerto das inconsistências de dados referentes aos usuários cadastrados no sistema, verificando-se, ainda, a possibilidade de se extrair relatórios de ativos e inativos, separadamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216925* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Considerando a fragilidade existente no acesso às dependências do Centro de Documentação Previdenciária, recomendamos ao responsável um controle mais rigoroso, não permitindo a entrada de pessoas ou servidores estranhos ao serviço, e que todo o atendimento seja restrito ao balcão ou local específico, de modo que não haja acesso direto ao referido Centro de Documentação, conforme determina o Manual de Procedimentos Arquivísticos - Resolução INSS/DC nº 70, de 11.10.2001, em seu ítem 7.8.3. Com relação à não utilização pela APS do documento RDA (Requisição de Documentos Arquivados), orientamos à Unidade observar os itens 15 e 16 do Manual de Procedimentos Arquivísticos - Resolução INSS/DC nº 70, de 11.10.2001, a fim de melhor se adequar às normas que regem o assunto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216882* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Tomar providências no sentido de cumprimento da carga horária semanal de 40 horas, na forma que determina o Decreto nº 4.836 de 09 de setembro de 2003.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Com a implantação do Sisref em todas as unidades do INSS esta recomendação foi atendida.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216895* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *A unidade deve ultimar gestões junto ao SMOB/GEX/Ribeirão Preto para conclusão dos processos listados pela Auditoria INSS/SP, bem como equacionar a pendência referente a análise dos processos ainda guardados na APS São Simão.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Ribeirão Preto* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216895* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos que a Unidade adote providência para a designação de um servidor capacitado para realizar pesquisas.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Ribeirão Preto* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a unidade evitar o represamento de processos com mais de 45 dias para análise da concessão dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ribeirão Preto* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216917* | *4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos à APS Rio Tinto que adote providências no sentido de que as folhas de freqüência de todos os seus servidores contenham registros relativos aos horários de início e término das respectivas jornadas diárias de trabalho.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex João Pessoa* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216917* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Rio Tinto que adote providências administrativas visando a implantar mecanismos de controle de entrada e saída de processos nos moldes do previsto pela Resolução INSS/DC nº 70, de 11 de outubro de 2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216917* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Gestora da APS Rio Tinto adote providências administrativas visando a sanar as fragilidades verificadas por esta auditoria, no que concerne à segurança física e ao acesso dos ambientes onde funcionavam os arquivos da agência auditada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216917* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Rio Tinto que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos nas orientações internas do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216913* | *2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *"Recomendamos que a APS JPSul adote providências administrativas visando a sanar a falha de segurança verificada, por esta auditoria, quando da visita ao ambiente físico ocupado pelo arquivo da agência auditada."* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex João Pessoa* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216913* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS JPSul que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos nas orientações internas do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216909* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a APS Tambauzinho adote providências administrativas visando a sanar as falhas detectadas, por esta auditoria, quando da visita aos ambientes físicos ocupados pelo arquivo da agência auditada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216909* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Tambauzinho que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos nas orientações internas do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Chefe da APS Paulista que solicite à GEXREC a elaboração dos contratos necessários às manutenções e reformas do prédio da Agência de Paulista, em especial as instalações onde são arquivados os documentos da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216905* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à APS Bayeux que adote providências visando a se evitar o represamento de pesquisas e diligências externas por períodos superiores àqueles previstos nas orientações internas do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Tomar os cuidados necessários para que todos os processos tenham as suas páginas numeradas e todas as cópias de documentos corretamente autenticadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216882* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos ações no sentido de que seja implantado um efetivo controle no arquivo, preferencialmente informatizado.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Teresina* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que adote providências para o aumento da oferta de vagas de atendimento aos segurados a fim de alcançar a meta estabelecida no Plano de Melhoria do Atendimento do INSS, de forma que seja implementado um atendimento efetivo e de qualidade aos usuários da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o Chefe do APS - Paulista verifique o devido preenchimento da Folha de Registro de Comparecimento por parte dos servidores antes de sua assinatura.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos encaminhar as informações sobre a existência de outros vínculos empregatícios dos médicos peritos à Coordenação de Benefícios da Gerência Executiva Recife - GBENIN e à Coordenação de Recursos Humanos da GEX-Recife visando a abertura de processo para verificação: - do cumprimento efetivo da jornada de 40 horas semanais; - da obediência ao limites constitucionais da acumulação de cargospúblicos; - da compatibilidade de horário do exercício das atividades médicas nos órgão públicos e na iniciativa privada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Chefe da APS-Paulista a ampliação do horário de funcionamento da APS-Paulista para no mínimo as 12 horas ininterruptas cumprindo o Acórdão TCU nº 1.677, de 19 de outubro de 2005, ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Resolução nº 06/INSS/PRES, de 04 de janeiro de 2006, para a permanência da jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que o Chefe do APS - Paulista verifique o devido preenchimento da Folha de Registro de Comparecimento por parte dos servidores antes de sua assinatura.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Chefe da APS-Paulista que solicite da servidora a adoção de providências quanto à atualização dos seus registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais -CNIS e a adequação de sua jornada de trabalho às normas existentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Caso seja verificada a permanência dos vínculos, recomendamos encaminhar tais informações à Coordenação de Recursos Humanos da GEX-Recife visando abertura de processo para verificação: - do cumprimento efetivo da jornada de 40 horas semanais; - da obediência ao limites constitucionais da acumulação de cargos públicos; - da compatibilidade de horário do exercício das atividades dos profissionais da saúde nos Órgão públicos e na iniciativa privada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que implante um efetivo controle dos processos represados a fim de que os mesmos sejam devidamente regularizados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma que haja o devido acompanhamento das pesquisas realizadas pela Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que comunique ao gestor do Sistema Plenus a inconsistência a fim de esta seja regularizada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216905* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a APS Bayeux adote providências administrativas visando a sanar as falhas detectadas, por esta auditoria, quando da visita ao ambiente físico ocupado pelo arquivo da agência auditada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | *20* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos que seja cumprida a determinação emitida pelo Memo nº177/INSS/GEXSPC/SRH de 15abr2008, emitido para o GBENIN, solicitando "o preenchimento, por todos os ocupantes do cargo de médico perito e supervisor médico pericial, da declaração de cargo, emprego ou função pública".* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Chefe da APS a adequação da Agência às exigências da legislação, exigindo dos servidores o cumprimento da jornada de trabalho semanal de 40 horas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a continuidade da ação da Chefe da APS no intuito de ampliar o quadro de servidores da Agência, o que também culminará na diminuição do prazo para a realização das pesquisas e diligências a cargo da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a atuação da Chefe da APS no sentido de qualificar os servidores da Agência, culminando numa maior eficiência na execução de suas atribuições.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a atuação da Chefe da APS no sentido buscar recursos e meios necessários para o correto arquivamento dos processos da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Serviço de Atendimento que identifique as falhas e necessidades de melhoria no sistema de agendamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Serviço de Atendimento que, no caso de determinação de número acima da capacidade, responsabilize-se por prover a agência de ferramentas para aumento de sua capacidade, considerando, inclusive, a realocação de servidores entre as agências, se necessário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *27* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Serviço de Atendimento que analise a capacidade operacional das agências ao estabelecer metas quantitativas, considerando número de servidores, a carga de trabalho e a capacitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | *25* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *À Agencia Centro, que realize levantamento das necessidades de treinamento e capacitação de pessoal, com a participação dos servidores da agência, para que os planos contemplem as reais carências nas áreas relativas a benefícios previdenciários.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *24* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*2) À Gerência-Executiva Centro/SP, que participe da referida regulamentação em conjunto com a Gerência Regional de São Paulo, estabeleça parâmetros para a elaboração dos planos, tais como carga horária mínima e priorização de áreas de interesse e que realize reuniões com suas agências para cumprimento dessas normas e padronização e discussão de conteúdos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *23* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Diante do exposto, recomendamos: 1) À Gerência Regional de São Paulo, que exija o cumprimento pelas Gerências-Executivas de São Paulo quanto à elaboração de Planos de Capacitação e Treinamentos anuais, contemplando as necessidades dos servidores do INSS, com a expedição de regulamentação geral dos critérios a serem observados nesses planos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá efetuar contatos/gestões junto ao órgão central para acerto das inconsistências referentes ao represamento de benefícios, geradas pelo Sistema Único de Benefícios - SUB.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *21* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Seção de Recursos Humanos da Gerência Executiva do INSS Ã São Paulo/Centro proceda à circularização da informação de vínculo empregatício da servidora matrícula 1499712 com relação ao empregador "Sindicato dos Mot e Trab Transp Rod Urbano de SP", no sentido de confirmar as informações prestadas pela servidora na Declaração de Cargo, Emprego ou Função Pública.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que somente seja aplicado o previsto na alínea "a" do item II do Memorando-Circular Nº 74 INSS/DIRBEN em situações devidamente motivadas e autorizadas pelo Gerente-Executivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *18* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Agência estabeleça o agendamento das consultas conforme a determinação do Memorando-Circular Nº 74 INSS/DIRBEN, item II, caput: "na agenda médica, obrigatoriamente, os exames sejam marcados mantendo intervalo de vinte minutos, observado o intervalo para almoço".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *17* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Recomendamos que se implante módulo de auditoria nos Sistemas de Benefícios que forneça relatório gerencial, tanto em planilha magnética como em papel, que contenha as seguintes informações, entre outras que a Gerência Executiva São Paulo Ã Centro entender necessárias: período a que se refere os dados do relatório; valores liberados por beneficiário; datas das liberações, matrículas e lotações dos responsáveis pelas liberações; espécies dos benefícios."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a APS São Paulo - Centro verifique os perfis autorizados pela Agência para os Sistemas de Benefícios e proceda às alterações cabíveis e necessárias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos que os Gestores do SCA estabeleçam os procedimentos necessários para o efetivo controle dos acessos permitidos pelo Sistema para cada Agência.* |

| **Providências adotadas** | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Recomendamos que a APS Centro e os Gestores do SCA procedam às exclusões cabíveis e necessárias, conforme informado pela Unidade em sua justificativa.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Unidade realize estudo com relação a planejar as mudanças necessárias a fim de adequar os procedimentos e as instalações de arquivamento existentes aos normativos vigentes do INSS, procedendo à posterior implantação das etapas programadas neste planejamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a implementação de controle informatizado de arquivamento dos processos na Agência Centro.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Agência Centro que conclua o levantamento solicitado, com a finalidade de visualizar o total de processos acumulados, os valores envolvidos e o tempo que esses processos se encontram no setor. A partir dessa planilha, recomendamos que a agência designe servidores que trabalhem exclusivamente na análise, resolução e despacho desses processos, com o estabelecimento de prazos para conclusão dos trabalhos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216936* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Diante do exposto, recomendamos à Gerência-Executiva São Paulo Centro e à Agência de Atendimento a Demandas Judiciais (ADJ) que verifiquem a razão pela qual em alguns casos não vêm sendo informado a matrícula doservidor responsável pela implementação de benefícios por decisão judicial, adotando as providências para atualização das informações do Sistema e solução do problema.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex SP Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos o arquivamento de processo com capa, composição interna contendo identificação dos funcionários envolvidos e que as páginas sejam devidamente numeradas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ribeirão Preto* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *22* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos abertura de sindicância no sentido da apuração de responsabilidades com relação ao fato apontado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Efetuar oportunamente todos os agendamentos solicitados*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216936* | *8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Gerência Regional de São Paulo e à Gerência-Executiva de São Paulo/Centro que regulamentem e adotem providências para implementação de avaliações gerenciais, nos três níveis - Gerência Regional, Gerências Executivas e APS, utilizando os instrumentos já existentes ou desenvolvendo novos mecanismos de gerenciamento, com o intuito de executar análises estatísticas globais do comportamento das diversas ações a cargo na Autarquia e adotar as medidas necessárias para melhoria de performance.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex SP Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216921* | *3.2.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(1) Colocar capa em todos os processos de concessão de benefícios.* |

| **Providências adotadas** | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Volta Redonda* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216921* | *3.1.1.13* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(1) Colocar capa em todos os processos de concessão de benefícios.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Volta Redonda* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a instauração de processos administrativos disciplinares de rito sumário onde os médicos possam optar pelos vínculos públicos acumuláveis e dentro da jornada máxima semanal permissível, observada a compatibilidade de horários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Verificar, mês a mês, o correto preenchimento das Folhas de Registro de Comparecimento - FRCs - em paralelo com a verificação do efetivo cumprimento da jornada de trabalho, por parte dos servidores da APS de Barra Mansa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Enviar ao RH todas as ocorrências de ponto relativas aos servidores da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Definir claramente o momento da criação e da posterior remoção dos acessos dados a pessoas que não componham os quadros da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(4) Solicitar a remoção para um local adequado das caixas empilhadas no corredor do segundo andar.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216921* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(3) Solicitar a instalação de extintores no interior da sala do arquivo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Volta Redonda* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Solicitar o reforço das divisórias da sala do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216921* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(1) Solicitar o reforço das divisórias da sala do arquivo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Volta redonda* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Providenciar manutenções preventivas dos sistemas de concessão de benefícios, a fim de evitar sua indisponibilidade nos horários de atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Vale observar que há um diferença entre agendamentos solicitados e agendamentos marcados. Os solicitados podem ser feitos ao final de um mês a marcados para o mês seguinte, porém dentro do prazo aceitável (inferior a 30 dias). Portanto, nem sempre uma solicitação de agendamento feita dentro do mesmo mês é realizada naquele mês. As solicitações de agendamento da APS Araruama, nos serviços constantes do SAE - Sistema de Agendamento Eletrônico, estão sendo todas marcadas e atendidas dentro do prazo esperado, inferior a 30 dias de espera.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216910* | *3.1.1.7* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(2) Que a APS indique mais pesquisadores, a fim de atender tempestivamente ao volume de pesquisas solicitadas.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Niterói* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Que o INSS normatize prazos para a realização das seguintes fases da pesquisa externa: - autorização da pesquisa, contados da solicitação; - distribuição/redistribuição, contados da autorização; e - homologação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216910* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Reduzir jornada de trabalho do servidor SIAPE n.º 1191598 para o limite de 60 horas semanais. Havendo impossibilidade, o médico perito deverá fazer a opção nos termos do artigo 143 da Lei 8.112/90.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Niterói* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216910* | *3.1.1.6* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(1) Notificar o servidor SIAPE n.º 1569421, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Niterói* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216910* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(2) Atentar para que os procedimentos de formalização processual não venham a reincidir em falhas dessa natureza.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Niterói* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216910* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *(1) Apresentar a correção das falhas processuais apontadas.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Niterói* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216898* | *4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se ao gestor da APS de Barras-PI notificar ao beneficiário da pensão urbana (NB 141988639-5) para apresentar novamente os originais dos documentos, de que tenha posse, na Agência, a fim de que possam ser autenticados e devidamente formalizados no processo, conforme os normativos do MPS e da DATAPREV.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216898* | *3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Recomenda-se: Ao Setor de Engenharia do INSS: - tomar providências para regularizar os problemas referentes à falta de condições físicas e ambientais para o desenvolvimento dos trabalhos; - buscar os meios necessários, com vistas à construção de novo consultório médico, a adaptação de espaço para tal finalidade, a reforma do consultório já existente, a ampliação do arquivo, ultime providências junto ao MPS com vistas a adequação das instalações físicas da sede às necessidades de atendimento prevendo a real necessidade de construção de setores para o funcionamento da APS. À Gerência Regional: - melhorar os controles internos, efetuando o devido acompanhamento dos registros de ponto dos servidores públicos; - corrigir a deficiência de planejamento nas ações relacionadas ao atendimento médico na APS; - corrigir as falhas de agenda, quanto à escala médica, jornada de trabalho, e de oferta de vagas às APS's; - Tomar as providências que se fizerem necessárias para que os servidores obedeçam a jornada oito horas e carga horária de quarenta horas semanais, uma vez que a "*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216898* | *2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*"Recomenda-se ao gestor da APS de Barras encaminhar documento à Gerência Regional da Previdência Social no Piauí, apontando as falhas encontradas no Setor de Arquivo, bem como a falta de condições físicas mínimas do recinto, com vistas a regularização dos problemas identificados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216898* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se ao gestor da APS o monitoramento permanente dos relatórios gerenciais e de controle do Sistema HIPNet, de forma a evitar atrasos, demoras e/ou omissões em pesquisas e diligências como homologação de pesquisas pelo gestor da APS, diligências solicitadas, pesquisas por realizar/redistribuir há mais de 30 (trinta)/10 (dez) dias, em conformidade com a Orientação Interna INSS/DIRBEN n.º 148, de 10 de outubro de 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a continuidade de ações no sentido de ampliar e capacitar os servidores da Agência, culminando no aumento qualitativo e quantitativo da execução dos serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.2.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Tomar os cuidados necessários para que todos os processos tenham as suas páginas numeradas e todas as cópias de documentos corretamente autenticadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta Redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216921* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao chefe da APS fazer gestões junto às APS demandadas para realização das pesquisas pendentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Volta redonda* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Situação das Recomendações do OCI que permanecem PENDENTES de Atendimento no Exercício*

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216890* | *4.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que seja exigido dos servidores o cumprimento da jornada de trabalho semanal de 40 h, bem como que sejam capacitados nas áreas de atuação os servidores da APS.*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213815* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que comprove a referência de preços adotada na execução de seus orçamentos, bem como o código de cada item analisado, com a finalidade de evidenciar a realização de pesquisa de preços de mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Bauru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Undidade se abstenha, em certames futuros, de superestimar o preço de referência por meio da inclusão de itens indevidos ou com valores acima dos praticados no mercado, utlizando-se, nos itens cabíveis, de pesquisa de mercado que comprovem pertinência dos valores estabelecidos, devendo as mesmas ficar devidamente evidenciadas no processo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*VII. Quanto ao item 3.1.2.7, estamos providenciando melhor análise quando da elaboração das planilhas referentes aos custos estimados dos contratos, através de ampla pesquisa de mercado.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Adotar providencias no sentido da recomposição do erário, em relação ao valor de R$ 22.539,20.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*VI. No item 3.1.2.6, informamos que entende esta Seção que o pagamento do auxílio alimentação estava amparada na Convenção Coletiva da Categoria. Aliás, importante salientar, que em auditoria anteriormente realizada neste mesmo processo em 28/09/2007, n° 199385/006, não houve nenhuma menção ou observação em relação a este item. Portanto, por entender devido o pagamento, com fundamento na IN 02/MPOG, art. 19, IX, a recomendação não foi atendida. Contudo, caso Órgão Superior aponte a irregularidade, tomaremos todas as providências judiciais possíveis no sentido de obedecer a determinação.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Unidade, por ocasião da formulação do termo de Referência, evitando que seja onerada a contratação de serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 005): Adotar providências objetivando a recomposição do erário no montante de R$ 218.553,12.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): Que a Unidade responda formalmente às solicitações tempestivas e pertinetes encaminhadas por quem tem legitimidade para tal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Atentar para a necessária clareza do texto do edital licitatório e de seus anexos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que a Unidade aperfeiçoe seu planejamento, de forma a realizar os certames licitatórios com atecedencia suficiente para conceder parazos razoáveis para o início da execução dos serviços contratados, evitando restrigir a competitividade do certame.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): Que a Unidade atente para a natureza dos serviços a serem contratados estabelecendo, no edital convocatório, as exigências para comprovação de capacidade técnica a ela pertinetes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE APERFEIÇOE SEU PLANEJAMENTO, DE FORMA A REALIZAR OS CERTAMES LICITATÓRIO COM ANTECEDÊNCIA SUFICIENTE PARA CONCEDER PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, EVITANDO RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): que se abstenha a unidade de licitar serviços distintos por empreitada global, salvo em situações excepcionais, comprovadas e justificadas, nos termos da Instrução Normativa MPOG n. 02/2008*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - ATENTAR PARA A NECESSIDADE CLAREZA DO TEXTO DO EDITAL LICITATÓRIO E DE SEUS ANEXO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Recomenda-se que seja exigido o cumprimento da jornada de trabalho semanal de 40 h.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar um controle permanente dos benefícios identificados como irregulares pelos órgãos de controle interno e externo, identificando, dentre outros pontos, o que causou a irregularidade, para então providenciar as correções das causas das falhas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se à Chefe da APS a adequação da Agência às exigências da legislação, exigindo dos servidores o cumprimento da jornada de trabalho semanal de 40 horas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Recomenda-se a atuação da Chefe da APS no sentido de qualificar os servidores da Agência, culminando numa maior eficiência na execução de suas atribuições.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a atuação da Chefe da APS no sentido de buscar recursos e meios necessários para o correto arquivamento dos processos da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006 "Recomendamos à Corregedoria-Geral do INSS que proceda à análise dos processos de reconhecimento de dívida referentes ao Contrato n° 51/2001, firmado entre o INSS e a empresa CSU CardSystem S.A e, se for o caso, instaure procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades pelo pagamento de faturas sem cobertura contratual."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Instauração do PAD nº 35000.000420/2008-36, para apuração de responsabilidade nos processos de reconhecimento de dívida referente ao Contrato nº 51/200, processo nº 35000.005351/2000-92, firmado entre o INSS e a Empresa CSU CardSystem S.A, processos de reconhecimento de dívida nº 35000.000361/2005-53; 35000.000592/2005-67; /5000.000703/2006-16; 35000.000705/2006-13; 35000.000706/2006-50; 35000.001145/2005-25 e 35000.001717/2007-38.*

*Após análise dos fatos a comissão processante sugeriu arquivamento, fase atual - aguardando julgamento.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Que se abstenha a Unidade de licitar globalmente serviços distintos, salvo em situações excepcionais, comprovadas e justificadas, nos termos da Instrução Normativa MPOG n. 02/2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198731* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Diante dos fatos já consolidados e dos inevitáveis prejuízos financeiros ao erário e ao atraso do cronograma de execução, recomenda-se que seja apurada a responsabilidade pela seqüência de fatos narrados, que vão desde as falhas na elaboração do Projeto Básico até a lentidão na resolução dos problemas apontados pela empresa executora da obra de reforma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JUAZEIRO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Sobre este ponto, o Gestor local já havia solicitado esclarecimentos ao Engenheiro responsável pela elaboração do projeto básico, o qual, em expediente protocolado nesta Gerencia Executiva em 29 de abril de 2010, asseverou que:*
*I - O acréscimo de obra encontra respaldo no permissivo contido no §1º do art. 65 da Lei Federal 8666/93;*
*II - Não houve como minudenciar de modo perfeito o projeto básico, vez que se tratava de reforma e como tal não parte do zero, dependendo, pois, de levantamentos/medições feitos no local a ser reformado e que tais são realizados tão somente com o auxílio de uma trena. Assim, ressalta que "o levantamento se da somente através de inspeção ocular, se enquadrando no nível 1 quanto ao rigor de inspeção, o qual se caracteriza como uma vistoria para a identificação de anomalias aparentes".*
*III - Que a inspeção ocular "não permite que sejam detectadas falhas que não são visíveis, chamadas, tecnicamente, de 'vícios ocultos'". Conclui que em virtude de tais imprecisões é que se permite, nos casos de reforma, acréscimo de até 50% do valor do contrato.*
*IV - O fato preponderante e que ocasionou forte aumento nos custos, além de acréscimo no prazo de execução, ocorreu justamente por se tratar de um "vício oculto". A ausência de alicerces e a precipitação pluviométrica acarretaram recalque diferencial do prédio.*
*V - Pontua que se não sanado o vício, ou seja, se não corrigida a falha durante a reforma, poderia "acarretar, certamente, consequências desastrosas, não só para a vidas humanas, como também danos materiais, talvez até irreversíveis, para a administração.*
*VI - Por fim, entende que não há como imputar a falha do projeto básico, bem como os atrasos na execução, ao autor do projeto ante a existência dos aludidos vícios ocultos que ocasionaram "prejuízo financeiro ao erário" e "atraso no cronograma de execução, como concluído no relatório 198731, subitem 3113, da AGU" (sic).*
*Resta evidenciado, pelo expediente enviado pelo Sr. Engenheiro Fiscal, que a concatenação de atos que ensejaram o atraso e majoração dos custos da obra se deu por evento alheio à Gerência Executiva do INSS em Juazeiro – BA. Não há como o Gestor labutar em área estranha ao seu conhecimento quando existe um corpo técnico que justifica os atos perpetrados.*

| |
|---|
| *A justificativa feita pela Engenharia da Superintendência Regional já foi devidamente acostada aos autos.*<br>*Quanto aos termos da referida defesa técnica apresentada pelo Sr. Marco Aurélio, os autos para análise e apuração de responsabilidades, foram enviados à Auditoria Regional Salvador, já estão tramitando na Corregedoria, a quem compete proceder aos atos inerentes a tal recomendação(processo nº 35013.000716/2009-99, comando 331911). Tão logo se concluam os trabalhos, daremos conhecimento dos resultados à Superintendência a fim de que tais sejam comunicados as instâncias competentes.* |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228614* | *4.1.1.6* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A GEX/INSS/MS MANTENHA, NOS ARQUIVOS DA CAPITAL, OS REGISTROS DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO (SEMANAL, QUENZENAL OU MENSAL), EFETUADOS PELOS FISCAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS, TANTO NO INTERIOR COMO NA CAPITAL.*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *GEX CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228614* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A GEX/INSS/MS ADOTE IMEDIATAMENTE PROVIDÊNCIAS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEJA ALOCANDO OS SERVIDORES FORMALMENTE DESIGNADOS PARA EFETIVAMENTE EXERCEREM O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, SEJA DESIGNANDO FORMALMENTE OS SERVIDORES QUE EFETIVAMENTE ACOMPANHAM OU ACOMPANHARÃO OS SERVIÇOS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228614* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 1 - QUE A GEX/INSS/MS APURE OS MOTIVOS LEVARAM SERVIDOR ALHEIO AO CONTRATO A ATESTAR O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, IPLICANDO AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI N°8.112/90, SE FOR O CASO (ART. 117 INCISO XVII - COMETER A OUTRO SERVIDOR ATRIBUIÇÕES ESTRANHAS AO CARGO QUE OCUPA, EXCETO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E TRANSITÓRIAS;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198701* | *3115* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a DIVAT implemente um acompanhamento sistemático da efetividade da execução da ação de governo 5509 – Reformulação das Agências da Previdência Social – APS, no tocante à evolução da qualidade dos serviços previdenciários prestados pelas APS contempladas com recursos da ação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3115* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a DIRAT implemente um acompanhamento sistemático da efetividade da execução da ação de governo 5509 – Reformulação das APS, no tocante à evolução da qualidade dos serviços previdenciários prestados pelas APS contempladas com recursos da ação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(4) Que a DIROFL e a DIRAT, conjuntamente, normatizem os procedimentos que estabeleçam os critérios de priorização das APS a serem contempladas com recursos da ação de governo 5509.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(3) Que a CGEPI proponha à DIROFL procedimentos que estabeleçam de maneira clara critérios de priorização das APS a serem contempladas com recursos da ação de governo 5509.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(2) Que a CEPAI proponha à CGEPI procedimentos que estabeleçam de maneira clara os critérios de priorização das APS a serem contempladas com recursos da ação de governo 5509;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198697* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Que a CEPAI, em conjunto com a DIRAT, as Gerências Regionais e Executivas do INSS, defina critérios técnicos, objetivos, mensuráveis e estáveis, a serem utilizados na priorização das APS, relativamente à execução da ação de governo 5509-Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX DISTRITO FEDERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Unidade apenas prorrogue os contratos de serviços continuados nediante a realização de pesquisa de mercado que comprove, por meio de parametros objetivos, ser a opção mais vantajosa para a Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX-ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3113* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*02-Apurar as responsabilidades pela contratação de obras cujos preços e quantidades tenham dado causa ao prejuízo de R$ 36.267,16.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213815* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Quando da formalização dos processos de licitação, fazer constar comprovação das publicações obrigatórias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Bauru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - QUE A UNIDADE EXERÇA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 62/2008 COM ESPECIAL ACURO, NA MEDIDA EM QUE HÁ PRECEDENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, À PONTUALIDADE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS EMPREGADOS E À MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*X. No item 3.1.2.10, informamos que temos providenciado a aplicação de sanções contratuais para as empresas que descumprem o contrato, dentre elas rescisão contratual.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A UNIDADE ABSTENHA DE IMPUGNAR RECURSOS SEM EVIDENCIAR DE FORMA SUFICIENTE SUAS ALEGAÇÕES.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE APENAS PRORROGUE OS CONTROLES DE SERVIÇOS CONTINUADOS MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE MERCADO QUE COMPROVEM, POR MEIO DE PARÂMETROS OBJETIVOS, SER A PRORROGAÇÃO A PÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A UNIDADE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A UNIDADE SE ABSTENHA, EM CERTAMES FUTUROS, DE SUPERESTIMAR O PREÇO DE REFERÊNCIA POR MEIO DE INCLUSÃO DE ITENS INDEVIDOS OU COM VALORES ACIMA DOS PRATICADOS NO MESCADO, UTILIZANDO-SE, NOS ITENS CABÍVEIS, DE PESQUISAS DE MERCADO QUE COMPROVEM A PERTINÊNCIADOS VALORES ESTABELECIDOS, DEVENDO AS MESMAS FICAR DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO PROCESSO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - ADOTAR PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DA RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO, EM RELAÇÃO AO VALOR DE R$ 22.539,20.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - QUE A UNIDADE, POR OCASIÃO DA FORMULAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ABSTENHA-SE DA INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS SEM AMPARO NORMATIVO, EVITANDO QUE SEJA ONERADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*QUE A UNIDADE APERFEIÇOE SEU PLANEJAMENTO, COM VISTAS A REALIZAR, DE FORMA TEMPESTIVA, OS CERTAMES LICITATÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS PARA EVITAR A PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS QUE, EM RAZÃO DE IMPROPRIEDADES OU IRREGULARIDADES, NÃO DEVAM SER PRORROGADOS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 005 - ADOTAR PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO A RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO DE R$ 218.553,12*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *228619* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 003 - QUE A UNIDADE RESPONDA FORMALMENTE ÀS SOLICITAÇÕES TEMPESTIVAS E PERTINENTES ENCAMINHADAS POR QUEM TEM LEGITIMIDADE PARA TAL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198716* | *3117* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*02-Apurar as responsabilidades pela contratação de obras cujos preços e quantidades tenham dado causa ao prejuízo de R$ 36.267,16*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MACEIO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adote medidas para o aperfeiçoamento das rotinas de concessão e manutenção de benefícios, introduzindo as críticas necessárias nos sistemas informatizados, com o objetivo de minimizar as possibilidades de erros na concessão/manutenção que resultam no pagamento de benefícios com infração da legislação vigente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 5.2. A Diretoria de Benefício está alerta aos riscos apontados e por meio da Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios vem desenvolvendo o Sistema Monitor, o qual contempla o Módulo "Monitor da Qualidade", que irá selecionar por meio da aplicação de critérios e parâmetros pré definidos, uma amostra de benefícios por APS no momento da concessão e revisão, antes da efetivação do pagamento, para serem avaliados pelas GEX.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216890* | *3.2.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a ampliação dos controles internos relativos à concessão de benefícios no intuito de que os processos sejam adequadamente formalizados, assim como regulado na Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 e na Lei nº 9.784/1999.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus interrompa o pagamento de diárias que se enquadrem nos referidos dispositivos (art. 58, § 3°, da Lei n° 8.112/90, e art. 1º, § 3º, I, do Decreto nº 5.992/2006).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 109;119.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus interrompa o pagamento de diárias que se enquadrem nos referidos dispositivos (art. 58, § 3°, da Lei n° 8.112/90, e art. 1º, § 3º, I, do Decreto nº 5.992/2006).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES folha 103 a 119.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus execute a supressão dos referidos tributos (IRPJ e CSLL) da planilha de custos dos contratos já mencionados que se encontram em vigor, utilizando-se do instrumento legal cabível, e em virtude dos pagamentos indevidos efetuados até o momento, contabilize o montante pago indevidamente, utilizando como parâmetro a data da publicação da IN 02/2008 - SLTI/MPOG, e realize os devidos descontos nas próximas faturas das empresas que ainda estejam prestando os serviços já mencionados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES, folhas 93/95*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus passe a inserir em todos seus editais cláusulas que proíbam as licitantes a incluírem em suas planilhas de custos os tributos IRPJ e CSLL, de forma a estar em conformidade com os pressupostos expostos pelo TCU, no Acórdão 950/2007 - Plenário, publicado no DOU em 28/05/2007 e com a IN 02 de 30 de abril de 2008, que está em vigor*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES, folhas 91/92. Memo 258/2009/ seção de logística, folha 91.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cumprir as formalidades legais na composição de processos administrativos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *224735 - 2a parte* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| **Providências adotadas** |

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 179.280,00, equivalente aos 12 meses do exercício de 2008, pois não houve vigilância desarmada nos postos do Aviário e Distrito Industrial no período respectivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Rio Branco* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Em cumprimento a recomendação encaminhamos oficio nº 049/2009, notificando a empresa dos valores a serem restituído a Instituição. A empresa por sua vez através da Carta nº CT. VIGIACRE/RBR 100/09, manifestou-se a essa Instituição justificando-se do ocorrido e a não concordância da cobrança da restituição apontada pela CGU. Através do Oficio nº 090/GEXRBC, encaminhamos a manifestação da empresa à Procuradoria Especializada do INSS/GEXAC, para analise e providência a seu cargo. A Procuradoria, através da Nota Técnica, orientou que após procedimentos administrativos desse prosseguimento a cobrança, na qual foi feito com emissão e encaminhamento da GRU – Guia de Recolhimento da União, em desfavor da Empresa Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda, através do Ofícios nº 32/GEXRBC de 16/03/2011, dossie fls. 55 a 68.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *2.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que efetue, o mais breve possível, estudo de viabilidade econômica demonstrando qual é a opção mais vantajosa na implantação de um sistema de segurança eletrônica, objetivando subsidiar a decisão de manter a contratação atual ou cancelar o contrato e efetuar nova licitação para a aquisição dos equipamentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665/INSS/PRES(folha 40). Contém plano de providências a serem adotados pela GEX Belem.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS passe a exigir de seus servidores e eventuais colaboradores a devida apresentação dos canhotos dos cartões de embarque, visando compor o processo de prestação de contas referente a concessão de diárias, conforme está prescrito na Portaria MP nº 98 /2003, art. 3º.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adote medidas para o aperfeiçoamento das rotinas de concessão e manutenção de benefícios, introduzindo as críticas necessárias nos sistemas informatizados, com o objetivo de minimizar as possibilidades de erros na concessão/ manutenção que resultam no pagamento de benefícios com infração da legislação vigente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Aprimorar e/ou criar mecanismos normativos e sistêmicos mais eficientes para a apuração e recuperação de valores a receber por responsabilidades imputadas a servidores (e/ou a terceiros), incluindo os processos de cobrança administrativa e de TCE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Plano de providências encaminhado a CGU, folha 26 do Oficio 665/inss/pres.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735- 2a parte* | *1.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS torne mais efetivos os controles existentes acerca da guarda de documentos no interior das APS auditadas e adeqüe as suas instalações físicas dedicadas ao Arquivo às suas reais necessidades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 3.3*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735- 2a parte* | *1.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Benefícios aperfeiçoe os controles internos acerca dos procedimentos de concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*resposta oficio 1.099/INSS/GABPRES -Subitem 3.2*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735- 2a parte* | *1.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS torne mais efetivos os controles existentes acerca da guarda de documentos no interior das APS auditadas e adeque as suas intalações físicas dedicadas ao Arquivo às suas necessidades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 3.3. Está previsto a implantação de 100 CEDOCPREV, um em cada Gerência Executiva.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218348* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Apurar os prejuízos referentes a empresa contratada com relação à cobrança de passagens concedidas gratuitamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Foi constituído um Grupo de Trabalho da Presidência do INSS, a fim de verificar a prestação de serviços de emissão de passagens aéreas no período de vigência do contrato firmado entre o INSS e a Empresa Inter Tours viagem e Turismo Ltda.*
*Segue em anexo, o relatório das diferenças apuradas por unidade pelo Grupo de trabalho, cópia dos Ofícios 2387 e 085/DIROFL de 18/11/2010 e 20/01/2011 respectivamente, referente a notificação à empresa dos valores a serem ressarcidos ao INSS e cópia de Guia de Recolhimento da União-GRU no valor de R$ 522.829,87.*
*Informamos ainda que a empresa não fez a quitação da GRU até a presente data, em decorrência deste fato o processo de cobrança administrativa esta como Gestor do Contrato para manifestação acerca do fechamento integral da divida de empresa, para em seguida ser encaminhado para inscrição em Divida Ativa da União"*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218348* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Rescindir o Contrato, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGLCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218348* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Corregedoria-Geral do INSS que proceda a análise dos processos de reconhecimento de dívida referentes ao Contrato nº 97. 2006 (35.000.000894/2007-05), firmado entre o INSS e a empresa Brasil Telecom S.A. e, se for o caso, instaure procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades pelo pagamento de faturas sem cobertura contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Instauração de Processo Administrativo Disciplinar PAD nº 35000.000132/2009-62, para apuração de responsabilidade no processo de reconhecimento de dívida referente ao Contrato nº 97/2006, processo nº 35000.000894/2007-05), firmado entre o INSS e a empresa BrasilTelecom S.A.*

*O processo encontra-se em fase de instrução e de posse de Comissão instaurada nesta Corregedoria Geral.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.11.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005 "Adote medidas/providências no sentido de regularizar as constatações apontadas no item concernente à análise dos processos nas alíneas de “a” a “p”."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 017 "Elaborar análise do custo-benefício dos contratos de Tele-atendimento, de modo a priorizar a compatibilidade dos preços praticados nos contratos com os de mercado."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Informamos ainda, que os esclarecimentos acerca da presente recomendação é de responsabilidade do gestor do contrato, com lotação na diretoria de atendimento. Isto posto, encaminhamos à DIROF, para ciência e providências complementares."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *208007* | *5.4.* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 016 "Encaminhar os resultados da implementação das recomendações pendentes da Ação de Auditoria Extraordinária nº 04-100.0/2007/1.755 SIGA, à CGU, quando efetivamente implementadas, acompanhadas de evidências relativas às ações adotadas."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS crie, em conjunto com a Dataprev, uma sistemática com outras bases de dados que contêm informações de segurados, tais como a GFIP e outras bases do governo, conforme recomendação constante dos Relatórios de Auditoria nºs 099921/2002 e 172709/2005 desta SFC/CGU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta OFÍCIO 1.099/INSS/GABPRE - Subitem 7.3. Está sendo desenvolvido o Sistema Monitor, cujo escopo é, precipuamente, o monitoramento da qualidade das informações existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e no Sistema Integrado de Benefícios - SIBE. As informações oriundas de GFIP serão cruzadas com os dados constantes do CNIS.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que na liquidação da despesa somente aceite documentos capazes de demonstrar com exatidão a execução do serviço prestado, orientando os fiscais dos contratos para não atestarem medições que não demonstrem claramente os quantitativos de serviços executados e portanto não expressem o valor devido a cada medição.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213815* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Nos julgamentos realizados por comissões de licitação, atentar para não fazer exigências maiores do que o estabelecido pela lei e pelo edital, para não restringir o caráter competitivo.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Bauru* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213815* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao INSS que, em aditivo ao contrato com acréscimo de itens de obra, verifique a compatibilidade dos preços dos itens acrescidos com os de mercado, antes da assinatura.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Bauru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213815* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao INSS que licite e contrate obra somente quando houver suficiente e adequado detalhamento em projeto, de modo a evitar aditivos ao contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Bauru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213809* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Cobrar da empresa contratada o atendimento àa pendências ainda existentes relatadas quando do recebimento provisório, quais sejam: 1. Disponibilizar o Diário de Obras, tendo em vista que o Diário de Obras disponibilizado não possui registro.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Joinville* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Foram envidados todos os esforços no sentido de obter junto a empresa contratada a devolução do Livro Diário de Obras, não obtendo sucesso, porém, encontra-se arquivado na Seção de Logísitca, Licitações, Contratos e Engenharia, sendo informado via email que "O engenheiro Marco Aurélio Mandelli Correa foi informado da solicitação de auditoria citada e cópia do processo enviado pela GEX Joinville se encontra neste Serviço de Engenharia a sua disposição. No entanto, até a presente data o servidor, já aposentado, não compareceu para análise dos questionamentos"*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213778* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a responsabilidade pela execução de serviços sem a anuência da autoridade competente do órgão ou de quem tenha competência, em virtude de delegação de poderes, com vistas a ressarcir ao erário a quantia excedente paga indevidamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213778* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Abster-se de efetuar pagamentos sem a correspondente execução dos serviços contratados. Apurar a responsabilidade de quem deu causa a pagamentos indevidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213778* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Abster-se de dar prosseguimento aos atos seguintes à licitação antes de sua homologação, bem como, de contratar sem a adjudicação do objeto do certame licitatório à empresa vencedora.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213778* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Exigir dos fiscais nomeados para acompanhamento das obras, por meio de rotinas formais, que atestem as faturas de serviços apresentadas pelas empresas somente após o exame minucioso dos boletins de medição produzidos*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campina Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que providencie o levantamento das necessidades de qualificação dos servidores lotados nas Agências da Previdência Social - APS, localizadas no interior do estado, e efetue planejamento conjunto com os gerentes das APS objetivando elaborar um plano de capacitação de alcance amplo a ser implantado no próximo exercício no âmbito do Estado do Pará.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belem* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.2.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que esta Gerência Executiva faça o levantamento dos processos de pagamento de diárias que se enquadram na situação já descrita e promova a restituição ao  erário dos valores pagos indevidamente a partir do exercício de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao INSS que providencie junto à empresa executora da obra o recolhimento à conta única do tesouro nacional do valor pago a maior, no montante de R$ 4.861,02.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.2.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Que sejam definidas institucionalmente ações que permitam às instâncias superiores do INSS conhecer a situação do atendimento ou não às recomendações/determinações dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que as alterações de serviços necessárias durante a execução dos contratos sejam efetivadas somente mediante a pactuação de aditamento contratual, com justificativa, conforme prevê o artigo 65, da Lei nº 8.666/93. E nos casos de serviços não previstos na planilha orçamentária inicial, reste comprovado no processo a compatibilidade dos serviços novos com aqueles praticados no mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que em todos os processos de contratação realizados pela Entidade, esta utilize o critério de julgamento de menor preço por item para objetos de natureza divisível, em consonância com o previsto na Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que na realização dos próximos certames licitatórios para execução de obras ou contratação de serviços elabore orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; Recomendamos à Entidade que exija nos editais dos processos licitatórios a apresentação da composição dos custos unitários dos serviços pelas empresas participantes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Diretoria de Beneficios encaminhe, a partir dos resultados obtidos por meio das ações de Monitoramento e outras, aos Tribunais de Justiça dos Estados, relação dos cartórios que não enviam ao INSS as informações dos óbitos ocorridos nos prazos estabelecidos em norma.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Oficio 1.099/INSS/GABPREV, subitem 4.2. Foi elaborado o Plano de Ação.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *1.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a área de Beneficios aperfeiçoe suas estratégias de monitoramento acerca dos registros de óbitos no sistema SISOB, visando verificar a regularidade do envio das informações de óbitos pelos cartórios, bem como a qualidade das mesmas; com envio das informações sobres a providências adotadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 1.099/INSS/GABPRE, subitem 4.1. A Diretoria de Benefícios está revendo o SISOBI para integrá-lo ao Sistema Informatizado de Registro Civil - CIRC.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que sejam priorizadas as ações relativas à denúncia contida no Ofício nº 25.103/2008 (reiterado pelo Of. Nº 31.431/2008), em razão da possibilidade de danos ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Não constam pendências em relação ao Ofício referenciado na Recomendação.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *7.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Realizar trabalho de apuração sobre a reforma citada no Ofício 410/INSS/GABPRE (Proc. n.º 35000.001745/2000-24), em resposta ao Ofício n.º 27.472/2008 desta CGU, com vistas a verificar se referidos gastos resultaram em prejuízo para o Instituto, em função de não observância aos princípios que regem a Administração Pública, com encaminhamento dos resultados alcançados a esta CGU, contendo informações sobre as medidas adotadas para apuração de responsabilidades, se for o caso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *AUDITORIA-GERAL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *6.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Presidência do INSS analise a pertinência do aumento do horário de atendimento ao público nas APSs para 12 horas ininterruptas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *PRESIDÊNCIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735 - 2a parte* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Aprimorar a estrutura de Controle e Acompanhamento de Tomada de Contas Especial ao vulto que o assunto tomou no Instituto, considerando o estoque de 10.879 processos passíveis de TCE com idade de acervo de mais de dez anos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Resposta Oficio 665, folhas 38/39. Contém plano de providências a fim de aprimorar a estrutura da DCATCE.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213776* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao INSS à Entidade que as alterações de serviços necessárias durante a execução dos contratos sejam efetivadas mediante a pactuação de aditamento contratual, com justificativa, conforme prevê o artigo 65, da Lei nº 8.666/93. E nos casos de serviços não previstos na planilha orçamentária inicial, reste comprovado no processo a compatibilidade de preços dos serviços novos com aqueles praticados no mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735* | *2.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus exclua a parcela de contribuição do pagamento em questão de imediato, e exija a restituição, por parte da contratada, dos valores já pagos referentes a tributação da CPMF no ano de 2008, em atendimento ao princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição Federal).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 1 -QUE SE PROMOVA, JUNTO À DATAPREV E À COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL, AS AÇÕES NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E CORREÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS IDENTIFICADOS NOS ACÓRDÃOS DE N° 668/2009-TCU-PLENÁRIO, 1286/2009-TCU - PLENÁRIO, 2005/2009-TCU - PLENÁRIO 2812/2009-TCU - PLENÁRIO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *5.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Atuar junto à Dataprev, considerando a necessidade de se qualificar a prestação do serviço, no sentido de se buscar o aprimoramento e melhorias gerenciais e operacionais objetivas do SISREF. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *5.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Rever o processo de registro dos eventos relacionados ao cumprimento da jornada de trabalho, inclusive com a implantação de dispositivos que permitam o registro de justificativas e abonamentos por parte da Chefia/Supervisão sem a alteração dos dados já registrados relativos aos horários efetivamente realizados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *5.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar as devidas sanções - já previstas nos normativos gerais da autarquia, e no Código de Ética do Servidor Público - sobre os agentes servidores (inclusive médicos) usuários do sistema e que, eventualmente, assumem a prática deliberada de registrar dados que venham a mascarar ou mesmo distorcer as apurações e resultados estatísticos possíveis de obtenção no SISREF.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar objetivamente os procedimentos constantes do Manual de orientação sobre a adequação da infra-estrutura das agências da previdência social, no que diz respeito especificamente às instalações médico periciais. A implementação de tais medidas, de se ressaltar, deve ser sistematicamente acompanhada pelos CPS de cada GEX. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"(...) Trata-se da ação de auditoria que constatou em algumas APS de Santa Catarina "inadequadas condições para o exercício de avaliações médico-periciais nos aspectos ambientais e materiais". 2 - Cabe ressaltar que esta Superintendência, sempre atenta ao importante papel desempenhado pela perícia médica não mede esforços para adaptar, recuperar e expandir as instalações médicas periciais, no âmbito das unidades de atendimento, primando pela observância das diretrizes institucionais e seguindo o Manual de Procedimentos para Adequação da Infra-estrutura das Agências da Previdência Social, de modo a garantir o bom funcionamento dos setores de perícia médica e a satifação do público usuário. 3. Prova disso é que os equipamentos que não foram encontrados em inspeção física nas APS Blumenau, São José e Florianópolis, foram licitados por esta Superintendência Regional mediante a demanda das Gerências Executivas, a quem compete gestionar para que seus setores estejam supridos em suas necessidades. 4. No tocante ao quantitativo discrepante entre médicos peritos e consultórios, informamos que na maioria das unidades de atendimento a situação*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.2.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar as devidas sanções - já previstas nos normativos gerais da autarquia, e no Código de Ética do Servidor Público - sobre os agentes servidores ( inclusive médicos) usuários do sistema e que, eventualmente, assume a prática deliberada de registrar dados que venham a mascarar ou mesmo distorcer as apurações e resultados estatísticos possíveis de obtenção no SGA. Essas medidas devem ser objeto de monitoramento pelos CPS de cada GEX. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"SGA - A utilização do SGA - Sistema de gerenciamento do Atendimento, para orientar e direcionar o fluxo de atendimento das agências é obrigatório a todos os servidores das unidades, sem distinção de categoria funcional, conforme preceitua o MEMORANDO-CIRCULAR nº 24/2009/INSS/DIRAT, de Brasília, 12 de novembro de 2009. Estamos elaborando cronograma de visitação e supervisão as unidades para verificar e orientar todos os servidores na importância do correto uso do SGA, enquanto sistema gerencial do fluxo de atendimento, bem como, subsidio de dados para mensuração e dimensionamento da lotação, alocação de infra-estrutura, etc...Anexo 6."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Elaborar, formalizar e implantar na prática das APS, um plano de contingência, que leve em consideração as condições e possibilidades operacionais on-line e off-line do sistema SABI. A prioridade deve ser sempre o atendimento do segurando, independentemente das condições do sistema. Essas implementação e sua devida manutenção local deve ser devidamente monitorada pelos CPS de cada GEX. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Na região de abrangência desta Superintendência são realizadas em médida 126.996 perícias/mês, portanto, a única alternativa seria realizar o procedimento manualmente, o que iria gerar outros problemas, tais como, represamento (acúmulo) de perícias para digitação e inserção em sistema informatizado, descontrole e organização do serviço. Observe-se que no mundo atual a informação é crescente. Em relação a utilização do sistema SABI, em modo offline, não tem, esta Superintendência, a competência para solicitar a DATAPREV o desenvolvimento de módulo para utilização na APS, visto que o desenvolvimento de soluções e estratégias de TI estão sob a competência da Direção Central e por conseguinte da DATAPREV, que é a empresa responsável pela manutenção e operacionalização de todos os sistemas da Previdência Social."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Assumir, junto à Dataprev, o desenvolvimento e a aplicação de um cronograma de melhorias operacionais do sistema. Ou que se admita - e implemente - sua efetiva substituição, a partir de uma apuração sistematizada das deficiências do SABI. Especificamente para os gestores do contrato com a Dataprev: fazer valer as cláusulas de qualidade na prestação do serviço. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Relativamente às inconsistências do SABI, esta Divisão de Atendimento, bem como todas as áreas da Superintendência envolvidas com a execução da atividade fim do INSS, comunicam regularmente às respectivas Diretorias do INSS, sobre as paradas e sobre o transtorno causado aos segurados da Previdência Social, bem como, aos próprios servidores que enfrentam essa rotina quotidianamente, o que causa estress e desmotivação no desempenho de suas atividades. Assim, qualquer solução para o SABI, não está na competência desta Superintendência, visto que o desenvolvimento de soluções e estratégias de TI estão sob a competência da Direção Central e por conseguinte da DATAPREV, que é a empresa responsável pela manutenção e operacionalização de todos os sistemas da Previdência Social."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que se edite normativo específico contemplando, de forma objetiva, as exigências da realidade operacional. Ou seja, que melhor estruture as atividades periciais complementares. E com isso se evite que as atividades complementares venham a mitigar as ações consideradas essenciais - como exemplo as perícias laboratoriais.*

*A elaboração e implantação de tais medidas, de se ressaltar, devem ser sistematicamente acompanhadas pelos CPS de cada GEX.*

*Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Manter e aprimorar o processo de controle sobre o cumprimento de jornada de trabalho para todos os servidores do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735* | *2.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus passe a inserir em todos seus editais cláusulas que proíbam as licitantes a incluírem em suas planilhas de custos os tributos IRPJ e CSLL, de forma a estar em conformidade com os pressupostos expostos pelo TCU, no Acórdão 950/2007 - Plenário, publicado no DOU em 28/05/2007 e com a IN 02 de 30 de abril de 2008, que está em vigor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX - MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Fazer documentar todos os casos de não realização de perícia médica agendada e, quando houver indícios de não tendimento deliberado e reiterado por parte de um servidor, caracterizando, em tese, falta funcional, encaminhar o caso à Corregedoria do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232609* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Deve o Gestor implementar medidas que visem evitar a extrapolação de prazos na concessão dos benefícios previdenciários.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS IVO PRADO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216941* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se estabelecer mecanismos de controle sobre o horário de atendimento e demais atividades dos Peritos, priorizando-se o atendimento ao público com vistas a diminuir o prazo excessivo entre a data de agendamento e a data disponível para Perícia, quando houver alongamento dos prazos além das metas estabelecidas pelo órgão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ponta Grossa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216941* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomenda-se que o INSS aprimore os mecanismos de controle sobre a frequência dos seus servidores, inserindo ações de monitoramento, incluindo verificação quanto à supervisão realizadas pelas Chefias das APS em relação às obrigações funcionais de seus subordinados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Ponta Grossa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"- Recomendação da utilização do SGA para reduzir o TMEA dos segurados nas APS e com isso identificar as inconsistências, tais como demora no início do atendimento dos serviços agendados; supervisões pelas Seções de Atendimento para readequação das agendas de serviços e perícias médicas; Restrição: redução do quadro de peritos médicos."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que a Gerência Regional ofereça treinamento e condições a dequadas para a APS Orlândia e que faça uma auditoria nessa, para melhor identificar as falhas e irregularidades existentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Orlândia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que as instâncias superiores dotem a APS de condições para melhorar o sistema de controle e solução das pendências e que a Regional faça uma auditoria na APS para melhor identificar os possíveis erros e omissões, se for o caso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Orlândia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Tendo em vista dificuldades de operacionalização do Monitoramento pelos próprios servidores da APS, foi deslocado servidor com a missão de realizar as verificações necessarias, inclusive já encaminhado relatório conclusivo para a Corregedoria da Superintendencia Sudeste I."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que as instâncias superiores mantenham um controle sobre o funcionamento adequado das APS e que dotem estas com recursos humanos devidamente treinados para solucionar estas pendências no tempo adequado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Orlândia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Tendo em vista dificuldades de operacionalização do Monitoramento pelos próprios servidores da APS, foi deslocado servidor com a missão de realizar as verificações necessarias, inclusive já encaminhado relatório conclusivo para a Corregedoria da Superintendencia Sudeste I.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216891* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que o órgão dote as agências de condições físicas, materiais e humanas adequadas, sem o que fica impossível para a APS ter um controle adequado sobre a documentação nela guardada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Orlândia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Trata-se da localização dos arquivos na APS Orlândia. Atualmente estamos em prédio locado, portanto sem possibilidades de reforma ou gastos para adequação deste lay-out. Recentemente foi publicada busca de um novo imovel, onde pudessemos adequar toda a estrutura de atendimento e os arquivos Mas das proposta, conforme parecer da engenharia, ficamos no mesmo local, ou seja sem possibilidade imediata de adequação.*

*Já foi solicitada a engenharia do INSS em São Paulo, informação sobre a possibilidade de abertura de processo para a construção de APS em terrenos do INSS localizados em Orlândia e Ituverava, uma vez que estes terrenos apresentam a possibilidade de onerar o Instituto com taxas e necessidade de limpeza periódica, onde os prédios atualmente ocupados nestas cidades apresentam:*

*Orlândia: Trata-se de prédio locado, com ventilação deficiente, área de arquivo e de retaguarda da APS deficientes, além de indisponibilidade de área para implementação de sala para assistente social e/ou 3° consultório de perícia médica;*

*Ituverava: Trata-se de prédio cedido pela Prefeitura Municipal, com lay out deficiente, área insuficiente de arquivo e indisponibilidade de área para implementação de sala para assistente social e/ou consultório de perícia médica, pois os existentes não atendem ao padrão do CRM.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Implantar sistema de ponto eletrônico na APS-BANDEIRANTE para registrar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/G.BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Registrar documentalmente as atividades realizadas, que não sejam passíveis de agendamento ou de inclusão no sistema SABI, pelos peritos médicos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *224735* | *2.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus execute a supressão dos referidos tributos (IRPJ e CSLL) da planilha de custos dos contratos já mencionados que se encontram em vigor, utilizando-se do instrumento legal cabível, e em virtude dos pagamentos indevidos efetuados até o momento, contabilize o montante pago indevidamente, utilizando como parâmetro a data da publicação da IN 02/2008 - SLTI/MPOG, e realize os devidos descontos nas próximas faturas das empresas que ainda estejam prestando os serviços já mencionados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Rever o processo de registro dos eventos relacionados ao atendimento pericial no SGA, inclusive com a implantação de críticas do próprio sistema quanto a registros inconsistentes - tempos de atendimento extremamente curtos ou longos, por exemplo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.3.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Instaurar procedimentos apuratórios para os casos relatados em que a informação do sistema CNPJ evidencia a participação societária do servidor em empresas na qualificação de sócio administrador, sócio gerente e/ou presidente, contrariando o inciso X do art. 117 da Lei 8.112/90.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Implantar, em âmbito nacional, procedimento institucional, com frequência regular, para identificação de servidores com acumulação de mais de dois cargos públicos e/ou de acumulação de cargos sem compatibilidade de horários, em conflito com o disposto nos incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição Federal e/ou no Parecer AGU nº GQ-145, de 30/03/98, e jurisprudência do TCU (Acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005, 544/2006, todos da 1ª Câmara).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral / RH* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Instaurar procedimentos apuratórios para os casos relatados em que a informação do sistema CNES fornece indícios de acumulação de mais de dois cargos públicos e/ou de acumulação de cargos sem compatibilidade de horários, contrariando o disposto nos incisos XVI e XVII do Art. 37 da Constituição Federal e/ou no Parecer AGU nº GQ-145, de 30/03/98, e jurisprudência do TCU (Acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005, 544/2006, todos da 1ª Câmara).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Rever o processo de atualização do sistema SIAPE, referente às ocorrências de afastamentos e faltas, no sentido de garantir o acompanhamento das homologações, o registro das ocorrências e os descontos das faltas injustificadas e dos atrasos ou saídas antecipadas não compensadas pelos servidores.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Implementar controle administrativo com vistas a coibir a ocorrência de afastamentos por licença médica ou para tratamento de saúde de servidores que, na verdade, não estejam com a capacidade laboral comprometida. Os referidos controles devem utilizar-se dos dados existentes em sistemas corporativos de outros órgãos da administração, tais como o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA e o Sistema de Informações ospitalares - SIH, do Sistema Único de Saúde - SUS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Instaurar procedimentos apuratórios para os casos relatados em que peritos do INSS realizaram procedimentos hospitalares pelo SUS, na condição de médicos, em períodos nos quais estavam afastados da atividade profissional no INSS por licença médica.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *239242* | *4.1.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 002 A Procuradoria Federal Especializada do INSS - PFE/INSS deve atuar no sentido de contestar e derrubar judicialmente as liminares que amparam servidores peritos médicos que deveriam cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais a cumprir apenas 30 horas.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *SUP/SP* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Procuradoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Dar ciência ao Ministério Público Federal da existência de servidores peritos médicos que deveriam cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, mas que cumprem apenas 30 horas, amparados por decisões judiciais, com impacto na capacidade de realização de perícias médicas pelo Instituto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *239242* | *3.1.2.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 Rever o processo de manutenção de sistemas informatizados necessários ao atendimento de perícia médica, no sentido de garantir que a disponibilidade desses sistemas esteja dentro dos padrões de qualidade estabelecidos para o atendimento ao segurado da Previdência Social.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *SUP/SP* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239243* | *5.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar as devidas sanções - já previstas nos normativos gerais da autarquia, e no Código de Ética do Servidor Público - sobre os agentes servidores (inclusive médicos) usuários do sistema e que, eventualmente, assume a prática deliberada de registrar dados que venham a mascarar ou mesmo distorcer as apurações e resultados estatísticos possíveis de obtenção no SISREF. Considerar, para os efeitos do prazo de atendimento da recomendação acima, a data da primeira providência gerencial pertinente, documentada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/INSS/SC* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Intensificar a ação de supervisão sobre a área de perícia médica, de modo a garantir que os registros dos tempos de atendimento no SGA correspondam à realidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Providenciar a instalação de grades nas janelas e de extintor de incêndio no recinto do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BANDEIRANTES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Avaliar a oportunidade de reformar-se o imóvel em que se localiza atualmente a APS Vila Prudente, para melhorar, em caráter provisório, as condições de trabalho e de atendimento ao segurado, considerando o tempo estimado para implantação da solução definitiva (locar, adquirir ou construir nova sede).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Locar ou adquirir um outro imóvel, com condições adequadas para abrigar a APS Vila Prudente, ou construir uma sede própria para tal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Rever os critérios adotados para a escolha de imóveis a serem locados para a instalação de Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *239242* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 003 Avaliar a necessidade e conveniência de remanejamento de peritos médicos para as APS cujo número de salas de perícia seja superior ao número de peritos médicos lotados.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *SUP/SP* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *239242* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 002 Adequar a infra-estrutura física das APS do estado de São Paulo ao número de peritos médicos previdenciários lotados em cada agência, nos casos em que o número de peritos seja superior ao número de salas existentes.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *SUP/SP* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Rever os critérios para o dimensionamento dos recursos logísticos, especificamente no tocante ao quantitativo de salas de perícia necessárias em relação ao número de peritos médicos, considerando a existência de situações em que é necessário o atendimento de exames periciais por um mesmo servidor durante oito horas diárias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Institucionalizar controle informatizado, de uso obrigatório, para o registro das atividades complementares à perícia médica descritas no MC n° 70 INSS/DIRBEN, de 30/10/2008 e/ou no MC nº 08/INSS/DIRSAT, de 19/11/2009.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *239242* | *3.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 Institucionalizar controle informatizado, de uso obrigatório, para o registro das atividades complementares à perícia médica descritas no MC n° 70 INSS/DIRBEN, de 30/10/2008 e/ou no MC nº 08/INSS/DIRSAT, de 19/11/2009.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *SUP/SP* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Analisar a oportunidade e conveniência de, nos concursos vindouros, contratar peritos médicos para uma jornada de 20 ou 30 horas semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Realizar levantamento de todos os servidores responsáveis por registros de tempos inexequíveis de atendimento de perícia médica no SGA, e instaurar procedimentos para apuração de responsabilidade por descumprimento de dever funcional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Disponibilizar, no Teleatendimento 135, o agendamento de todos os serviços agendáveis ainda não disponibilizados para agendamento, tais como perícias hospitalares, domiciliares, de servidores públicos e de isenção de imposto de renda, visitas técnicas, e outras passíveis de agendamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Recomendação de competência da Diretoria de Saúde do Trabalhador. Repassada àquela Diretoria, por email, em 09/03/2011."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007*

*Que sejam definidos prazos junto à empresa responsável pela implementação dos sistemas institucionalizados para cálculo de todos os Pagamentos Alternativos de Benefícios (PAB) emitidos, e que esses sistemas prevejam a devida correção monetária, detalhamento do cálculo, períodos considerados no cálculo, bem como outros elementos que permitam a identificação de falhas. Em caráter emergencial, e até que se instalem os sistemas citados acima, recomenda-se a criação de rotina para verificação amostral dos cálculos de PAB, de forma a verificar a conformidade legal e a adequação do cálculo realizado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Que sejam providenciadas nas Agências, além de condições físicas adequadas para o arquivamento dos processos de benefícios, uma sistemática efetiva de registro e movimentação interna de processos, de forma a possibilitar a pronta localização dos processos nessas unidades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*

*Que sejam incluídas em seus sistemas e procedimentos de concessão de benefícios críticas e revisões que possam garantir o atendimento a todos os requisitos legais quando da constituição do processo, sem os quais não haja possibilidade de concessão do benefício, e que os procedimentos realizados sejam objeto de análise posterior (por amostragem) pelos níveis de supervisão, a fim de diminuir as ocorrências de erros ou fraudes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Promova ações visando a redução dos estoques de solicitação de Pesquisa e Diligência, bem como reveja todo o procedimento referente ao cumprimento de Pesquisas, especificamente no sentido de se estabelecer prazos máximos e critérios referentes ao arquivamento dos documentos comprobatórios da situação informada por parte do pesquisador. Estabeleça , ainda, ações emergenciais no sentido de dar respostas às Pesquisas que tenham ultrapassado o prazo de 30 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 014*

*Implementar controle administrativo com vistas a coibir a ocorrência de afastamentos por licença médica ou para tratamento de saúde de servidores que, na verdade, não estejam com a capacidade laboral comprometida. Destaque-se que os referidos controles devem utilizar- se dos dados existentes em sistemas corporativos de outros órgãos da administração, tais como o Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA e o Sistema de Informações Hospitalares - SIH, do Sistema Único de Saúde - SUS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 013*

*Implantar, em âmbito nacional, procedimento institucional, com frequência regular, para identificação de servidores com participação societária em empresas na qualificação de sócio administrador, sócio gerente e/ou presidente, em conflito com o disposto no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/90.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Assunto em discussão na DRH para se verificar a melhor maneira de implementação.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SÁUDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 009*

*Rever o processo de registro dos eventos relacionados ao atendimento pericial no SGA, inclusive com a implantação de críticas do próprio sistema quanto a registros inconsistentes (tempos de atendimento extremamente curtos ou longos, por exemplo) e de registro da motivação da remarcação de exames periciais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008*

*Rever o processo de manutenção de sistemas informatizados necessários ao atendimento de perícia médica, no sentido de garantir que a disponibilidade desses sistemas esteja dentro dos padrões de qualidade estabelecidos para o Atendimento ao segurado da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007*

*Adequar a infra-estrutura física das APS ao número de peritos médicos previdenciários lotados em cada agência, nos casos em que o número de peritos seja superior ao número de salas existentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Que a Gerência da APS-BANDEIRANTE faça cumprir a jornada de trabalho dos médicos peritos tal como faz com outros servidores públicos da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*

*Priorizar o atendimento relativo às perícias ambulatoriais, de acordo com a demanda de cada unidade de atendimento e com as metas institucionais, evitando dedicar 2 horas diárias de cada perito médico às atividades complementares sem considerar a demanda por essas atividades.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Aprimorar o monitoramento sistemático dos registros de óbitos no Sistema SISOBI e proceder à capacitação dos servidores responsáveis pela inclusão dos dados no Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *IMPLANTAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, UMA FERRAMENTA INSTITUCIONAL PARA REGISTRO E CONTROLE DAS ATIVIDADES "COMPLEMENTARES" À PERÍCIA MÉDICA, ENQUANTO TAIS FUNÇÕES NÃO ESTIVEREM DISPONIBILIZADAS NO sibe (OU OUTRO SISTEMA).* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRSAT* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAÚDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 2 - INSTITUCIONALIZAR CONTROLE INFORMATIZADO, DE USO OBRIGATÓRIO, PARA O REGISTRO DE TODAS AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA, INCLUSIVE AS DEMANDAS "COMPLEMENTARES".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.3.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Definir um cronograma referente à retirada da praça do terreno pertencente ao INSS e adotar providências quanto à construção da APS Planaltina/DF.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.3.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Implementar institucionalmente mecanismos de fiscalização dos bens imóveis do Instituto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Implantar, em âmbito nacional, instrumentos institucionalizados de monitoramento da situação dos imóveis irregulares e, no caso de imóveis invadidos, encaminhar a situação à Procuradoria do INSS para que se adote as providências cabíveis na esfera judicial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Elaborar plano de ação, definindo-se cronograma de implementação e agentes responsáveis pela regularização dos imóveis dominicais do INSS e sua inclusão no PND 2010-2011.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Desenvolva critérios de controle preventivo junto às Gerências-Executivas na área de licitações e contratos, como forma de evitar a reincidência de fatos como os levantados (falhas em procedimentos licitatórios, na fiscalização de contratos e nos respectivos pagamentos).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Atue junto às Gerências-Executivas no sentido de promover a redistribuição de servidores, dotando as unidades locais de licitações e contratos de pessoal suficiente para o desempenho de suas atividades, promovendo, ainda, rodízio entre servidores lotados nessa área, inclusive no que concerne às comissões permanentes de licitação e a fiscais de contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *239242* | *4.3.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Implantar, em âmbito nacional, procedimento institucional, com frequência regular, para identificação de servidores com participação societária em empresas na qualificação de sócio administrador, sócio gerente e/ou presidente, em conflito com o disposto no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/90.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SUP/SP* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *SAUDE DO TRABALHADOR* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*

*Rever os critérios para o dimensionamento do quantitativo de salas de perícia necessárias em relação ao número de peritos médicos, considerando a existência de situações em que é necessário o atendimento de exames periciais por um mesmo servidor durante oito horas diárias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *INSS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar providências quanto aos 2.808 benefícios irregulares citados na Nota Técnica nº 2.619/DP/SFC/CGU-PR, de 22.10.2009.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Presidência* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 2 - Que sejam definidas institucionalmente ações que permitam às instâncias superiores do INSS conhecer a situação do atendimento ou não às recomendações/determinações dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Centralizar nos servidores do Setor de Arquivamento o controle de entrada e de saída de processos de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BANDEIRANTES* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Por meio de reuniões e/ou expedientes internos, sensibilizar os servidores e estagiários quanto aos riscos administrativos do acesso irrestrito às dependências do arquivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/G.BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Atualizar o SIPPS de modo a convergir as suas informações com o quantitativo físico dos processos de benefício arquivados na APS- BANDEIRANTE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *PS/G.BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Promover treinamento para a utilização do SIPPS para os servidores que tramitam os processos de benefícios na APS-BANDEIRANTE.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS/G.BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Efetuar a atualização documental do Processo nº 35000.000405/2008-98 com as seguintes peças faltantes: Atas de todas as reuniões realizadas, documentação contábil e financeira, cópia do processo licitatório internacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimorar os mecanismos de controle para acompanhamento dos recursos concedidos por transferência, de forma que a documentação obrigatória e pertinente esteja apensa ao Processo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Aprimorar o planejamento e controle dos Termos de Cooperação firmados, de forma a dirimir fatos indesejáveis que prejudiquem a execução do Plano de Trabalho.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Aprimorar os mecanismos de controle para acompanhamento dos recursos recebidos por transferência, de forma que a documentação obrigatória e pertinente esteja apensa ao Processo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Cessar o pagamento dos benefícios a pessoas falecidas, conforme apontado por esta CGU nos trabalhos referentes ao Programa de Sorteios Públicos de Municípios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimorar os controles de maneira a realizar mensalmente batimento das bases de dados necessárias para identificação de possíveis pagamentos irregulares de benefícios assistenciais contemplados nas transferências de recursos do MDS, e o tempestivo cancelamento desses.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Adotar providências no sentido de providenciar a reposição dos valores pagos indevidamente, conforme apontado por esta CGU nos trabalhos referentes ao Programa de Sorteios Públicos de Municípios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.4.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESTRATÉGICA* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Que sejam definidas institucionalmente ações que permitam às instâncias superiores do INSS conhecer a situação do atendimento ou não às recomendações / determinações dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.3.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se que sejam definidas institucionalmente ações que permitam às instâncias superiores do INSS conhecer a situação do atendimento ou não às recomendações / determinações dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Definir institucionalmente ações que permitam às instâncias superiores do INSS conhecer a situação do atendimento ou não às recomendações / determinações dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Que os gestores desenvolvam indicadores de desempenho para as Diretorias de Orçamento, Finanças e Logística – DIROFL e de Recursos Humanos – DRH, no sentido de dotar tais setores do INSS de instrumentos válidos de apoio à gestão, auxiliando-os no processo de tomada de decisão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Que os gestores estabeleçam e formalizem metas anuais de desempenho para os indicadores TME, IRCR, TMEA, TMEA (Aposentadoria), TMEA (Pensões), TMEA (LOAS), TMEA (Salário Maternidade), TMEA (CTC), IMA, IIB, IDT, TMEAAx1, IDCP, IPAD, AAPE, e ACNI de modo a torná-los instrumentos efetivos de apoio gerencial, auxiliando os respectivos setores do INSS no processo de tomada de decisão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *CGPGE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Realizar, na validação mensal da MACIÇA, de forma sistemática e institucionalizada, cruzamento de informações buscando identificar benefícios irregulares.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Apresentar um cronograma de implementação do Sistema Integrado de Benefícios – SIBE, bem como do convênio com o Ministério da Saúde para o cruzamento dos sistemas SISOBI e SIM, e informar as providências a serem adotadas a fim de se evitar a concessão de benefícios irregulares.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Adotar providências no sentido de providenciar a reposição dos valores pagos indevidamente, conforme apontado nas Notas Técnicas 2.617, 2.618, 2.619, 2.620, 2.621 e 2.622/DPPAS/DP/SFC/CGU-PR.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *1.5.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar providências quanto aos benefícios pagos irregularmente, conforme apontado nas Notas Técnicas 2.617, 2.618, 2.619, 2.620, 2.621 e 2.622/DPPAS/DP/SFC/CGU-PR.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *232608* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Compatibilizar as escalas médicas dos peritos com as suas jornadas de trabalho semanais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BANDEIRANTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *244083* | *2.1.8.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Efetuar atualização documental do Processo nº 71000.593433/2008-18 com as seguintes peças faltantes: Relatórios Gerenciais, Relatórios Trimestrais das atividades desenvolvidas, Plano Suplementar aprovado, Relatório final de execução físico-financeira, e prestação de contas dos recursos recebidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

# *Situação das Recomendações do OCI que permanecem PENDENTES de Atendimento no Exercício*

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | |
| **Recomendações - OCI** | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199448* | *3.1.1.3* | |
| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | |
| **Descrição da Deliberação** | | | |
| *(002) Exigir da empresa contratada a apresentação do Projeto Estrutural, do Projeto de Prevenção de Incêndio e do preenchimento regular do Diário de Obras.* | | | |
| **Providências adotadas** | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | **Código SIORG** |
| *Gex São Luís* | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento** | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | |
| | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213793* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar as devidas providências junto ao setor responsável pela manutenção/desenvolvimento do sistema, no sentido de que sejam reformuladas as terminologias utilizadas e readequado o sistema com vistas a elidir as inconsistências das informações.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO DE JANEIRO - NORTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Exigir da empresa contratada a devolução do montante de R$ 1.120,00, pagos para reforma de 64 (sessenta e quatro) cadeiras, constantes da 4ª planilha de medição.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJÚ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Item 3.1.1.1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, mas especificamente das 120 cadeiras previstas só 56 tiveram os serviços executados. Conforme informamos não foram 56 e sim 57 cadeiras restauradas. Na ocasião da vistoria, com o prédio em obras as cadeiras estavam amontoadas e cobertas com lonas para proteção uma vez que já se encontravam restauradas e contou-se 56 quando eram na verdade 57. E, não só as cadeiras foram apenas 57 como também um total de 14 lustres e um quadro de tomadas de computadores estavam especificados e não foram colocados na obra. As cadeiras porque o próprio INSS retirou as que estavam em melhor estado quando iniciou-se a obra para usar em outros locais e os demais serviços para que se executasse complementos de serviços imprescindíveis a obra. A justificativa desses serviços imprescindíveis datada de 16 de dezembro de 2008, bem como a pianilba de acréscimos e decréscimos incluindo as 63 cadeiras não restauradas constituem páginas 848 e 849 do processo, cuja cópia anexamos."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Apurar a responsabilidade sobre a não publicidade do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 075/2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Proceder à redução dos valores de contratos decorrentes de processo licitatório, sempre que impostos e contribuições integrantes da planilha de BDI do licitante contratado forem legalmente suprimidos, antes da ocorrência dos respectivos fatos geradores durante o prazo de vigência contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*a) Consignar a descrição do estado dos bens nos Inventários.*
*b) Registrar todos os bens da APS-Lagarto em seu Inventário.*
*c) Realizar inspeção física visando localizar os bens móveis em tela e, caso a inspeção seja infrutífera, apurar a responsabilidade pelo seu desaparecimento.*
*d) Emitir Guias de Transferência de Material Permanente para os bens da APS-Ivo do Prado que foram deslocados para os locais provisórios de atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217771* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Promover, em consonância com o disposto no Decreto-Lei nº 200/67 e no Acórdão TCU nº 2057/2004 - Primeira Câmara, a adequada formalização dos processos de pagamento de despesas, com a inclusão de todos os documentos pertinentes (originais), devidamente avalizados, de modo a garantir sua fidedignidade, especialmente quando se tratar de boletins de medição.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*A Administração informou que:*
*"Não houve boletim de medição da 5 e última parcela normal do contrato inicial porque os serviços resultaram principalmente de créscimos/decréscimos de serviços, conforme planilha constante às fis. 849 do processo, cuja cópia anexamos. Uma medição com os itens conforme planilha de licitação não refletiriaa realidade dos serviços de fato executados, alem do mais trata-se da ULTIMA PARCELA, cujo valor, desde que os valores de acréscimos sejam idênticos aos dos decréscimos, corresponde ao restante para completar o valor total contratado. Assim liberamos a fatura com o atesto de serviços executados no corpo da nota fiscal conforme cópia em processo."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): d) Apurar responsabilidade da chefe de seção de recursos humanos quanto a posse irregular da servidora matricula n. 1558968 e não adoção de providências em relação a situação do servidor de matrícula n. 1312598.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199448* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(1) Que a Gerência Executiva do INSS em São Luis/MA exija da empresa contratada fornecimento a seus operários de todos os equipamentos de proteção individual, em conformidade com a NR-06 e NR-18 da Portaria do Ministério do Trabalho nº 214/1978.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213793* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Acompanhar adequadamente os contratos, atentando para o cumprimento dos prazos e cláusulas avençadas, instruindo tempestivamente os processos com toda a documentação necessária, conforme o previsto na Lei n.º 8.666/1993.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO DE JANEIRO - NORTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199448* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Elaborar, para as próximas licitações, Cronograma Físico-Financeiro condizente com as etapas reais de execução.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199448* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Instruir a Comissão de Licitação no sentido de que pequenas falhas sanáveis e irrelevantes não sejam limitadores à competitividade do processo, nem empecilhos para que a Administração adquira bens ou contrate serviços a partir da proposta mais vantajosa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199466* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Instruir os setores responsáveis acerca da necessidade de expor a fundamentação legal que motiva e ampara as situações ensejadoras de aditivação de contratos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199466* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se aos Gestores que em casos análogos republique o Edital determinando uma nova data para realização do certame licitatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199466* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor que efetue o recolhimento do saldo dos recursos do contrato em tela no valor de R$ 4.257,75.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Aprimorar seus controles administrativos no sentido de observar as determinações editalícias, bem como as da Lei de Licitações e Contratos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199447* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Dar efetividade, nas próximas execuções de contratos firmados, ao estabelecido no §1º, art. 67 da Lei 8.666/1993.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Levar ao conhecimento da Comissão especial de Recebimento de Obra, constituída por meio da Portaria INSS/GEXCGD/MS nº 067 de 22 de agosto de 2008, as irregularidades relacionadas à execução da obra de construção da APS de Três Lagoas/MS e que foram apontadas por esta equipe de auditoria.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Justifique de maneira objetiva e formalize quaisquer alterações no objeto do contrato que venham a ocorrer durante o seu prazo de execução.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Não permita a execução de serviços que não estejam formalmente acordados com a Gerência Executiva.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(003) Proceda à fiscalização "in loco" para verificar o quantitativo exato de splits instalados, bem como providenciar a devolução dos valores correspondentes à diferença entre o que foi contratado e o que foi de fato executado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213781* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Somente emitir termo de recebimento provisório após a execução dos serviços contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Caruaru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213781* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Manter em boa ordem a documentação referente a licitações, contratos celebrados e pagamentos realizados, facilitando o controle e evitando extravios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Caruaru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213781* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Realizar uma fiscalização minuciosa dos serviços executados, confrontando-os com os serviços contratados, com base nas plantas e planilhas da obra, notificando a empresa para a correção imediata das falhas encontradas e realização de serviços pendentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Caruaru* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213793* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Efetuar gestões junto à sede do INSS, no sentido de serem adotadas providências visando à implementação de ferramentas no sistema SABI, que permitam um controle efetivo de todas as demais atividades/perícias realizadas pelos médicos-peritos, mas que não passam pelo agendamento via sistema, possibilitando, dessa maneira, o gerenciamento da produtividade total dos referidos profissionais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO DE JANEIRO - NORTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Observar, nas próximas contratações de serviços e obras de engenharia, os prazos previstos no Art. 73 da Lei 8.666/93 e no Edital de Licitação no que diz respeito ao recebimento do objeto contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213793* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Torna-se imperioso que o INSS proceda o levantamento prévio de todo o material e bens permanentes acondicionados no interior da APS, que irá consubstanciar a realização do inventário físico-financeiro quando da efetiva instalação dos referidos bens, destacando-se a necessidade de proteção dos mesmos, em especial, quanto à eventual degradação pelo acondicionamento inadequado e exposição constante à poeira decorrente da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO DE JANEIRO - NORTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Certificar a devida correção dos defeitos resultantes da execução obra de construção da APS de Três Lagoas/MS, tendo em vista o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.: "Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados." (Lei 8.666/93).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Verificar junto ao representante da Administração, que exerceu a função de fiscal do Contrato, se em seus registros de acompanhamento há informações que possam indicar as possíveis causas das falhas apresentadas.*
*"Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Parág. 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados." (Lei 8.666/93)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213760* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Que a GEXDF dê celeridade às providências necessárias às contratações das obras previstas para 2008, em caráter de urgência, na intenção de cumprir o estabelecido no Plano de Obras 2008 para o Distrito Federal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex INSS/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213760* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Que a GEXDF dê maior prioridade à execução dos Planos de Obras anuais, iniciando as providências relativas à sua execução logo após a sua oficialização, no início de cada exercício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex INSS/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213758* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS implemente um sistema de priorização das obras que estabeleça critérios, formas de mensuração, ponderações e um número final que represente a necessidade e oportunidade de realização de cada obra, gerando, como produto, uma lista ordenada das obras. A sistemática a ser implementada deve estabelecer, ainda, formas de formalização de justificativas para alterações na priorização, seja na etapa de priorização propriamente dita, seja na etapa de execução do Plano de Obras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio do Ofício n. 600 INNS/PRES (29/07/09), a CGEPI informou que esta recomendação teria sido "atendida através da SA n. 224735, de 22.04.09". Tal SA (emitida pela CGU) foi respondida pela CGEPI em despacho (encaminhado por meio do ofício n. 360 INSS/PRES de 30/04/09), informando o que segue: "...informamos que as obras que compõe o Plano de Obras do INSS para 2009 foram inicialmente apresentadas e debatidas pelos Gestores do INSS durante o planejamento e elaboração do Plano de Ação do INSS para o exercício de 2009. O Plano de Ação 2009 foi aprovado pela Resolução n. 63 INSS/PRES, de 04.02.09 (Anexo I). O Plano de obras para 2009 resultou num total de 1.034 obras (Anexo II).*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213758* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o INSS implemente uma sistemática de mensuração e acompanhamento da efetividade da execução da ação orçamentária 5509 - Reformulação das APS, de modo que o grau de atingimento dos objetivos da aplicação de recursos seja conhecido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio de despacho (08/05/09) anexado ao ofício n. 660 INSS/PRES (29/07/09), a CGCAR informou o que segue:*
*"... Essa Ação apresente como produto "Unidade de Atendimento Reformulada", sendo a unidade de medida "Unidade", conforme (...) extraído do SIGPLAN. Neste sentido, entendemos que a maneira correta de avaliação desta ação é unidade reformulada ou não, utilizando como parâmetro o Plano de Obras da Instituição. Para tanto, cabe produzir extrato com plano e obras e respectivas entregas, informações prestadas pela CGEPI."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso, quando da elaboração de orçamento estimativo de obras civis para subsidiar os certames licitatórios, utilize como base de pesquisa o sistema SINAPI, conforme foi determinado pela Lei de Diretrizes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Implementar as medidas necessárias ao recebimento definitivo da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá efetuar contatos/gestões junto à Coordenação Geral de Benefícos/DF para acertos das inconsistências de dados referentes aos usuários cadastrados no sistema, verificando-se, ainda, a possibilidade de se extrair relatórios de ativos e inativos*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199471* | *3.1.1.11* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso dê celeridade às ações de capacitação dos servidores lotados nas Agências da Previdência Social, visando atender aos objetivos do programa.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Cuiabá* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que seja elaborado um novo cronograma físico-financeiro para a concluir a execução da obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Não realizar pagamentos antecipados e sim após os serviços prestados e não efetuar parcelamento em desacordo com as regras estabelecidas no Contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar responsabilidades dos contratados nas fases de projeto e execução e também do acréscimo de valor ao contrato pelo INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213807* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*A diferença de 257,31m², que não foi aprovada nem executada, refere-se à área projetada a maior pela empresa contratada para elaboração dos projetos e deveria ser ressarcida ao INSS pela empresa no valor de R$ 6.641,69.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*O INSS deverá efetuar contatos/gestões junto ao órgão central para acerto das inconsistências referentes ao represamento de benefícios, geradas pelo Sistema Único de Benefícios - SUB.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a causa da alteração do tipo de estaqueamento da fundação prevista no contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216902* | *3.1.1.10* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Atendimento* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *O INSS deverá avaliar a possibilidade de se implantar um Sistema gerenciador de todas essas atividades realizadas pelos médicos-peritos Extras-SABI, que funcione como instrumento de controle de produção, de apresentação de dados, indicadores, e demais informações* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*A diferença de 257,31m², que não foi aprovada nem executada, refere-se à área projetada a maior pela empresa contratada para elaboração dos projetos e deveria ser ressarcida ao INSS pela empresa no valor de R$ 6.641,69.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Compatibilizar o horário real da jornada de trabalho praticada e os registros dos sistemas de RH e SIAPE, após a normatização a ser efetuada pela Administração Central do INSS, em cumprimento ao disposto na Medida Provisória nº 441/08.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Instaurar mecanismos de controle e cobrança dos servidores para que mantenham suas folhas de ponto devidamente regularizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Instaurar, de imediato, Procedimento Administrativo Diciplinar, conforme estabelece o artigo 143 da lei 8.112/90, visando apurar infração ao disposto no artigo 117, inciso x, bem como, apurar a compatibilidade do hórario de atuação nas respectivas entidades particulares com a jornada de trabalho junto ao INSS, referente aos seguintes servidores:*
*a.1) Matrícua n. 0543373 CPF n. 005.519.021-91*
*a.2) Matrícua n. 0543251 CPF n. 181.932.181-91*
*a.3) Matrícua n. 1543806 CPF n. 310.029.436-04*
*a.4) Matrícua n. 1422445 CPF n. 249.631.511-20*
*a.5) Matrícua n. 1466626 CPF n. 422.255.313-15*
*a.6) Matrícua n. 0886494 CPF n. 160.502.231-49*
*a.7) Matrícua n. 1499936 CPF n. 031.537.098-07*
*a.8) Matrícua n. 0886365 CPF n. 782.909.888-34*
*a.9) Matrícua n. 0886341 CPF n. 139.720.571-72*
*a.10) Matrícua n. 1264099 CPF n. 826.940.028-91*
*a.11) Matrícua n. 1532245 CPF n. 792.426.341-15*
*a.12) Matrícua n. 1312570 CPF n. 778.987.531-00*
*a.13) Matrícua n. 543172 CPF n. 811.820.158-91*
*a.14) Matrícua n. 1536427 CPF n. 777.415.017-04*
*a.15) Matrícua n. 1536496 CPF n. 254.153.609-72*
*a.16) Matrícua n. 886345 CPF n. 182.630.879-00*
*a.17) Matrícua n. 523182 CPF n. 028.181.751-00*
*a.18) Matrícua n. 886351 CPF n. 061.610.571-15*
*a.19) Matrícua n. 1536952 CPF n. 237.244.801-30*
*a.20) Matrícua n. 886520 CPF n. 102.177.973-34*

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento** | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | |
| | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | |
| **Recomendações - OCI** | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *211975* | *3.1.2.1* | |
| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | | | **Código SIORG** |
| *Recursos Humanos* | | | |
| **Descrição da Deliberação** | | | |
| *(Recomendação 002): Solicitar que os servidores abaixo listados apresentem ao inss compovante de atualização dos dados junto ao CNPJ das enteidades cujos registrosapontam as suas participaçãis. Cantrariando dispositivos da lei 8.112/90.*<br>*B.1) Matrícua n. 0543171 CPF n. 208.887.401-15*<br>*B.2) Matrícua n. 0543267 CPF n. 297.901.587-34*<br>*B.3) Matrícua n. 1536635 CPF n. 358.296.999-15*<br>*B.4) Matrícua n. 0886417 CPF n. 546.534.798-87*<br>*B.5) Matrícua n. 0886415 CPF n. 128.359.191-04*<br>*B.6) Matrícua n. 1145285 CPF n. 093.293.028-07* | | | |
| **Providências adotadas** | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | **Código SIORG** |
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento** | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | |
| | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): a) Notificar, em observância à primeira parte do artigo 133 da Lei n. 8.112/90, a ilegalidade da acumulação de cargo público aos seguintes servidores:*
*a.1) Servidora CPF n. 322.521.371-34 , matrícula n. 0473145*
*a.2) Servidor CPF n. 782.909.88-34 , matrícula n. 0886365*
*a.3) Servidora CPF n. 160.502.231-49 , matrícula n. 0886494*
*a.4) Servidor CPF n. 200.197.931-20 , matrícula n. 1287992*
*a.5) Servidor CPF n. 391.202.791-91 , matrícula n. 1312598*
*a.6) Servidor CPF n. 186.728.638-60 , matrícula n. 1359731*
*a.7) Servidor CPF n. 249.631.511-20 , matrícula n. 1422445*
*a.8) Servidor CPF n. 835.289.977-53 , matrícula n. 1499635*
*a.9) Servidora CPF n. 300.976.651-34 , matrícula n. 1499958*
*a.10) Servidor CPF n. 926.199.597-72 , matrícula n. 1500270*
*a.11) Servidor CPF n. 976.192647-87 , matrícula n. 1501824*
*a.12) Servidora CPF n. 777.415.017-04 , matrícula n. 1536427*
*a.13) Servidor CPF n. 237.244.801-30 , matrícula n. 1536952*
*a.14) Servidora CPF n. 448.178.781-34 , matrícula n. 1558968*
*a.15) Servidor CPF n. 004.823.788-40 , matrícula n. 6597605*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002): b) Em cumprimento ao artigo da lei 8.112/90, apurar responsabilidades das acumulações ilícitas de cargo referentes aos seguintes servidores:*
*b.1) Servidora CPF n. 322.521.371-34 , matrícula n. 0473145*
*b.2) Servidor CPF n. 782.909.88-34 , matrícula n. 0886365*
*b.3) Servidora CPF n. 160.502.231-49 , matrícula n. 0886494*
*b.4) Servidor CPF n. 200.197.931-20 , matrícula n. 1287992*
*b.5) Servidor CPF n. 391.202.791-91 , matrícula n. 1312598*
*b.6) Servidor CPF n. 186.728.638-60 , matrícula n. 1359731*
*b.7) Servidor CPF n. 249.631.511-20 , matrícula n. 1422445*
*b.8) Servidor CPF n. 835.289.977-53 , matrícula n. 1499635*
*b.9) Servidora CPF n. 300.976.651-34 , matrícula n. 1499958*
*b.10) Servidor CPF n. 926.199.597-72 , matrícula n. 1500270*
*b.11) Servidor CPF n. 976.192647-87 , matrícula n. 1501824*
*b.12) Servidora CPF n. 777.415.017-04 , matrícula n. 1536427*
*b.13) Servidor CPF n. 237.244.801-30 , matrícula n. 1536952*
*b.14) Servidora CPF n. 448.178.781-34 , matrícula n. 1558968*
*b.15) Servidor CPF n. 004.823.788-40 , matrícula n. 6597605*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *220873* | *3.1.2.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Presidência* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *002: "Que o INSS implemente os acórdãos do Tribunal de Contas da União constantes das tabelas V e VI deste Relatório".* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *PRESIDÊNCIA* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216902* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Avaliar a viabilidade de extensão da "grade horária" das perícias agendadas eletronicamente via SABI, tendo em vista o remanejamento dos processos de recursos para APS BI CENTRO.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio de Janeiro/Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar a devolução do valor relativo aos serviços identificados como não executados, conforme discriminados na tabela acima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) Adotar medidas para que sejam levantadas as causas das discrepâncias entre os valores contratados e os valores das medições, a fim de que sejam providenciadas as medidas e sanções administrativas cabíveis, em caso de descumprimento contratual pela contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso abra procedimento para apurar responsabilidade dos agentes denvolvidos na elaboração da Planilha Orçamentária, visto que, além de descumprir determinação da Lei nº 11.178/05, o sobrepreço.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Gerência Executiva aprimore seus controles no sentido de evitar divergências nos prazos dos contratos e termos aditivos com suas respectivas publicações, visando a contagem correta dos dias de suas vigências, de acordo com o disposto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a abertura de procedimento para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, bem como apurar e recuperar o valor pago a maior. Se esta ação não lograr êxito na recuperação do valor, deve ser instaurada Tomada de Contas Especial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a Gerência Executiva cumpra os dispositivos inseridos nos editais de licitação, sobretudo aqueles que visam assegurar que as propostas comerciais apresentadas nos certames estejam compatíveis com os preços praticados no mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Na análise para validação do BDI das empresas licitantes, não aceitar itens que afrontam as decisões do Tribunal de Contas da União, especialmente os Acórdãos nº 1542/2003-Plenário, 1595/2005-Plenário e 2469/2007-Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213806* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a responsabilidade de quem deu causa a nulidade do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Ger Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que a administração, por ocasião do atesto das medições dos serviços executados pelas empresas contratadas, se abstenha de autorizar pagamento de despesas incompatíveis com os quantitativos efetivamente aplicados na obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Aprimorar seus controles administrativos com o objetivo de elaborar as peças imprescindíveis ao certame.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199472* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Solicitar para que as correções na obra de reforma sejam realizadas pela empresa prestadora do serviço.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199475* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Devolver aos cofres públicos R$ 6.294,72, valor este correspondente à não comprovação de que os itens da planilha orçamentária da empresa Franca Construções, Manutenção e Serviços Ltda. (Projetos "As Built" de instalações elétricas, hidrossanissanitárias)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Teresina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199489* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a correção e reposição de valores referentes a cobrança indevida de valores inclusos no BDI.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Foi ajuizada ação de cobrança pela Procuradoria Federal Especializada – AGU."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199489* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a correção e apuração de responsabilidade pelas irregularidades verificadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Em 18/11/2010, foi encaminhado relatório à Corregedoria Regional em Porto Alegre, para apuração de responsabilidade de servidores, tendo em vista pagamentos realizados a maior na obra de construção da APS de Fraiburgo.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199489* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Verificar os pontos de estrangulamento que estão onerando o tempo de atendimento na agência para os serviços destacados e tomar as medidas corretivas para sanar o desvio verificado, uma vez que os servidores participaram de curso para melhoria do atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199490* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Corregedoria-Geral* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos a adoção de procedimentos administrativos para correção e apuração de responsabilidade pelas irregularidades verificadas, bem como para a restituição dos prejuízos causados ao erário. Em não se logrando êxito, recomendamos a instauração de tomada de contas especial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Em 29/11/2010, foi encaminhado relatório à Corregedoria Regional em Porto Alegre, para apuração de responsabilidade de servidores, tendo em vista pagamentos realizados a maior na obra de reforma da APS de Videira. Para a restituição dos prejuízos, foi ajuizada ação de cobrança, através de dívida ativa, pela Procuradoria Federal Especializada – AGU.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199490* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Reforçar junto aos servidores da Unidade a necessidade de registrar no sistema SGA cada etapa do serviço realizado imediatamente após a sua conclusão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199471* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recolher aos cofres da União a quantia de R$ 12.514,86 correspondente ao percentual de 2,28% das despesas relativas a IR e CSLL inclusas indevidamente no BDI da contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213781* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Manter em boa ordem a documentação referente a licitações, contratos celebrados e pagamentos realizados, facilitando o controle e evitando extravios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CARUARU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Recomendamos à Diretoria de Recursos Humanos do INSS, caso não seja comprovada a mudança domiciliar do dependente da servidora SIRLEY PINHEIRO NEVES - mat. 0.552.671, citado anteriormente, proceder à reposição do valor pago, uma vez que, até o término dos trabalhos de auditoria, não havia sido apresentada a documentação solicitada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Adotar medidas para que sejam levantadas as causas das discrepâncias entre os valores contratados e os valores das medições, a fim de que sejam providenciadas as medidas e sanções administrativas cabíveis, em caso de descumprimento contratual pela contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Durante a fiscalização do contrato, atentar para discrepâncias entre os valores contratados e os executados, a fim de que eventuais incoerências possam ser tempestivamente corrigidas e de que seja zelado o pactuado em contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos ao Gestor providenciar a regularização das impropriedades apontadas, bem como proceder a concessão do termo de recebimento definitivo da obra e requerer o necessário HABITE-SE para regularizar o funcionamento da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Justifique de maneira objetiva e formalize quaisquer alterações no objeto do contrato que venham a ocorrer durante o seu prazo de execução.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Não permita a execução de serviços que não estejam formalmente acordados com a Gerência Executiva.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213783* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: A GEX-Petrolina deverá realizar estudos técnicos fundamentados que, de fato venham a subsidiar adequadamente e de maneira pertinente a tomada de decisão dos órgãos/setores responsáveis, contemplando, dentre outros aspectos de análise, informações atinentes à demanda histórica pelos serviços prestados, projeções de acordo com expectativa de incremento na prestação de serviços previdenciários, estrutura física, questões logísticas, produzindo comparativos entre APS subordinadas à GEX-Petrolina.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/PETROLINA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213781* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Somente emitir termo de recebimento provisório após a execução dos serviços contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CARUARU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à Entidade que cobre da empresa a qualidade do serviço prestado durante o prazo de responsabilidade pela reforma efetuada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213781* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Realizar uma fiscalização minuciosa dos serviços executados, confrontando-os com os serviços contratados, com base nas plantas e planilhas da obra, notificando a empresa para a correção imediata das falhas encontradas e realização dos reviços pendentes.*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *GEX/CARUARU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: Certificar a devida correção dos defeitos resultantes da execução da obra de construção da APS de Três Lagoas/MS, tendo em vista o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93: "Art. 69. O contrato é obrigatório a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados." (Lei 8.666/93)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213773* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*003: Verificar junto ao representante da Administração, que exerceu a função de Fiscal do Contrato, se em seus registros de acompanhamento há informações que possam indagar as possíveis causas das falhas apresentadas.*
*"Art.67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. § 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados." (Lei 8.666/93)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213760* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Que a GEXDF dê celeridade às providências necessárias às contratações das obras previstas para 2008, em caráter de urgência, na intenção de cumprir o estabelecido no Plano de Obras 2008 para o Distrito Federal.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/INSS/DF* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213760* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *002: Que a GEXDF dê maior prioridade à execução dos Planos de Obras anuais, iniciando as providências relativas à sua execução logo após a sua oficialização, no início de cada exercício.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX/INSS/DF* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Recomendamos à Diretoria de Recursos Humanos do INSS que avalie os atos autorizativos de cessão de modo a garantir, também, o interesse de Instituto conforme preceitua o Parágrafo Único, do art. 2º do Decreto nº 4.050/2001."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao Gestor providenciar a regularização das impropriedades apontadas, bem como proceder a concessão do termo de recebimento definitivo da obra e requerer o necessário habite-se para regularizar o funcionamento da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*003: Proceda à fiscalização "in loco" para verificar o quantitativo exato de splits instalados, bem como providenciar a devolução dos valores correspondentes à diferença entre o que foi contratado e o que foi de fato executado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/GARANHUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*005: " Elaborar análise do custo-benefício dos contrratos de Tele-atendimento, de modo a priorizar a compatibilidade dos preços praticados nos contratos com os de mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRAT* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Memo nº 159/2008/INSS/ DIRAT, de 26.09.2008: Demanda deva ser encaminhada à DIROFL.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendação 005: "Que a Auditoria Interna do INSS efetue a alteração do "status" dos Acórdãos constantes da tabela VI para "pendentes" ou "em implementação", conforme o caso, até o efetivo cumprimento dos mesmos".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Memorando nº. 32/INSS/AUDGER, de 21de janeiro de 2009: Providências a serem adotadas: A Auditoria-Geral está revisando cada um dos itens solicitados.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*005: " Adote medidas/providências no sentido de regularizar as constatações apontadas no item concernente à análise dos processos nas alíneas de "a" a "p".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIROFL* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Publicado o Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Resolução n° 99/INSS/PRES, de 02 de agosto de 2010 - CAPÍTULO XIII – Suprimentos de Fundos - Concessão, Realização e Controle (Parte 1 – Normativo – página 50) e Suprimentos de Fundos – (Parte 2 – Ececução Orçamentária e Financeira - Itens Diferentes de Despesas – página 1.422)."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Que o INSS encaminhe os resultados obtidos com as providências adotadas pelas Gerências Executivas, visando a regularização dos fatos apontados em auditorias realizadas por esta CGU, nos exercícios de 2002 a 2006, referentes ao pagamento de aposentadorias, abonos e auxílios pela referida Entidade, ainda não enviadas a esta SFC/CGU-PR.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *220873* | *3.1.1.12* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *002: " Que o INSS adote providências junto às Gerências Executivas para regularização dos fatos apontados ainda ausentes de medidas corretivas.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *220873* | *3.1.1.12* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *003: "Que o INSS apure responsabilidade pela ausência de providências das Gerências Executivas quanto às irregularidades apontadas".* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *DIRBEN* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*004: " Que o INSS encaminhe as providências adotadas com vistas a recuperação dos valores pagos independentemente para os benefícios já cessados e para os quais foram identificados irregularidades na concessão/manutenção dos mesmos, ainda não enviadas a esta SFC/CGU-PR.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRBEN* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213783* | *3.1.1.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *002: Ao final dos estudos técnicos subsidiários, a GEX-Petrolina deverá encaminhá-los aos setores próprios, conforme trâmite exigido pelo Manual de Adequação das Agências da Previdência Social.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX/PETROLINA* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*003: " Fazer gestões junto aos órgãos responsáveis a fim da realização de concursos com vagas em quantidade suficiente a fim de preencher as necessidades de atendimento nas Agências.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Memo nº 186/2008/INSS/ DIRAT, de 26.09.2008:A DIRAT solicitará junto a DRH abertura de concurso público com vistas ao preenchimento das vagas necessárias e, assim suprir as reais necessidades de atendimento...."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Implantar mecanismos de controle que permita instituir indicativos que avalie a necessidade de capacitação, garantindo a participação de seus servidores em programas de formação e de educação continuada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *220873* | *3.1.1.18* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

| Descrição da Deliberação |
|---|
| *002:"Que o gestor encaminhe a esta CGU, quando implementadas, o resultado das ações corretivas realizadas pelo INSS acerca das recomendações feitas pela Auditoria Interna do INSS, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal e cível, se for o caso."* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| | |

| Justificativa para o seu não cumprimento |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*003:" Que o INSS efetive o cumprimento dos itens 5.1 e 5.2 do Acórdão 1342/2008 - 1ª Câmara, com posterior encaminhamento das providências adotadas a esta Secretaria Federal de Controle, a fim de darmos cumprimento às recomendação do TCU.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213779* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Garantir que todas as informações necessárias à realização da priorização das APS's sejam repassadas às Gerências Executivas e que os critérios utilizados na mesma sejam formalizados, os quais devem ser enviados para as Diretorias em Brasília, evidenciem a escolha das APS's a serem reformadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GER.REG.RECIFE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213790* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Adotar medidas gerenciais visando a um controle real efetivo de todas as demais atividades pelos médicos-peritos, não controladas atualmente pelo sistema SABI, que possibilitem à administração verificar, a qualquer tempo, o cumprimento da carga horária a distribuição e alocação de todas as atividades, e, por fim, a produtividade total dos referidos profissionais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/RJ-CENTRO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213790* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Adotar as devidas providências junto ao setor responsável pela manutenção/desenvolvimento do sistema, no sentido de se reformular as terminologias utilizadas a readequação do sistema com vistas a elidir inconsistências de dados acerca das informações gerenciais disponibilizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/RJ-CENTRO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos à unidade que formalize Termos Aditivos quando houver alteração contratual, como determina o artigo 65, I, "a", da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: Recomendamos aos gestores que ao executarem contratos, observem os seus termos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/ANAPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *220873* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*002: " Fazer levantamento das necessidades de lotação de servidores nas Agências da Previdência Social de modo a dar atendimento aos segurados sem a criação de filas em frente as Agências, sejam elas físicas ou "virtuais".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Memo nº 186/2008/INSS/ DIRAT, de 26.09.2008:"Informamos que foi criado, nesta Diretoria de Atendimento, um Grupo de Trabalho conforme Portaria 374/2008, com objetivo de definir a lotaçãop ideal de sevidores para as APS. Esclarecemos ainda que, os trabalhos estão em fase de conclusão."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213790* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar medidas gerenciais visando a um controle real efetivo de todas as demais atividades realizadas pelos médicos-peritos, não controladas atualmente pelo sistema SABI, que possibilitem à administração verificar, a qualquer tempo, o cumprimento da carga horária, a distribuição e alocação de todas as atividades, e, por fim, a produtividade total dos referidos profissionais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ - Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Recomendamos cientificar os órgãos cessionários sobre o reembolso da remuneração dos servidores cedidos, bem como sobre o término da cessão caso persista o descumprimento dos parágrafos 1°,2° e 3°, do artigo 4º do Decreto nº 4.050, de 12.12.2001."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213777* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Exigir dos fiscais nomeados para acompanhamento das obras, por meio de rotinas formais, que atestem as faturas de serviços apresentadas pelas empresas somente após o exame minucioso dos boletins de medição produzidos, deixando sua assinatura nesses documentos como prova cabal de ter tomado conhecimento de seu teor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213777* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Abster-se de efetuar pagamentos sem a efetiva aquisição dos materiais e execução dos serviços contratados, bem como de autorizar a realização de serviços, não previstos no orçamento, sem o devido aditamento contratual.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex joão Pessoa* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213777* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Apurar a responsabilidade pela omissão em publicar o ato administrativo em tempo hábil e pelo imprevisto gasto de recursos públicos, advindo de um novo certame licitatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex João Pessoa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213794* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*A unidade deve providenciar a revisão dos procedimentos de medição e pagamento, a fim de apurar as importâncias corretas devidas ao contratado e sanar as divergências encontradas, solicitando o ressarcimento da quantia de R$ 12.091,24 (doze mil, noventa e um reais e vinte e quatro centavos), paga indevidamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campos dos Goytacazes* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213779* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Garantir que todas as informações necessárias à realização da priorização das APS's sejam repassadas às Gerências Executivas e que os critérios utilizados na mesma sejam formalizados, de maneira que os documentos utilizados na seleção da APS, os quais devem ser enviados para as Diretorias em Brasília, evidenciem a escolha das APS's a serem reformadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Regional Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213746* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 008): Aplicar penalidade à contratada de suspensão temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme constante na alínea "d" da cláusula décima primeira do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Foi feita uma consulta a CGU através do Oficio nº 133/GEXRBC/INSS de 24/12/2009, por orientação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, através da Nota Técnica 41/2009, a qual respondeu através de E-mail datado de 29 de novembro de 2010, o qual transcrevemos a seguir, cuja cópia segue anexo aos documentos comprobatórios, dossiê fls. 71.*

*De: Joselito Ferreira Salgado [mailto:joselito.salgado@cgu.gov.br]*
*Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2010 17:54*
*Para: Elias Martins Evangelista - INSSAC*
*Cc: CGUAC - Controladoria Geral da União no Estado do Acre; SFCDPPAS-Coordenação G. A. Prog. Área Previdência Assit. Social; Paulo Roberto Alves Cavendish*
*Assunto: Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008 - Obras da APS de Cruzeiro do Sul*

*Senhor Gerente Executivo do INSS em Rio Branco/AC,*
*Informamos à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC que as recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 213746, de 11/12/2008, relativas às obras de engenharia de reforma e ampliação da APS-Cruzeiro do Sul, objeto do contrato firmado com a Solu's Engenharia, ainda pendentes de atendimento, deverão ser desconsideradas, uma vez que serão substituídas por recomendações atualizadas relativas aos trabalhos desenvolvidos pela CGU no exercício de 2010, as quais estarão consubstanciadas nos Relatórios de Fiscalização nº 246115, 246301 e 246487. Tais relatórios serão enviados diretamente do órgão central da CGU para o INSS, em Brasília, que, posteriormente, os encaminhará à Gerência Executiva do INSS em Rio Branco/AC.*
*Joselito Ferreira Salgado*
*Analista de Finanças e Controle*
*CGU-Regional/AC*

*Por meio do Memo n. 35/LOG/INSS (28/05/09), a GEXRBC informou o que segue:*
*"Estaremos cumprindo a recomendação."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213813* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 001): Recomendamos que a Gerência Executiva São Paulo - Leste do INSS, quando da realização de novas licitações, proceda a levantamento estimativo de preços mediante pesquisa de preços ou outro procedimento que permita verificar a conformidade das propostas com os preços coerentes do mercado ou fixados por órgão oficial competente, fazendo constar dos respectivos processos licitatórios as pesquisas realizadas ou o registro do procedimento utilizado.*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Gex São Paulo - Leste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Recomendamos à Entidade que implante um efetivo controle dos processos represados a fim de que os mesmos sejam devidamente regularizados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Não verificamos providências do Gestor para evitar e regularizar a ocorrência citada até a data da Auditoria da CGUPE.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213790* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*Adotar as devidas providências junto ao setor responsável pela manutenção/desenvolvimento do sistema, no sentido de se reformular as terminologias utilizadas e readequação do sistema com vistas a elidir inconsistências de dados acerca das informações gerenciais disponibilizadas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex RJ - Centro* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à unidade que formalize Termos Aditivos quando houver alteração contratual, como determina o artigo 65, I, "a" da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos aos gestores que ao executarem contratos, observem os seus termos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213763* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que cobre da empresa a qualidade do serviço prestado durante o prazo de responsabilidade pela reforma efetuada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Anápolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213783* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(001) A Gex Petrolina deverá realizar estudos técnicos fundamentados que, de fato, venham a subsidiar adequadamente e de maneira pertinente a tomada de decisão dos órgãos/setores responsáveis, contemplando, dentre outros aspectos de análise, informações atinentes à demanda histórica pelos serviços prestados, projeções de acordo com expectativa de incremento na prestação de serviços previdenciários, estrutura física, questões logísticas, produzindo comparativos entre APS subordinadas à GEX Petrolina.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrolina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213783* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Ao final dos estudos técnicos subsidiários, a GEX Petrolina deverá encaminhá-los aos setores próprios, conforme trâmite exigido pelo Manual de Adequação das Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Petrolina* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 002) a) Implantar mecanismos de controle das atividades desempenhadas pelo servidores lotados na GBENIN, adontado indicadores objetivos e quantificaveis, que compatibilize as atividades dos servidores com suas jornadas diárias de trabalho (04 ou 08 horas diárias) e acompanhar o cumprimento deste controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE BENEFÍCIOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213813* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos que a Gerência Executiva São Paulo - Leste do INSS solicite junto à contratada a devolução do valor pago a maior, por serviços não executados na instalação de piso e rodapé vinílico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Paulo - Leste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*004:" Recomendamos ao Chefe da APS que notifique à GEX/REC e ao Gestor do Sistema SABI do risco da inexistência de perfis diferenciados de acesso dos servidores do Sistema."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Manter os cadastros funcionais atualizados no SIAPE como forma de ser verificada a habilitação do servidor para fins de enquadramento no percentual devido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*003:" Criar mecanismos de controle que permitam assegurar o devido pagamento da Gratificação."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *218400* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*004:" Observar que a Gratificação em comento é de caráter eventual, conforme artigo 1º, do Decreto nº 6.114/2007, como forma de não se confundir com as atribuições inerentes ao cargo efetivo do servidor, nem tampouco com o da Unidade de Recursos Humanos de sua localização."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DRH* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: " Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma a que os processos de concessão de aposentadoria sejam devidamente formalizados."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:"Recomendamos à Entidade que adote providências para realização do treinamento, o servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno da Autarquia, a fim de que seja implantado o efetivo controle para saneamento de irregularidades de benefícios da APS Paulista."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência da impropriedade apontada.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001: "Recomendamos à Entidade que acompanhe a efetiva correção do cadastro de servidores do Sistema Prisma."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Por meio da Solicitação de Auditoria n° 216878/01, de 02/10/08, solicitamos à Agência a apresentação de relação de todos os servidores da APS—Paulista e a relação de usuários cadastrados (NOME, LOTAÇÃO E MATRÍCULA) com indicação de "Status" (ativo/inativo) e transações permitidas nos sistemas PRISMA, CADPF/CNIS/PLSNUS e SABI.*
*Não verificamos providências do Gestor para regularizar a ocorrência citada até a data da Auditoria da CGU/PE.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *213746* | | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| **Providências adotadas** |

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Gex Rio Branco* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*003:" Recomendamos ao Gestor que comunique à GEX/REC e/ou ao Gestor do Sistema SABI as dificuldades decorrentes da não concessão de acesso ao Chefe da APS ao referido Sistema, solicitando que seja criado uma acesso para a APS apenas para consultas gerenciais ao Sistema.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *213782* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*(002) Durante a fiscalização do contrato, atentar para discrepâncias entre os valores contratados e os executados, a fim de que eventuais incoerências possam ser tempestivamente corrigidas e de que seja zelado o pactuado em contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Garanhuns* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:"Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de arquivamento de processos e documentos a fim de preservar a integridade física dos mesmos."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência da impropriedades apontadas.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Recomendamos ao Chefe da Agência que adote providências junto à GEX/REC a fim de que sejam entregues à Agência os materiais necessários aos processos de arquivamento dos documentos da APS, a exemplo das estantes de aço."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência da impropriedades apontadas.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*003:"Recomendamos ao Chefe da APS Paulista que solicite à GEX/REC a elaboração dos contratos necessários às manutenções e reformas do prédio da Agência de Paulista, em especial as instalações onde são arquivados os documentos da Agência."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência da impropriedades apontadas.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*004:" Recomendamos ao Gestor que planeje e solicite à GEX/REC os treinamentos necessários a sua equipe de trabalho relativa ao setor de arquivos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência da impropriedades apontadas.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:"Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma que sejam formalizados os devidos processos para os casos em que forem realizados Pagamentos Alternativos de Benefícios - PAB".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para evitar a ocorrência das impropriedades apontadas.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:" Recomendamos à Entidade que comunique ao Gestor do Sistema Plenus a inconsistência a fim de que esta seja regularizada."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Não veriticamos providências do Gestor para regularizar a ocorrência citada até a data da Auditoria da CGUPE.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*001:"Recomendamos à Entidade que aperfeiçoe seus controles administrativos de forma que haja o devido acompanhamento das pesquisas realizadas pela Agência."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*O Chefe da APS não adotou providências suficientes para implantar os devidos controles sobre as pesquisas da Agência.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216878* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*002:" Recomendamos que o Gestor da APS, em função das atividades por ele exercidas, solicite ao Gestor do Sistema CADPF/CNIS/PLENUS acesso ao mesmo."*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Recife* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*
*Recomenda-se ao Gestor que exija dos prestadores de serviços a apresentação de comprovantes do efetivo pagamento dos débitos previdenciários e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para comprovação da regularidade fiscal por ocasião da efetuação dos pagamentos pela Administração da Unidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto ao correto pagamento de servidores contratados para execução de serviços continuados, além de exigir da prestadora dos serviços a retificação do pagamento tendo em vista as disposições contratuais e a convenção coletiva que determina no mínimo o pagamento do piso salarial da categoria.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*

*Recomenda-se ao Gestor o aprimoramento de seus controles internos administrativos para atender à Lei nº 8.666/93 em seu artigo 29, incisos III e IV, combinado com artigo 55, inciso XIII, que dispõem sobre a necessidade de manutenção das condições relativas à regularidade fiscal dos fornecedores de bens e prestação de serviços durante a execução do contrato com a administração pública.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomenda-se, ainda, que o Gestor efetue a verificação prévia da regularidade de seus fornecedores junto ao INSS e FGTS na ocasião dos pagamentos, bem como as autue em seus respectivos processos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação dos relatórios de presença dos contratados com as devidas avaliações do fiscal do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação de documentos que atestem a experiência e escolaridade dos servidores contratados para execução de serviços continuados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação de comprovantes de treinamento pela Administração dos servidores contratados para execução de serviços continuados, conforme cláusula contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): Dar imediato conhecimento ao Governo do Estado de MS, prefeituras municipais e órgãos públicos citados para que seja adotadas providências no âmbito daqueles entes estatais referente a acumulação de cargos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomenda-se ao Gestor o aprimoramento dos controles internos administrativos para evitar o registro incorreto de data de formalização do contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 015*
*Recomenda-se ao Gestor que na elaboração de seus termos contratuais dê cumprimento ao disposto na Lei nº 8666/93, especialmente ao que se refere ao artigo 55, inciso XIII.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007*
*Recomenda-se ao Gestor que efetue os pagamentos após sua regular liquidação, que nestes casos é caracterizada pelo atesto dos documentos fiscais, no sentido de atender ao disposto na Lei nº 4.320/64, artigo 62.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008*
*Recomenda-se, ainda, que o servidor responsável pelo recebimento de bens e serviços dos fornecedores, além de atestar, assinando no verso do documento fiscal, indique a data da ocorrência, para que possibilite a verificação da cronologia dos fatos, quando necessário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao Gestor o aprimoramento dos controles internos administrativos para evitar ocorrências de pagamentos de despesas indevidas aos prestadores de serviços.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008*
*Por fim, recomenda-se ao Gestor que determine a apuração de responsabilidade e, se for o caso, aplicação das respectivas sanções.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao Gestor providências no sentido de ressarcimento do valor de R$ 194,25 ao erário público devidamente corrigido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomenda-se ao Gestor providências no sentido de ressarcir o valor de R$ 6.556,90 ao erário público devidamente corrigido, conforme levantamento efetuado no item 2 desta constatação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomenda-se ao Gestor que exija das empresas contratadas o cumprimento do valor da garantia conforme previsto no instrumento contratual, inclusive nas repactuações.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 008*
*Recomendamos ao Gestor que elabore e autue nos autos dos processos licitatórios relativos à contratação de obras e serviços os orçamentos detalhados em planilhas de quantitativos e preços unitários, conforme exigência da Lei nº 8.666/93 em seus artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40, § 2º, inciso II.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao gestor aprimorar os controles administrativos sobre os pagamentos que a unidade efetua.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Ante o exposto, recomenda-se ao gestor levantar todos os pagamentos efetuados a partir do exercício de 2008, aos beneficiários contemplados pela bolsa de graduação, visando identificar situações semelhantes ao fato ora relatado, providenciando para que sejam imediatamente recolhidos aos cofres públicos todos os valores pagos indevidamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao Gestor que aprimore seus controles internos administrativos para evitar falhas na formalização dos processos no sentido de garantir a integridade dos autos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomenda-se ao Gestor que, ao efetuar os procedimentos licitatórios, observe as determinações dos normativos que os regulam, especialmente ao que se refere à elaboração e autuação em processo dos respectivos Planos de Trabalhos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomenda-se ao Gestor que ao efetuar os procedimentos licitatórios observe as determinações contidas no inciso I, do § 2º, do artigo 7º da Lei 8666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomenda-se ao Gestor atender os dispostos da Lei n.º 8.666/93 e Decreto n.º 3.555/00, inclusive, quanto à exigência de aprovação prévia do Projeto Básico/Termo de Referência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas pagos pela empresa contratada nos respectivos processos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007*
*Recomenda-se ao Gestor que ao efetuar licitações para manutenção de viaturas e demais bens, em que são considerados descontos no julgamento das propostas de fornecimento de peças e materiais, realize pesquisas e estudos com base em informações do mercado local para fins de consignação nos instrumentos convocatórios dos percentuais de desconto mínimo aceitável.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à liquidação e pagamento nos processos de execução de despesas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 009*
*Recomenda-se ao Gestor que elabore os editais de licitação de acordo com o que dispõe o Decreto nº 5.450/05 e Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 010*
*Recomendamos ao Gestor que dê publicidade e autue em processo os comprovantes de publicação dos extratos dos editais e dos resultados dos processos licitatórios, disposto nos Decretos nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, XII e nº 5.450/05, artigo 30, XII, "b".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 011*
*Aprimoramento dos controles administrativos com o objetivo de cumprir o prazo mínimo de 8 dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a sessão de abertura das propostas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 012*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação de comprovantes de consulta ao SICAF anterior à assinatura do contrato para verificar a regularidade de empresa vencedora de processo licitatório.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 013*
*Aprimoramento dos controles administrativos quanto à autuação em processo do documento de convocação da licitante vencedora para a assinatura do termo de contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 014*
*Recomenda-se ao Gestor que dê celeridade nos trâmites dos recursos dos licitantes e profira as respectivas decisões dentro dos prazos estabelecidos na Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*
*Recomenda-se ao Gestor não efetuar pagamentos de despesas sem a comprovação em documentos fiscais do efetivo fornecimento dos bens ou serviços prestados à administração, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64 em seus artigos 62 e 63.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*
*Recomenda-se ao Gestor que ao efetuar os procedimentos licitatórios efetue levantamento de preços para atender o inciso V, § 1º, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o Acórdão TCU nº 828/2004 da Segunda Câmara.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Providenciar para que sejam colocadas placas de identificação nos imóveis localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomenda-se ao Gestor não efetuar pagamentos de despesas sem a comprovação por meio de documentos fiscais do efetivo fornecimento dos bens ou serviços prestados à administração, em atendimento aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 016 Fazer constar nos processos de pagamentos documentos comprobatórios relativos ao SICAF atualizado da empresa contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 017 Segregar as funções de chefe de logística e de pregoeiro da Entidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 018 Manter em local visível e acessível ao público listagem dos contrato terceirizados realizados pelo INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 019 Providenciar para que os parentes de servidores do INSS sejam desligados da empresa SETEL.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 020 Providenciar para que a auditoria interna da Entidade revise todos os processos licitatórios e contratos do INSS, a partir do exercício de 2009, evitando-se, desta forma, uma quantidade excessiva de falhas no gerenciamento dos mesmos e subsidiando os trabalhos de auditoria dos órgãos de controle.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 013 Publicar os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, com antecedência, no mínimo, por uma vez em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Avaliar a oportunidade e conveniência de providenciar o cercamento dos terrenos localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, por meio de muro, evitando-se, desta forma, futuras invasões dos imóveis.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 012 Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 892,00, referente à diferença entre o valor pago de 100% do contrato e a franquia de 60%, visto que não houve realização de manutenção durante 5 meses em 3 produtos de informática.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX RIO BRANCO* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004 Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 179.280,00, equivalente aos12 meses do exercício de 2008, pois não houve vigilância desarmada nos postos do Aviário e Distrito Industrial no período respectivo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219769* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que efetue, o mais breve possível, estudo de viabilidade econômica demonstrando qual é a opção mais vantajosa na implantação de um sistema de segurança eletrônica, objetivando subsidiar a decisão de manter a contratação atual ou cancelar o contrato e efetuar nova licitação para a aquisição dos equipamentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Atentar para a estrita observância à norma aplicável quando da composição dos processos de concessão de benefícios de aposentadoria.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*No ano de 2010, realizamos capacitações, supervisão técnica e reunião técnica voltadas para melhoria na composição dos processos e de atendimento nas unidades que listamos:*
*- Realizamos também supervisão na área de Cadastro e acerto de vínculos no período 05/03/2010 à 07/05/2010 de que foi também um acompanhamento nas Unidades de atendimento de como estamos realizando as atividades para melhorar fluxo e processos que envolveu 100%das unidades de atendimento..*
*- no período de 20 a 24/09/2010 para multiplicadores que ficaram de repassar para demais servidores até o final de outubro de 2010, referente a Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES, 06 de Agosto de 2010 onde foi alertado quanto a montagem de processos e fazer prova nos processos de benefício e de cadastro, onde convocamos multiplicadores para atingir todas as unidades de atendimento e de controle como a Equipe de Auditoria do INSS, o que pode melhorar a composição de processos no INSS.*
*Capacitação na área de Cadastro e acerto de vínculos nos períodos de 20/09/2010 à 24/09/2010 e 28/09/2010 à 30/09/2010, voltadas para atividades práticas em processos de acerto cadastral de vínculos e de recolhimentos, para melhoria de processos nas Unidades de Atendimento.*

*Considerando constantes mudanças de normas e sistema realizamos várias reuniões voltadas para mudanças de rotinas que nem sempre registramos como ações de capacitação, mas que não deixa de ser orientações dadas.*

*"Foram detectadas as irregularidades, sanados os casos em questão e a devida solução para tais ocorrências está sendo dada com capacitações em serviço feitas pela divisão e serviços da gex."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se que seja criada uma rotina automatizada nos sistemas informatizados, para detectar a inconsistência aqui relatada como outras inconsistências porventura identificadas nas bases de dados do INSS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC GUARAPUAVA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*3.1.1.12 – INDÍCIO DE IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ESPÉCIE 21*

*- NB 74.860.154-6 Miguel Chezanoski:*
*Identificada a irregularidade na manutenção do benefício, tendo em vista que não ocorreu a cessação da pensão na data de 09/03/00, quando a dependente designada (Sonia Maria Chezanoski) completou a maioridade. Adotados os procedimentos cabíveis, o benefício foi cessado e comunicado através do ofício 355/2009 de 28/04/2009, oportunizando prazo de 30 dias para recorrer da decisão de cessação do benefício, precedeu-se a notificação por edital publicado em 25/06/09. Expirado o prazo, foram atualizados os valores recebidoas indevidamente e publicado Edital de Cobrança, sem êxito até presente data.*

*- NB 076.217.926-0 Elisangela T. Zanardim de Oliveira:*
*Identificada a irregularidade na manutenção do benefício, tendo em vista que não ocorreu a cessação da pensão na data de 01/10/03, quando a dependente (Elisangela Terezinha Zanardin de Oliveira) completou a maioridade. Adotados os procedimentos cabíveis, o benefício foi cessado e será providenciada a cobrança dos valores recebidos indevidamente.*

*- NB 077.297.822-0 Luiz Antonio Ribeiro da Silva:*
*Constatada a regularidade na manutenção da pensão, tendo sido o cadastro devidamente atualizado. O benefício encontra-se Ativo.*

*- NB 083.258.949-7 Itamir Pereira da Silva:*
*Constatada a regularidade na manutenção da pensão. O benefício encontra-se Ativo. Dados confirmados através de pesquisa realizada pelo Censo previdenciário em data de 03/08/07.*

*- NB 085.781.780-9 José da Cruz dos Santos:*
*Identificada a irregularidade na manutenção do benefício, tendo em vista que não ocorreu a cessação da pensão na data 30/12/99, quando a dependente titular (Josiane da Cruz Santos) completou a maioridade. O benefício foi cessado e Emitido ofício 338/2009 de 28/04/2009 para recorrer da decisão de cessar benefício, não localizado pelo correio, notificado através do edital em 16/12/09, expirado prazo , atualizado valores e publicado edital de cobrança sem êxito.*

*-NB 086.582.516-5 Leda Cardoso Pinto:*
*Constatada a regularidade na manutenção do benefício. Foi cessado na data de 18/09/09 por extinção de dependentes válidos.*

*- NB 086.586.801-8 Alaor de Jesus Aguiar:*
*Constatada a regularidade na manutenção do benefício. Foi cessado em 01/06/09 tendo em vista que a dependente titular (Maria Fatima dos Santos) optou por outra pensão por ser mais vantajosa.*

*- NB 087.177.498-4 Josely Ribas Bueno:*
*Constatada a regularidade na manutenção do benefício. Foi cessado em 25/07/09 por extinção de dependentes válidos.*

*- NB 087.235.309-5 Greice Kelly Correia de Morais Santos*
*Benefício regular e ativo, haja vista possuir dependentes menores de 21 anos, com data de cessação prevista para 01/03/2012, quando o último dependente (Marcelo de Morais Santos) completará a maioridade.*

*- NB 087.273.411-0 Marlene Ramos Barreto:*
*Constatada a regularidade na manutenção do benefício. Foi Cessado em 17/03/09 por extinção de dependentes válidos.*

*- NB 087.413.407-2 Mary Hellen Calado:*
*Benefício Regular e Ativo. Constatado invalidez para a dependente Mary Hellen Calado. Solicitado processo para verificar desdobramento com a pensão NB 087.413.406-4, que também encontra-se ativa.*

*- NB 087.511.989-1 Vanessa Souza dos Santos:*
*Identificada a irregularidade na manutenção do benefício, tendo em vista que não ocorreu a cessação da pensão na data de 08/02/01, quando a dependente (Vanessa Souza dos Santos) atingiu a maioridade. Foi publicado Edital de Cobrança, porém, considerando que foi localizado o endereço da beneficiária, optou-se por rever os procedimentos administrativos, tendo sido encaminhado ofício de Defesa em 19/11/09 (para que não haja cerceamento de defesa). Aguardando o retorno do AR (Aviso de Recebimento) para darmos continuidade nos trâmites cabíveis. Em 25/03/2010 foi publicado edital de defesa e de recurso em 23/06/2010 e Edital de Cobrança em 27/08/2010, expirado prazo sem êxito.*

*1.- NB 087.528.207-5 Alberto Anderson Rudnick:*
*Identificada a irregularidade na manutenção do benefício, tendo em vista que não ocorreu a cessação da pensão na data de 08/02/01, quando o dependente (Alberto Anderson Rudnick) completou a maioridade. Emissão do ofício 339/2009, de 28/04/2009 de defesa da decisão de cessação do benefício, procedeu-se a notificação através de Edital publicado em 25/06/2009, expirado prazo . Foram atualizados os valores recebidos indevidamente e publicado edital de cobrança que até presente*

*data não teve êxito.*

*"Foram detectadas as irregularidades, sanados os casos em questão e a devida solução para tais ocorrências está sendo dada com capacitações em serviço feitas pela divisão e serviços da gex."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *4.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a Gex Curitiba reveja sua estratégia de ação em relação aos agendamentos, independente do tempo da consulta - 10/10 minutos ou 20/20 minutos, mas baseada no controle da jornada integral de trabalho dos médicos peritos e monitoramento eficaz do tempo de realização das perícias, de forma a evitar a subutilização da estrutura da perícia médica na Agência e garantir a melhora no atendimento dos segurados, com a consequente redução do estoque de perícias represadas a mais de 45 dias.*

**Providências adotadas**

| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *APS VISC GUARAPUAVA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRSAT* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Que o Diretor de Saúde do Trabalhador reavalie a determinação contida no Memorando-Circular nº 08/INSS/DIRSAT, de 19/11/2009, a fim de garantir que o interesse público prevaleça sobre o interesse dos funcionários - médicos peritos, face à existência de perícias represadas a mais de 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC. GUARAPUAVA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216926* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Que sejam apuradas as responsabilidades pelos ônus financeiros decorrentes dos pagamentos indevidos aos médicos peritos, que não cumpriram a jornada integral de trabalho, resultando na redução do número de agendamentos diários e, consequentemente, no aumento do tempo de espera da perícia superior a 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS VISC GUARAPUAVA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Avaliar a oportunidade e conveniência da continuidade do contrato de vigilância relativo aos postos fiscais localizados nos bairros do Aviário e Distrito Industrial, tendo em vista que não há vigilantes nos mesmos e o valor pago está sendo mal empregado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.17* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Diante da criticidade do contrato de veículos e do fato ocorrido no contrato vigente em 2008, recomendamos ao GEX/INSS/MT que adote as seguintes providências:*

*a) designar formalmente um representante (fiscal) da administração para acompanhar e fiscalizar a sua execução (art. 67 da Lei nº 8.666/97).*

*b) estabelecer atribuições para que o fiscal exerça, em nome da Unidade, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e fiscalização durante a execução do contrato, dentre elas as seguintes:*

*b.1) exigir da contratada a apresentação de notas fiscais do fabricante ou fornecedor na substituição de peças e acessórios originais;*

*b.2) exigir da contratada catálogos de preços das peças e o de horas técnicas fornecidos pelo fabricante;*

*b.3) exigir da contratada que as peças e acessórios sejam originais e/ou recomendados pelo fabricante;*

*b.4) acompanhar pessoalmente a manutenção dos veículos e exigir que todas as peças e acessórios substituídos sejam apresentados ao fiscal, bem como as substituídas e as embalagens das novas;*

*b.5) ao receber o orçamento das peças, verificar se o preço está compatível com o do mercado;*

*b.6) não aceitar discriminação de peças no orçamento e notas fiscais sem identificação da marca;*

*b.7) sempre confrontar as horas atribuídas a cada serviço com a tabela de referência estipulada;*

*b.8) atestar a nota fiscal.*

*c) a Unidade deve adotar controles efetivos e tempestivos dos gastos de cada veículo com manutenção, consumo de combustíveis/lubrificantes, peças e serviços para toda a frota da Unidade.*

*d) desse controle individual devem constar também os gastos com os serviços realizados com suprimentos de fundos em viagem;*

*e) para reduzir riscos, o responsável pela aprovação da prestação de contas do suprimento de fundos deverá, toda vez que houver gastos com manutenção de veículos, verificar junto ao fiscal do contrato se o veículo objeto da manutenção passou pelo mesmo serviço que o informado no suprimento. Ao confrontar que a viatura passou pela mesma manutenção em tempo anterior razoável, esse responsável deve realizar diligências necessárias para verificar se o serviço, de fato, foi realizado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *219761* | | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomenda-se ao gestor implantar controles de movimentação de veículos com informações sobre a movimentação diária das viaturas, sobretudo, nos casos de afastamento a serviço para outra localidade em que haja necessidade de pernoite, indicando, no mínimo, o seguinte:*
*- Identificação do órgão;*
*- nome do servidor (motorista) e respectiva matrícula SIAPE;*
*- o município do deslocamento/itinerário;*
*- a quilometragem e horário do início da movimentação;*
*- a quilometragem e horário do término dos trabalhos no final do expediente ou na entrega do veículo ao setor de transporte;*
*- além de campos destinados a identificação do veículo utilizado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 007*
*Recomenda-se, também, que o Gestor providencie o ressarcimento à União do valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) devidamente corrigido, conforme apontado no item 4 desta constatação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se ao Gestor a elaboração de estudos para verificar a possibilidade de contratação de serviços de vigilância eletrônica e, complementarmente, o uso de vigilância presencial, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública, com o objetivo de reduzir gastos com despesas de vigilância patrimonial.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomenda-se ao Gestor a implementação de controles administrativos, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG nº 3, de 15 de maio de 2008, especialmente ao seu Anexo II.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*

*Recomenda-se, ainda, que o Gestor, nos casos em que as manutenções dos veículos não sejam considerados recuperáveis, onerando a Unidade demasiadamente, proceda à alienação, cessão ou outras formas de desfazimento do bem, conforme disposições do Decreto nº 99.658/90.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Que o Gestor da Unidade se abstenha de classificar despesas relativas a materiais de consumo no subelemento de despesa 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, visando segregar as despesas relativas à materiais de consumo das despesas relativas a serviços quando da manutenção da frota de veículos, conforme determinação da Lei nº 4.3620/64 e Portaria Interministerial SOF/STN nº 163/01.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 015 Atentar para que sejam inseridos dados adicionais de execução dos serviços de manutenção, tais como hora e dia de execução dos trabalhos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*A Unidade deve, ainda, adotar as mesmas providências em relação aos exercícios anteriores, desde a sua assinatura do contrato, e encaminhar a esta CGU, em 120 dias a partir de ter tomado conhecimento deste Relatório, o resultado dos trabalhos (enviando relatório, cópias de planilhas, orçamentos etc.), bem como comprovação documental das providências administrativas e judiciais para ressarcimento aos cofres públicos do prejuízo levantado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 005*
*Recomenda-se que o Gestor providencie o ressarcimento ao erário do valor de R$ 5.820,00 (cinco mil e oitocentos e vinte reais) devidamente corrigido, conforme apontado no item 3 desta constatação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 004*
*Recomendamos, ainda, que o Gestor, tendo em vista a conveniência e oportunidade da Administração, inclua nos procedimentos de aquisição de combustíveis os gastos com troca de óleo e filtros das viaturas da frota da GEX/INSS/MT.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Exigir, em futuras licitações, de todos os licitantes habilitados, a apresentação de suas propostas com os respectivos detalhamentos de preços (composições analíticas de preços, encargos sociais e BDI), não se admitindo, sob qualquer hipótese, a inclusão posterior de nenhum documento ou informação necessária para o julgamento e classificação das propostas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Atentar para o que estabelece o Acórdão TCU Nº 325/2007-Plenário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Estabelecer nos contratos de terceirização cláusula contratual de franquia para pagamento mínimo dos serviços executados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 009 Providenciar para que na execução de cópias haja manutenção das máquinas a fim de evitar o travamento das mesmas quando atingirem o limite máximo estipulado no contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 010 Providenciar para que haja pagamento somente das cópias efetivamente utilizadas, e não do valor total previsto em contrato, quando o quantitativo for superior à franquia e inferior a 100%.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219767* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 011 Cobrar da empresa contratada a restituição ao erário do valor total de R$ 18.900,00, referente à diferença entre o valor pago de 100% do contrato e a franquia de 75%, visto que não houve comprovação do número de cópias que foram utilizadas durante o período analisado de jan/08 a dez/08.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX RIO BRANCO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *4.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Tendo em vista o fato ocorrido no contrato com a Coiado, a Unidade deve adotar providencias, abaixo descritas, e informar à esta CGU/MT em 90 dias do conhecimento deste Relatório o resultado dos trabalhos (enviando relatório, cópias de planilhas, orçamentos etc.), bem como comprovação documental das providências administrativas e judiciais para ressarcimento aos cofres públicos do prejuízo levantado em relação ao exercício de 2008:*

*1) nomear comissão de servidores para realizar a revisão do contrato em 2008 em relação a todos os serviços realizados em todas as viaturas da Unidades e a todas as peças adquiridas;*

*2) essa comissão deverá adotar os procedimentos que deveriam ter sido adotados pelo fiscal do contrato no seu acompanhamento concomitante, se tivesse sido diligentemente designado:*

*2.1) com relação às peças, a comissão deverá, com base nas tabelas de preços dos fabricantes das peças, considerando o percentual de desconto contratado e a compatibilidade dos preços com o praticado no mercado local, confrontá-las com os valores informados nas notas fiscais que a Coiado emitiu para o INSS. Com esse confronto elaborar uma planilha da diferença e quantificar em valores financeiros;*

*2.2) Com base nas notas fiscais, identificar junto ao fabricante se as peças, de fato, são originais ou se são as recomendadas;*

*2.3) com relação aos serviços, confrontar os tempos de cada serviço orçado pela Coiado com a planilha Tempária do SINDIREPA. Com esse confronto elaborar uma planilha da diferença e quantificar em valores financeiros. Caso a tabela Tempária não contemple o serviço, pesquisar no mercado;*

*2.4) Para que não haja vício nos resultados dos trabalhos, a comissão nomeada não deve permitir, a não ser na apresentação de documentos, que a empresa contratada participe do levantamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos que a Unidade adote providência para a designação de um servidor capacitado para realizar pesquisas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Simão* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência do arquivamento no processo original de toda a documentação que comprove o cumprimento das carências e/ou requisitos necessários à sua concessão e o registro das condições em que o benefício foi concedido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e assinatura do Termo de Responsabilidade no requerimento de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Providenciar a correção das inadequações apontadas (falta de assinatura nos termos de responsabilidade e de encapamento dos processos) nos processos de NB 1415277122 e NB 1415275170;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência da existência de capa e assinatura do Termo de Responsabilidade no requerimento de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Providenciar a correção das inadequações apontadas (falta de assinatura no Termo de Responsabilidade e de capa nos processos) nos processos de NB 1382092161, NB 1415275090 e NB 1415275600.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância às exigências da existência de capa e assinatura do Termo de Responsabilidade nos requerimentos de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219771* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Cabe ao gestor aperfeiçoar os controles internos, a fim de evitar a ocorrência das falhas citadas no presente item.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex/Curitiba* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos a unidade evitar o represamento de processos com mais de 45 para análise da concessão dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Simão* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Cumprir as formalidades legais na composição de processos administrativos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*A unidade deve ultimar gestões junto ao SMOB/GEX/Ribeirão Preto para conclusão dos processos listados pela Auditoria INSS/SP, bem como equacionar a pendência referente a análise dos processos ainda guardados na APS São Simão.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Simão* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomendamos o arquivamento de processo com capa, composição interna contendo identificação dos funcionários envolvidos e que as páginas sejam devidamente numeradas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS SÃO SIMÃO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216895* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Ultimar gestões junto a GEX Ribeirão Preto, objetivando a recomposição do quadro de servidores da APS e o treinamento no procedimento de CTC.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *SÃO SIMÃO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas (formar processo com capa e páginas numeradas);*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas, assim como a realização de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.2.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas (autenticação das cópias ou a indicação da origem das cópias no caso de extração de outro processo);*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência de autenticação das cópias de documentos em cartório ou por servidor do INSS ou indicação da origem das cópias no caso de extração de outro processo, assim como a previsão de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência de completa identificação do segurado/beneficiário, assim como a previsão de revisão por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010.*

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Recomenda-se que o gestor efetue o planejamento dos deslocamentos dos servidores dessa Gerência, levando em consideração a localidade onde serão desenvolvidos os trabalhos designados aos servidores, para verificar se é devido ou não o pagamento de diárias, tendo em vista a necessidade de ressarcimento de despesas relativas a gastos extraordinários com pousada, alimentação e transporte urbano.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216883* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Recomendamos seja realizada apuração de responsabilidade acerca de indícios de acumulação ilegal de cargos além do permitido constitucionalmente e pelo Parecer n° GQ - 145, da Advocacia-Geral da União.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS COTIA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Esta situação está sendo apurada pelo SRH/Gex-Osasco, que informou ter encaminhado processo para a Corregedoria.*

*O gestor informou, por meio do Memorando nº 050/2010/INSS/GEXOSA/SP/SRH/Nº 21.728, de 14/05/2010, que foram expedidos Ofícios aos Órgãos em que o servidor possui vínculo empregatício, mas ainda aguarda resposta das Prefeituras de Itapevi e Osasco.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *4.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Cumprir as formalidades legais na composição de processos administrativos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 003): b) Promover a cobrança da remuneração paga a maior, sem a devida contraprestação laboral ( apurar o período total ) referente aos seguintes servidores:*
*b.1) Servidora CPF n. 322.521.371-34 , matrícula n. 0473145*
*b.2) Servidor CPF n. 782.909.888-34 , matrícula n. 0886365*
*b.3) Servidora CPF n. 160.502.231-49 , matrícula n. 0886469*
*b.4) Servidor CPF n. 200.197.931-20 , matrícula n. 1287992*
*b.5) Servidor CPF n. 391.202.791-91 , matrícula n. 1312598*
*b.6) Servidor CPF n. 186.728.638-60 , matrícula n. 1359731*
*b.7) Servidor CPF n. 249.631.511-20 , matrícula n. 1422445*
*b.8) Servidor CPF n. 835.289.977-53 , matrícula n. 1499635*
*b.9) Servidora CPF n. 300.976.651-34 , matrícula n. 1499958*
*b.10) Servidor CPF n. 926.199.597-72 , matrícula n. 1500270*
*b.11) Servidor CPF n. 976.192.647-87 , matrícula n. 1501824*
*b.12) Servidora CPF n. 777.415.017-04 , matrícula n. 1536427*
*b.13) Servidor CPF n. 237.244.801-30 , matrícula n. 1536952*
*b.14) Servidora CPF n. 448.178.781-34 , matrícula n. 1558968*
*b.15) Servidor CPF n. 004.823.788-40 , matrícula n. 6597605*
*b.16) Servidor CPF n. 298.037.801-15 , matrícula n. 0543614*
*b.17) Servidor CPF n. 182.630.897-00 , matrícula n. 0886345*
*b.18) Servidor CPF n. 826.940.286-91 , matrícula n. 1264099*
*b.19) Servidor CPF n. 024.599.731-87 , matrícula n. 0431488*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
| --- |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *211975* | *3.1.2.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| | |

**Descrição da Deliberação**

*(Recomendação 004): c) Apurar responsabilidade pelo não cumprimento da jornada de trabalho, bem como pela formalização (assinatura) irregular dos documentos hábeis de comprovação da prestação do serviço dos seguintes servidores:*
*c.1) Servidora CPF n. 322.521.371-34 , matrícula n. 0473145*
*c.2) Servidor CPF n. 782.909.888-34 , matrícula n. 0886365*
*c.3) Servidora CPF n. 160.502.231-49 , matrícula n. 0886469*
*c.4) Servidor CPF n. 200.197.931-20 , matrícula n. 1287992*
*c.5) Servidor CPF n. 391.202.791-91 , matrícula n. 1312598*
*c.6) Servidor CPF n. 186.728.638-60 , matrícula n. 1359731*
*c.7) Servidor CPF n. 249.631.511-20 , matrícula n. 1422445*
*c.8) Servidor CPF n. 835.289.977-53 , matrícula n. 1499635*
*c.9) Servidora CPF n. 300.976.651-34 , matrícula n. 1499958*
*c.10) Servidor CPF n. 926.199.597-72 , matrícula n. 1500270*
*c.11) Servidor CPF n. 976.192.647-87 , matrícula n. 1501824*
*c.12) Servidora CPF n. 777.415.017-04 , matrícula n. 1536427*
*c.13) Servidor CPF n. 237.244.801-30 , matrícula n. 1536952*
*c.14) Servidora CPF n. 448.178.781-34 , matrícula n. 1558968*
*c.15) Servidor CPF n. 004.823.788-40 , matrícula n. 6597605*
*c.16) Servidor CPF n. 298.037.801-15 , matrícula n. 0543614*
*c.17) Servidor CPF n. 182.630.897-00 , matrícula n. 0886345*
*c.18) Servidor CPF n. 826.940.286-91 , matrícula n. 1264099*
*c.19) Servidor CPF n. 024.599.731-87 , matrícula n. 0431488*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CAMPO GRANDE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199378* | *3114* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| Descrição da Deliberação |
|---|
| *(4) Apurar responsabilidades, inclusive as inerentes à atividade de fiscalização do contrato, pela inexistência de formalização de termo aditivo para respaldar contratualmente a prestação dos serviços.* |

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ouro Preto* | |

| Justificativa para o seu não cumprimento |
|---|

| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recurso Humano* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus interrompa o pagamento de diárias que se enquadrem nos referidos dispositivos (art. 58, § 3°, da Lei n° 8.112/90, e art. 1º, § 3º, I, do Decreto nº 5.992/2006).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que esta Gerência Executiva faça o levantamento dos processos de pagamento de diárias que se enquadram na situação já descrita e promova a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente a partir do exercício de 2008.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX/MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS passe a exigir de seus servidores e eventuais colaboradores a devida apresentação dos canhotos dos cartões de embarque, visando compor o processo de prestação de contas referente a concessão de diárias, conforme está prescrito na Portaria MP nº 98 /2003, art. 3º.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216927* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Providenciar a correção das inadequações apontadas (falta de assinatura nos termos de responsabilidade e de encapamento dos processos) nos processos de NB 1342306535, NB 1403954957 e NB 1415275545;*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CANOINHAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *4.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Abster-se de realizar pagamento de bens e serviços sem cobertura contratual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Agilizar o trabalho de organização do arquivo geral da APS e adotar mecanismos e procedimentos para mantê-lo atualizado, de forma que seja possível acessar qualquer documento necessário tempestivamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus exclua a parcela de contribuição do pagamento em questão de imediato, e exija a restituição, por parte da contratada, dos valores já pagos referentes a tributação da CPMF no ano de 2008, em atendimento ao princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição Federal).*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomenda-se à Gerência Executiva do INSS em Manaus que sejam elaborados todos os itens legais previstos para realização de contratação de serviços, de acordo com a legislação vigente (no caso em tela, deveria ter-se atentado à IN MARE nº 18/97 e ao Decreto nº 2.271/97), inclusive o Plano de Trabalho, devidamente convalidado pela autoridade competente, e anexá-los ao processo respectivo, com vistas a garantir sua conformidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS atente às atualizações na legislação, de forma a executar seus procedimentos com maior celeridade e eficiência, em estrita observância aos ditames legais vigentes.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *4.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus passe a inserir em todos seus editais cláusulas que proíbam as licitantes a incluírem em suas planilhas de custos os tributos IRPJ e CSLL, de forma a estar em conformidade com os pressupostos expostos pelo TCU,*
*no Acórdão 950/2007 - Plenário, publicado no DOU em 28/05/2007 e com a IN 02 de 30 de abril de 2008, que está em vigor.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*

*Recomenda-se que a Gerência Executiva do INSS em Manaus execute a supressão dos referidos tributos (IRPJ e CSLL) da planilha de custos dos contratos já mencionados que se encontram em vigor, utilizando-se do instrumento legal cabível, e em virtude dos pagamentos indevidos efetuados até o momento, contabilize o montante pago indevidamente, utilizando como parâmetro a data da publicação da IN 02/2008 - SLTI/MPOG, e realize os devidos descontos nas próximas faturas das empresas que ainda estejam prestando os serviços já mencionados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Realizar, nos próximos certames licitatórios, ampla pesquisa prévia de preços visando compatibilizar a estimativa de custo aos preços de mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *5.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Realizar os pagamentos de bens e serviços no prazo fixado por lei.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219770* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomenda-se que seja designado um gestor para cada contrato celebrado, e que o mesmo exerça com presteza suas funções, com vistas a evitar que o fim da vigência dos contratos se aproxime sem que a administração tome as devidas providências acerca dos trâmites legais devidos, de forma tempestiva, conforme está contido na Lei nº 8.666/93, art.67: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição" e no Decreto nº 2.271/97, art.6º:"A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. "Portanto, tais procedimentos estariam em conformidade ao prescrito pelo TCU, Acórdão nº 1.705/2003 - Plenário: "Adote procedimentos administrativos com vistas à abertura e tramitação de processos licitatórios em tempo hábil, de modo a evitar dispensas indevidas de licitação, embasadas no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 (...)".*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MANAUS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar cópia dos parâmetros de concessão do benefício elaborado pela PFE/INSS e/ou cópia da Decisão Judicial nos NB 5262076285 e NB 5283570009;*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos, cópia dos parâmetros de concessão do benefício elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão Judicial, em observância ao Art. 29 da ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 da DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência para todos os benefícios do arquivamento no processo de toda a documentação que comprove o cumprimento das carências e/ou requisitos necessários à concessão do benefício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos documentos contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão e habilitação dos benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria-Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar os parâmetros de concessão do benefício elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão Judicial nos processos NB 5267616520; 5289217424 e 5290167877; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, em que façam constar nos processos, cópia dos parâmetros de concessão do benefício elaborado pela PFE/INSS ou cópia da Decisão Judicial, em observância ao Art. 29 da ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria-Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar procedimentos de consulta aos relatórios "Consulta Revisões Requeridas", "Consulta Revisões Represadas" e "Consulta Revisões Despachadas", bem como do relatório "consulta Revisões Represadas por NB, extraídos do Sistema Único de Benefícios (SUB) a fim de verificação do atendimento dos prazos limites.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Demanda já solucionada"*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Excluir do sistema PLENUS/CV3 todas as matrículas de pessoas que não estão lotadas na APS/Chapecó.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Realizar auditoria no sistema HIPNET, visando dar baixa no sistema dos processos represados por falta de pesquisa e diligência, para os casos em que os já foram realizados os procedimentos de forma manual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Buscar junto às instâncias superiores do INSS uma solução para a questão do espaço físico, seja construindo uma sede própria ou alugando um espaço mais adequado às necessidades da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"1- No que ser refere as questões logísticas do prédio, temos a esclarecer que está sendo licitado através do processo 35339.000023/2010-77 o aluguel de espaço para instalação do CEDOCPREV, sendo que o arquivo da APS de Indaial será o primeiro a ser transferido para este prédio, assim que a contratação do espaço seja concluído. Com a retirada do arquivo da APS Indaial, o espaço físico da mesma será melhorado. Ressalte-se que enquanto os arquivos permanecem na APS de Indaial, consta segurança 24hs na APS, o que gera segurança para os arquivos."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar documento de homologação/concessão, contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão do benefício; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização Processual, com observância ao CAPÍTULO V da ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 da DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216930* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Adotar medidas a fim de melhorar as condições de segurança dos processos arquivados na Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Indaial* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"1- No que ser refere as questões logísticas do prédio, temos a esclarecer que está sendo licitado através do processo 35339.000023/2010-77 o aluguel de espaço para instalação do CEDOCPREV, sendo que o arquivo da APS de Indaial será o primeiro a ser transferido para este prédio, assim que a contratação do espaço seja concluído. Com a retirada do arquivo da APS Indaial, o espaço físico da mesma será melhorado. Ressalte-se que enquanto os arquivos permanecem na APS de Indaial, consta segurança 24hs na APS, o que gera segurança para os arquivos."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar a autenticação por servidor do INSS ou Cartório nas fotocópias da documentação juntada;*
*- Adotar providências visando a autenticação do servidor concedente ou Cartório em todos os documentos recebidos como cópia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar cadastramento no CADPF assinado pelo beneficiário e com número de protocolo no SIPPS;*
*- Adotar providências visando cadastramento no CADPF em todos os processos de Pensões Rurais da APS/Chapecó, em observância a ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 04 INSS/DIRBEN/DIRAT, DE 11 DE JULHO DE 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.4.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas anexando, nos processos NB 1450108552; NB 1450109370; NB 1453640930; e NB 1453642290 documento contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão e habilitação dos benefícios;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização Processual, visando arquivamento junto ao processo físico, documento de homologação/concessão, contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão do benefício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.4.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas, anexando, nos processos NB 1450108552; NB 1450109370; NB 1453640930; NB 1453642290 o resumo do Tempo de Contribuição, extraído do Prisma;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância da ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 04 INSS/DIRBEN/DIRAT, DE 11 DE JULHO DE 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Cumprir as metas mínimas de atendimento definida pela Gerência Executiva de Chapecó, constante no Sistema de Gerenciamento Automático.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Fazer a programação de agendamento dando prioridade para Requerimento de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de forma a reduzir o tempo de espera ao tempo médio dos demais serviços demandados pela APS/Chapecó, assim como buscar mecanismos visando atender o acordado com a GEX Chapecó, de forma que não tenha nenhum agendamento com TMEA superior a 45 dias.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECO* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *217411* | *1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*A - Instaurar, de imediato, Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme estabelece o artigo 143 da Lei 8.112/90, visando apurar infração ao disposto no artigo 117, inciso X, bem como, apurar a compatibilidade do horário de atuação nas respectivas entidades particulares com a jornada de trabalho junto ao INSS, referente aos seguintes servidores: A.1) Matrícula nº 0543373 - CPF nº 005.519.021-91 A.2) Matrícula nº0543251 - CPF nº 181.932.181-91 A.3) Matrícula nº1543806 - CPF nº 310.029.436-04 A.4) Matrícula nº1422445 CPF nº 49.631.511-20 A.5) Matrícula nº1466626 - CPF nº 422.255.313-15 A.6) Matrícula nº0886494 - CPF nº 160.502.231-49 A.7) Matrícula nº1499936 - CPF nº 0315.370.9807 A.8) Matrícula nº0886365 - CPF nº 782.909.888-34 A.9) Matrícula nº0886341 - CPF nº 139.720.571-72 A.10) Matrícula nº 1264099 - CPF nº 826.940.028-91 A.11) Matrícula nº 1532245 - CPF nº 792.426.341-15 A.12) Matrícula nº1312570 - CPF nº 778.987.531-00 A.13) Matrícula nº543172 - CPF nº 811.820.158-91 A.14) Matrícula nº1536427 - CPF nº 777.415.017-04 A.15) Matrícula nº1536496.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Campo Grande* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Cumprir os prazos para realizar pesquisas e diligências, contidas na Orientação Interna INSS/DIRBEN/Nº 148, de10 de outubro 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS CHAPECÓ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência de completa identificação do segurado/beneficiário, assim como a previsão de revisão por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Providenciar alteração nos sistemas operacionais de maneira a possibilitar que o Chefe da APS possa consultar dados gerenciais, inclusive os usuários cadastrados em todos os sistemas de uso dos servidores lotados na APS que esteja sob sua responsabilidade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS São Miguel do Oeste* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Revisar as pendências constantes do sistema SABI, verificando se são pertinentes e tomando as devidas providências para a eliminação destas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Adotar rotina de verificação de pendências do sistema SABI, a fim de evitar a ocorrência de requerimentos que dependam de ação da Agência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Buscar uma solução para atendimento das solicitações de pesquisas pendentes, em conjunto com a Gerência Executiva em Chapecó.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.15* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002*
*Manter controles internos constantes a fim de evitar o acúmulo de pesquisas pendentes de realização.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Buscar junto a instâncias superiores as soluções possíveis no que se refere às questões relativas à carência de recursos humanos e equipamentos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216933* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar documento de homologação/concessão, contendo assinatura e matrícula do servidor responsável pela concessão do benefício; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização Processual, com observância ao CAPÍTULO V da ORIENTAÇÃO INTERNA CONJUNTA Nº 05 DIRBEN/DIRAT/PFEINSS, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS Chapecó* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Supervisão nas APS´s da Gerência Executiva de Chapecó com a Equipe do Serviço de Benefícios juntamente com o Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme cronograma anexo, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores, buscando atender as orientações internas, bem como as recomendações da CGU - Controladoria Geral da União."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.1.1.16* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003*
*Verificar junto a Gerência Executiva as causas da morosidade no retorno dos processos a ela enviados, no intuito de agilizar tal procedimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *219761* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 006*
*Recomenda-se ao gestor instituir rotina de emissão de relatórios das viagens realizadas pelos servidores a serviço, visando a compor prestação de contas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.2.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Montar processo físico com a documentação de implantação desses benefícios na APS, nem que seja apenas com o comunicado de implantação enviado pela EADJ;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, de forma que no processo fiquem arquivados todos os documentos gerados nas suas diversas etapas até a concessão do benefício.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S.MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas (formalização de processo físico com capa e páginas numeradas);*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas, assim como a realização de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.3.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a Orientação Interna Conjunta Nº. 04 INSS/DIRBEN/DIRAT, DE 11 DE JULHO DE 2006.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.3.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância à exigência de documento formal sobre a decisão da concessão do benefício, com identificação completa do responsável pelo despacho, assim como a previsão de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.4.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Providenciar a correção das inadequações apontadas;*

*- Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância a exigência da existência de capa e numeração de páginas, assim como a realização de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.4.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Benefícios* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*- Providenciar o ressarcimento do valor sacado posteriormente ao óbito do segurado com os reajustes passíveis para a situação verificada; - Adotar mecanismos e procedimentos de formalização processual, com observância da realização de revisão do processo por superior hierárquico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS. S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*Consta Cronograma de Supervisão no arquivo Plano de Ação MOB 2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *216924* | *3.4.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*- Agilizar o trabalho de organização do arquivo geral da APS e adotar mecanismos e procedimentos para mantê-lo atualizado, de forma que seja possível acessar qualquer documento necessário tempestivamente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *216924* | *3.1.1.16* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Benefícios* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 002*<br>*Manter a política de mutirões a fim de reduzir o atual estoque de benefícios represados.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *APS S. MIGUEL DO OESTE* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

# *Situação das Recomendações do OCI que permanecem PENDENTES de Atendimento no Exercício*

| **UNIDADE JURISDICIONADA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominação completa** | | | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | | | |
| **Recomendações - OCI** | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *198703* | *3.1.1.7* | |
| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | | | **Código SIORG** |
| *Orçamento, Finanças e Logística* | | | |
| **Descrição da Deliberação** | | | |
| *RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que deixe de receber obra com a ausência de atesto pelos órgãos competentes de que as obras foram executadas de acordo com as normas técnicas vigentes* | | | |
| **Providências adotadas** | | | |
| **Setor responsável pela implementação** | | | **Código SIORG** |
| *GEX BELÉM* | | | |
| **Justificativa para o seu não cumprimento** | | | |
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** | | | |
| | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199474* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos à Entidade que exija da empresa contratada os registros pendentes conforme identificados pela equipe da CGU e inclua cláusula, nos próximos contratos administrativos, envolvendo obras e serviços de engenharia, definindo a obrigatoriedade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199491* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a exigência de senha do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) como requisito para os atendimentos realizados nas Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199491* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a afixação de sinalização para o local de distribuição de senhas de atendimento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199491* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a imediata reparação do problema físico no bem móvel em questão. Recomenda-se, ainda, a realização de vistoria periódica na APS de forma a evitar situações de má utilização dos bens móveis, bem como identificar bens que necessitam reparos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199492* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Atendimento* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a exigência de senha do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) como requisito para os atendimentos realizados nas Agências da Previdência Social.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199492* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*a) Recomenda-se a emissão das Guias de Transferência de Material Permanente por meio do Sistema de Controle Patrimonial próprio, quando da efetiva movimentação de bens móveis. b) Recomenda-se, ainda, a afixação de plaqueta de tombamento em todos os materiais.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199492* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomenda-se a realização de inspeção física visando localizar os bens móveis em tela. Caso a inspeção seja infrutífera, recomenda-se a apuração do fato e, caso devido, a apuração da responsabilidade pelo desaparecimento dos bens.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Aracajú* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198702* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *G.REG.FLORIANÓPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198702* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Apurar as responsabilidades sobre o fato da obra ter sido aceita sem estar totalmente executada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *G.REG.FLORIANÓPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198703* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que seja incluída a "composição de custo unitário" em todos os itens dos próximos orçamentos de obras e serviços de engenharia, conforme determina o artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei nº8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198703* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que deixe de designar os mesmos servidores para desempenhar as atividades de condução do processo licitatório, fiscalização e recebimento de obras e/ou serviços de engenharia, respeitando o princípio da segregação de função.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198703* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que, na contratação de obras e serviços de engenharia, determine que os "equipamentos e ferramentas" sejam apropriados como item de preço unitário da planilha orçamentária ou embutidos no preço unitário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199385* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se a exigência da emissão dos termos de transferência dos bens móveis recebidos por esta Gerência Executiva, face à indispensabilidade da inserção dos dados desses bens no sistema de controle patrimonial da própria Gerência.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198703* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos a imediata instalação das placas de inauguração nas APS's mencionadas ou a devolução aos cofres públicos, pela firma, dos valores correspondentes às placas que não foram instaladas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199465* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Quando da reforma das demais agências sob sua jurisdição deve o Gestor viabilizar local provisório em condições de atendimento adequadas tanto para a clientela interna quanto externa, conforme objetivo definido no Manual de Adequação das APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Observar o prazo de vigência definido no contrato e caso haja necessidade de prorrogação que seja editado Termo Aditivo prorrogando antes de expirar o prazo pactuado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue:"Os prazos de vigência dos contratos mantidos nesta Gerência Executiva estão sendo rigorosamente observados e, quando necessária a prorrogação, será providenciado o Termo Aditivo antes de expirar o prazo pactuado."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Apurar as responsabilidades sobre o fato da obra ter sido aceita sem estar totalmente executada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*" Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Diante da determinação constante na presente recomendação, estamos encaminhando o Processo nº 35346.001909/2004 (3 volumes), que trata da contratação da Construtora Fornasa & Lessa Ltda para execução dos serviços de reforma e melhoria no prédio da APS Imbituba, ao Serviço de Engenharia e Patrimônio da Gerência Regional em Florianópolis para pronunciamento, haja vista que esse Serviço de Engenharia foi o responsável pelo recebimento da obra. Após manifestação será apurada as responsabilidades sobre o fato." Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue: "Conforme informações do Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, o engenheiro responsável pela fiscalização daquela obra está envolvido com obras do PEX, inclusive fora do estado e está analisando o processo, visando sua regularização." - Por meio do Ofício nº 645/INSS/GABPRE (20/08/10) foi encaminhado e-mail da SUPSUL (16/07/10), informando o que segue: "Cabe-nos esclarecer que as obras do PMA (...) tinham como diretriz básica a execução de reforma exclusivamente nas áreas destinadas ao funcionamento da Agência e preferencialmente no térreo, ou seja, no caso de prédios com dois pavimentos, colocava-se a Agência no térreo e no pavimento superior eram apenas feitas adaptações de layout (...). Assim, transcreveremos alguns itens das epecificações técnicas da obra em questão, constantes às fls. 93/102 dos autos, onde fica claro essa orientação e constatação de que no segundo pavimento realmente não foi prevista reforma, mas apenas adaptação de layout com as divisórias remanescentes do térreo: "Item 2 - Demolições e retiradas subitem 2.1 - Deverão ser retiradas balcões, divisórias, portas, (...) em todo o térreo, (...). Item 3 - Paredes e Painéis, subitem 3.2 - Divisória convencional (DC) (...), conforme previsto no layout. Obs.: No 2º piso, as divisórias permanecerão as existentes, devendo ser complementadas com as remanescentes do pavimento térreo, de acordo com o layout do pavimento.'Quanto à alteração no layout das divisórias do segundo pavimento, foram feitas para melhor atender às necessidades daquela Agência. Ressalte-se que todas as alterações de layout são provenientes de solicitações por parte dos dirigentes, visando a melhoria do funcionamento da agência e o atendimento ao público. O fato de se alterar o layout não interfere no custo de instalação da divisória, não trazendo assim nenhum prejuízo à instituição. Assim, fica demonstrado que a obra foi concluída conforme as especificações técnicas, (...)"*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198704* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - A Empresa contratada deveria fazer o ressarcimento ao INSS no valor de R$ 6.641,69.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX FLORIANÓPOLIS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.10* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços não executados e/ou o ressarcimento ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços não executados e/ou o ressarcimento ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.12* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a adequação dos serviços conforme previsto no projeto básico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.13* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que elabore projetos com nível de detalhamento adequado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos à Unidade que passe a atentar-se acerca da necessidade do cumprimento de suas obrigações contratuais, visando evitar a reincidência da constatação, ora abordada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que se atenha aos prazos legalmente estabelecidos para a prática dos atos administrativos, em especial no tocante à publicação tempestiva do instrumento contratual e seus aditivos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - É necessário que o gestor, ao longo da execução dos contratos por ele firmados, implemente, de forma efetiva, o devido acompanhamento e a fiscalização dos mesmos, visando sua regular execução e a coibir a ocorrência de problemas que possam redundar em prejuízos, não somente à Administração como, também, aos beneficiários dos serviços prestados. No caso concreto, recomendamos ao gestor que adote as providências no sentido de exigir da empresa responsável a regularização das falhas verificadas na execução dos serviços realizados na APS/Morrinhos e apontadas neste tópico e/ou o ressarcimento dos valores correspondentes ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos ao gestor que ao licitar elabore projetos básicos com nível de detalhamento adequado, de modo a não deixar definições de quantitativo em aberto; bem como que implante mecanismos a não possibilitar classificação indevida de despesas de capital como sendo despesas correntes. No caso em tela deve ainda ser providenciado o tombamento do equipamento fornecido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que proceda à nomeação tempestiva de servidor para acompanhamento e fiscalização de obras públicas sob a jurisdição da entidade, bem como que garanta a nomeação de servidores que possuam condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198703* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que exija da empresa contratada os registros pendentes conforme identificados pela equipe da CGU e inclua cláusula, nos próximos contratos administrativos envolvendo obras e serviços de engenharia, definindo (...)*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Adotar práticas administrativas de interações e de maior envolvimento da comissão de licitação e os setores que têm relação mais direta com os assuntos e procedimentos licitatórios envolvidos, como o setor jurídico, setor técnico e a própria Gerência que irá homologar o processo licitatório, entre outros. A Gerência Executiva, na pessoa do seu titular e prepostos, deverá acompanhar mais de perto os processos licitatórios, cujo grau de dispensa de atenção será em função de importância financeira e operacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199385* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Recomenda-se a realização de inspeção física visando localizar os bens móveis em tela. Caso a inspeção seja infrutífera, recomenda-se a apuração do fato e, caso devido, a apuração da responsabilidade pelo desaparecimento dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX ARACAJU* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199394* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*
*Sugerimos que o gestor implante rotinas administrativas para que os projetos de engenharia, antes de serem publicados juntamente com o edital de licitação, passem por uma avaliação criteriosa por parte do setor de engenharia da instituição, de modo a atender ao estabelecido no inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX MARINGÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199394* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001*

*Recomendamos que o gestor efetue estudos no sentido de verificar a não ocorrência da segregação de funções. Situações como: acúmulo de atribuições em um único servidor; inexistência de revisão/crítica sobre os trabalhos executados pelo servidor; e as atividades técnicas e gerenciais, onde usualmente a transparência é baixa, devem ser avaliadas, com a finalidade de se instituir um adequado mecanismo de controles internos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS LOANDA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Apurar responsabilidade sobre a aprovação de Aditivo Contratual com sobrepreço.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Emitido Dossiê e encaminhado ao Serviço de Engenharia da Superintendência Regional para a adoção das medidas pertinentes." Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Promover o ressarcimento para o INSS dos valores pagos acima dos valores máximos permitidos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Emitido Dossiê e encaminhado ao Serviço de Engenharia da Superintendência Regional para a adoção das medidas pertinentes." Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.3.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Levantar a causa da ausência de verificação de preços de mercado para itens aditivados ao contrato original e implementar sistemática interna de realização de tal procedimento em obras futuras.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"Emitido Dossiê e encaminhado ao Serviço de Engenharia da Superintendência Regional para a adoção das medidas pertinentes." Informado pelo gestor em 4.3.2010.*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199397* | *4.2.4.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 003 Providenciar a efetiva troca dos produtos recebidos em desacordo com o Edital, bem como o fornecimento dos produtos não entregues.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX JOINVILLE* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - A  Empresa contratada deveria fazer o ressarcimento ao INSS no valor de R$ 6.641,69.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gerência Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*A constatação de que existe divergência entre as áreas projetadas e executadas, foi objeto de análise por parte do Serviço de Engenharia da Gerência Regional em Florianópolis, que emitiu o parecer abaixo, mediante e-malI encaminhado a este Gabinete. "A empresa foi contratada para executar projeto de reforma e ampliação para uma área de 1.446,59 m2. A diferença de 257,31m2 de área, que não foi aprovada pela Prefeitura de Florianópolis para a ampliação, foi objeto de estudos pela mesma para desenvolver/concluir o produto final solicitado pelo lNSS, ou seja, o projeto executivo de reforma e ampliação do Edifício Ático Leite. Em relação à área total, houve redução da área de ampliação e acréscimo da área de reforma. Entendemos que, se a empresa foi contratada para desenvolver o projeto conforme anteprojeto elaborado pelo instituto, observando ainda as exigências/adequações determinadas pelos órgãos competentes, tais como Prefeitura Municipal, CELESC e Corpo de Bombeiros, o serviço licitado/contratado foi executado, poflanto devido e assim pago."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199437* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Auditoria* | |

**Descrição da Deliberação**

*Informação: em visita ao local da obra verificamos que encontra-se paralisada, em seu estágio final.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*"A constatação de que existe divergência entre as áreas projetadas e executadas, foi objeto de análise por parte do Serviço de Engenharia da Gerência Regional em Florianópolis, que emitiu o parecer abaixo, mediante e-malI encaminhado a este Gabinete. "A empresa foi contratada para executar projeto de reforma e ampliação para uma área de 1.446,59 m2. A diferença de 257,31m2 de área, que não foi aprovada pela Prefeitura de Florianópolis para a ampliação, foi objeto de estudos pela mesma para desenvolver/concluir o produto final solicitado pelo lNSS, ou seja, o projeto executivo de reforma e ampliação do Edifício Ático Leite. Em relação à área total, houve redução da área de ampliação e acréscimo da área de reforma. Entendemos que, se a empresa foi contratada para desenvolver o projeto conforme anteprojeto elaborado pelo instituto, observando ainda as exigências/adequações determinadas pelos órgâos competentes, tais como Prefeitura Municipal, CELESC e Corpo de Bombeiros, o serviço licitado/contratado foi executado, poflanto devido e assim pago."*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Em não havendo contratação de pessoal, tentar aproveitar a maior disponibilização de consultórios no sentido de aumentar e melhorar o atendimento para consultas periciais e de atendimentos outros, agilizando-se assim processos de reavaliação e concessão de benefícios.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.1.2.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Buscar uma maior interação entre os diversos níveis operacionais, em função da integração espacial de trabalho da GEX e APS, já que isto permite uma melhoria no fluxo de trabalhos, tentando aumentar a produtividade.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Deve ser criada uma equipe que faça o processamento integrado das informações desses diversos aplicativos de gerenciamento de dados, de modo a gerar planilhas com os quantitativos diários, semanais e mensais dos diversos tipos de atendimento, e o número correspondente de horas trabalhadas e empregados envolvidos (HH), observações relativas a problemas que causaram transtornos operacionais de modo definido e geração de gráficos. Daí resultar uma atuação operacional de ajustes visando as metas de trabalho perseguidas, num processo contínuo de melhora de resultados e qualidade no atendimento, como se num sistema fechado de medição de resultados - comparação - atuação corretiva. Essa equipe pode ser chamada de equipe de controle operacional.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199465* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Que o Gestor passe a observar e cumpra o contido nos capítulos VII e IX do Manual de Adequação das APS que tratam, respectivamente, da implantação do SGA e do treinamento e capacitação dos servidores tão logo estejam concluídas as reformas.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Criar o Setor de Planejamento e Controle ligado diretamente à GEX.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199465* | *3.1.1.3* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *Deve o Gestor exigir dos Fiscais dos Contratos de cada obra explicações acerca da existência de pendências após o recebimento definitivo do prédio reformado e que em futuras reformas determine que o fiscal relacione todas as pendências existentes antes da entrega definitiva do prédio pela contratada.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *Gex Imperatriz* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - O contrato assinado tem que ter os mesmos termos da respectiva minuta e esses termos devem ser claros e objetivos. Se cita os termos Dotação Orçamentária e Empenho da Despesa, estes tem que ser bem definidos no contrato, com dados referenciais detalhados e valores quando possível.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Sempre que permitir o início da obra sem o projeto executivo concluído, fazê-lo por escrito e deixando claro que quaisquer transtornos e/ou acréscimos de serviços, oriundos da elaboração do projeto executivo com a obra em andamento, são de inteira responsabilidade da contratada. Ressalte-se neste sentido a importância da fiscalização da contratante.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.2.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Deve-se fazer constar no contrato o prazo e condições para recebimento definitivo de modo a garantir a qualidade e o cumprimento do contrato quanto ao objeto esperado. O recebimento definitivo deve acontecer após todas as instalações operacionais entrarem em funcionamento e verificação feita pela equipe da Previdência (GEX) de que não existe nada a ser refeito e/ou reparado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199372* | *4.2.2.1* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 - Ficar atento para que em tempo hábil seja providenciado o alvará de construção de modo que já se disponha do mesmo antes de assinar o contrato.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX BARREIRAS* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *4.3.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Em obra desse porte, torna-se imprescindível a existência de fiscalização por parte da Previdência, que conta com engenheiros e, possivelmente, técnicos de construção no seu quadro. Em determinados momentos da construção, torna-se de extrema importância a presença do fiscal. Para pequenas obras de construção e/ou reformas, o bom senso há de prevalecer para a fiscalização, que sempre deve existir. A ausência de ação fiscalizadora pode onerar e estender em demasia a obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199445* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001 - Adotar providências com vistas a contratar nova empresa para concluir a obra inacabada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199445* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Orientar o Fiscal do Contrato no sentido de acompanhar a execução da obra, com vistas a evitar que o cronograma da mesma seja descumprido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199445* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Providenciar  o aluguel de um imóvel para atender satisfatoriamente às necessidades do órgão e do público.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199464* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*002 - Apurar responsabilidade do fiscal do contrato que aceitou medição em desacordo ao que foi efetivamente executado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199464* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001 - Obter o ressarcimento pela contratada do valor pago a maior, na importância de R$ 19.802,36.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199464* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*001 - Que doravante os instrumentos contratuais e seus aditivos sejam publicados conforme prescreve a lei de licitações, sob pena de invalidação dos atos praticados e apenação dos responsáveis.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199465* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Quando da contratação de obras das demais agências sob sua jurisdição deve o Gestor: a) exigir da contratada a confecção e entrega nas APS de plantas da rede lógica e de instalações elétricas; b) anexar aos processos o Edital definitivo da licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *Gex Imperatriz* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*Recomendamos ao gestor que: - elabore projetos com nível de detalhamento adequado, de modo a não deixar a definição de quantitativos a cargo do próprio contratado; - implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos; - não utilize dotação orçamentária inadequada para execução de despesas; - para o caso específico em tela, providencie o tombamento dos bens adquiridos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199372* | *3.2.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 - Criação de um setor de planejamento que deve ser ligado diretamente à GEX e ao qual deve ser subordinada ou integrada a equipe de controle operacional da recomendação. 1. Esse setor de planejamento deve estabelecer as metas, deve processar os relatórios gerenciais, mostrando a produtividade, desvios e correções. Fazer os reajustes de metas. Elaborar relatórios mensais, com produção, custos nas diversas modalidades, metas a serem atingidas e proposições. Relatório anual com dados e gráficos de produção e produtividade, quadro de pessoal, custos, metas para o ano seguinte e modificações e providências que devem ser tomadas. Cronogramas sempre que se fizerem necessários para melhor definir os trabalhos da gerência a serem desenvolvidos ao longo do exercício seguinte com previsão orçamentária detalhada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BARREIRAS* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a Gerência Executiva aprimore seus controles no sentido de evitar divergências nos prazos dos contratos e termos aditivos com suas respectivas publicações, visando a contagem correta dos dias de suas vigências, de acordo c*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Ratificamos ao gestor a necessidade de se proceder à nomeação tempestiva de servidor para realizar o acompanhamento e fiscalização de obras públicas sob a jurisdição da entidade, bem como que garanta a nomeação de servidores que possuem condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198754* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que, quando da nomeação de fiscal de obra, garanta a nomeação de servidor que tenha condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *198754* | *3.1.1.5* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços executados a menor e/ou ressarcimento.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX Goiânia* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198754* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a adequação dos serviços conforme previsto no projeto básico.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198754* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos ao gestor que: - elabore projetos com nível de de detalhamento adequado, de modo a não deixar a definição de quantitativos a cargo do próprio contratado; - implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos; - não utiliza dotação orçamentária inadequada para execução de despesas; - para o caso específico em tela, providencie o tombamento dos bens adquiridos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198754* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que elabore projetos com nível de detalhamento Adequado, de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, art. 6º, inciso IX.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198754* | *3.1.1.9* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços não executados e/ou ressarcimento ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198765* | *3111* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - A reformulação da Agência da Previdência deve ocorrer em prédio cuja propriedade seja da União, desta feita recomendamos que a Procuradoria Jurídica do INSS estude as possibilidades de aquisição da propriedade em uso.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198767* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos que a Entidade realize Licitação no corrente ano a fim de que a reformulação da Agência de Previdência efetive-se.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Manaus* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198768* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos que os gestores informem a localização dos bens e, caso os bens não sejam localizados,apurem a responsabilidade pela falta de zelo na guarda dos mesmos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Ponta Grossa* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.11* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Recursos Humanos* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso dê celeridade às ações de capacitação dos servidores lotados nas Agências da Previdência Social, visando atender aos objetivos do programa.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Aprimorar seus controles administrativos com o objetivo de elaborar as peças imprescindíveis ao bom andamento dos processos licitatórios, assim como garantir sua eficácia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 ) Recomendamos ao gestor que proceda à nomeação tempestiva de servidor para acompanhamento e fiscalização de obras públicas sob jurisdição da entidade, bem como que garanta a nomeação de servidores que possuam condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso abra procedimento para apurar responsabilidade dos agentes envolvidos na elaboração da Planilha Orçamentária, visto que, além de descumprir determinação da Lei nº 10707/03, o super*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos ao gestor que ao licitar elabore projetos básicos com nível de detalhamento adequado, de modo a não deixar definições de quantitativos em aberto; bem como que implante mecanismos a não possibilitar classificação indevida de despesas de capital como sendo despesas correntes. No caso em tela, deve ainda ser providenciado o tombamento do equipamento fornecido.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a administração se abstenha de acrescentar aos contratos aquisição de bens estranhos ao objeto licitado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se a abertura de procedimento para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, bem como apurar e recuperar o valor pago a maior. Se esta ação não lograr êxito na recuperação do valor, deve ser instaurada Tomada de Con*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a Gerência Executiva cumpra os dispositivos inseridos nos editais de licitação, inclusive aqueles que visam assegurar que as propostas comerciais apresentadas nos certames estejam compatíveis com os preços praticados no mercado.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a administração, por ocasião do atesto das medições dos serviços executados pelas empresas contratadas, se abstenha de autorizar pagamento de despesas incompatíveis com os quantitativos efetivamente aplicados na obra.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 002 Providencie a devolução do valor relativo aos serviços identificados como não executados, conforme discriminados na tabela acima.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198778* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao Gestor efetivar a devolução do valor de R$ 15.267,80 (quinze mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), referente a itens da planilha financeira não realizados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX São Luís* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198809* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos por meio de servidor especialmente designado para tal, conforme estabelecido na Lei 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Porto Velho* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001) Quando da reforma das demais agências sob sua jurisdição, deve a GEXIMP preferencialmente priorizá-las de acordo com os critérios previstos no Manual de Adequação das APS. Se por razões de força maior vier a adotar outros critérios, a motivação deve ser formalizada no processo administrativo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Quando da contratação de obras das demais agências sob sua jurisdição deve o Gestor: a) exigir da contratada a confecção e entrega nas APS de plantas da rede lógica e de instalações elétricas; b) anexar aos processos o Edital definitivo da licitação.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 ) Deve o Gestor exigir dos Fiscais dos Contratos de cada obra explicações acerca da existência de pendências após o recebimento definitivo do prédio reformado e que em futuras reformas determine que o fiscal relacione todas as pendências existentes antes da entrega definitiva do prédio pela contratada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *199376* | *3.1.1.5* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO: 001 Quando da reforma das demais agências sob sua jurisdição deve o Gestor viabilizar local provisório em condições de atendimento adequadas tanto para a clientela interna quanto externa, conforme objetivo definido no Manual de Adequação das APS.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX IMPERATRIZ* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que o Gestor passe a observar e cumpra o contido nos capítulos VII e IX do Manual de Adequação das APS, que tratam, respectivamente, da implantação do SGA e do treinamento e capacitação dos servidores tão logo estejam concluídas a*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Instaurar procedimento administrativo com vistas a apurar responsabilidades sobre o pagamento realizado em desacordo com o contrato.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198772* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que a Gerência Executiva do INSS em Mato Grosso, quando da elaboração de orçamento estimativo de obras civis para subsidiar os certames licitatórios, utilize como base de pesquisa o sistema SINAPI, conforme foi determinado pela Lei*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Cuiabá* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198743* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos à Entidade que exija da empresa contratada os registros pendentes conforme identificados pela equipe da CGU e inclua cláusula, nos próximos contratos administrativos envolvendo obras e serviços de engenharia, definindo a obrigatoriedade do regsiro no órgão competente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *199376* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Que doravante os instrumentos contratuais e seus aditivos sejam publicados conforme prescreve a lei de licitações, sob pena de invalidação dos atos praticados e apenação dos responsáveis.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX IMPERATRIZ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198710* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Em atenção aos princípios da economicidade e da isonomia, recomenda-se que se faça constar do processo licitatório e se disponibilize aos licitantes os projetos básicos e/ou executivos que possibilitem uma adequada avaliação da obra a ser executada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PONTA GROSSA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198710* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos que o gestor efetue estudos no sentido de verificar a não ocorrência da segregação de funções. Situações como: acúmulo de atribuições para um único servidor; inexistência de revisão/crítica sobre os trabalhos executados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PONTA GROSSA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198710* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos que o gestor dispense maior atenção quanto aos prazos constantes nas cláusulas contratuais e à documentação processual.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX PONTA GROSSA* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198715* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Ante o exposto, recomendamos que a Gerência Executiva em Cuiabá atenda tempestivamente às solicitações da CGU, observando as determinações do art. 26, da Lei 10.180/2001.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CUIABÁ* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Aperfeiçoar o planejamento das contratações de obras da Entidade, de forma a evitar atrasos em procedimentos relacionados ao processo licitatório de reformulação da APS.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 002 - Aprimorar os controles administrativos da Entidade, visando ao atendimento dos prazos concernentes à licitação, evitando a ocorrência de preclusão temporal nos atos inerentes à Administração.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO - 003 Verificar, na fase de julgamento da licitação, a conformidade de cada proposta com os preços de mercado, de forma a atender o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 004 - Aperfeiçoar o planejamento das obras, com a realização de estudo técnico preliminar adequado e a elaboração do projeto básico da obra, com nível de precisão adequado, de forma a minimizar a necessidade de reformulação do projeto.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 005 - Promover a deliberação quanto à adjudicação e à homologação das licitações, de forma a atender ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 006 - Solicitar a autorização do INSSDF, mesmo que intempestiva, para utilização do restante do mobiliário adquirido na Ação 5509 nas outras agências de sua jurisdição.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198736* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 007 - Realizar processo licitatório para a obra de construção da nova APS no município de Pedro Leopoldo.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX CONTAGEM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Ratificamos ao gestor a necessidade de ser proceder à nomeação tempestiva de servidor para realizar o acompanhamento e fiscalização de obras públicas sob jurisdição da entidade, bem como que garanta a nomeação de servidores que possuam condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198742* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos a imediata instalação da placa de inauguração na APS mencionada ou a devolução aos cofres públicos, pela firma, do valor correspondente à placa que não foi instalada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198706* | *3.1.1.8* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que, quando da nomeação de fiscal de obra, garanta a nomeação de servidor que tenha condições efetivas de desempenhar esse importante papel.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198743* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos a imediata instalação da placa de inauguração na APS mencionada ou a devolução aos cofres públicos, pela firma, do valor correspondente à placa que não foi instalada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198743* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos à Entidade que deixe de receber obra com a ausência de atesto pelos órgãos competentes de que as obras foram executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, oferecem segurança à população e estão em condições de funcionamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198744* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos à Entidade que exija da empresa contratada os registros pendentes conforme identificados pela equipe da CGU e inclua cláusula, nos próximos contratos administrativos, envolvendo obras e serviços de engenharia, definindo a obrigatoridade de regsitro no órgão competente.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198744* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos a imediata instalação da placa de inauguração na APS mencionada ou a devolução aos cofres públicos, pela firma, do valor correspondente à placa que não foi instalada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *APS BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198744* | *3.1.1.4* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Entidade que deixe de receber obra com a ausência de atesto pelos órgãos competentes de que as obras foram executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, oferecem segurança à população e estão em condições de funcionamento.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX BELÉM* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198746* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Apurar as responsabilidades sobre o fato da obra ter sido aceita sem estar totalmente executada.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Florianópolis* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

*" Por meio do Ofício nº 917/INSS/GABPRE (23/10/09), foi encaminhado Memorando GEXFLO/INSS/SC nº 39/2009 (20/08/09), informando o que segue: "Diante da determinação constante na presente recomendação, estamos encaminhando o Processo nº 35346.001909/2004 (3 volumes), que trata da contratação da Construtora Fornasa & Lessa Ltda para execução dos serviços de reforma e melhoria no prédio da APS Imbituba, ao Serviço de Engenharia e Patrimônio da Gerência Regional em Florianópolis para pronunciamento, haja vista que esse Serviço de Engenharia foi o responsável pelo recebimento da obra. Após manifestação será apurada as responsabilidades sobre o fato. " - Por meio do Ofício nº 535/INSS/GABPRE (13/07/10) foi encaminhado Memo nº 34/2010 da GEXFLO, informando o que segue: "Conforme informações do Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, o engenheiro responsável pela fiscalização daquela obra está envolvido com obras do PEX, inclusive fora do estado e está analisando o processo, visando sua regularização." - Por meio do Ofício nº 645/INSS/GABPRE (20/08/10) foi encaminhado e-mail da SUPSUL (16/07/10), informando o que segue: "Cabe-nos esclarecer que as obras do PMA (...) tinham como diretriz básica a execução de reforma exclusivamente nas áreas destinadas ao funcionamento da Agência e preferencialmente no térreo, ou seja, no caso de prédios com dois pavimentos, colocava-se a Agência no térreo e no pavimento superior eram apenas feitas adaptações de layout (...). Assim, transcreveremos alguns itens das epecificações técnicas da obra em questão, constantes às fls. 93/102 dos autos, onde fica claro essa orientação e constatação de que no segundo pavimento realmente não foi prevista reforma, mas apenas adaptação de layout com as divisórias remanescentes do térreo: 'Item 2 - Demolições e retiradas subitem 2.1 - Deverão ser retiradas balcões, divisórias, portas, (...) em todo o térreo, (...).Item 3 - Paredes e Painéis, subitem 3.2 - Divisória convencional (DC) (...), conforme previsto no layout. Obs.: No 2º piso, as divisórias permanecerão as existentes, devendo ser complementadas com as remanescentes do pavimento térreo, de acordo com o layout do pavimento. 'Quanto à alteração no layout das divisórias do segundo pavimento, foram feitas para melhor atender às necessidades daquela Agência. Ressalte-se que todas as alterações de layout são provenientes de solicitações por parte dos dirigentes, visando a melhoria do funcionamento da agência e o atendimento ao público. O fato de se alterar o layout não interfere no custo de instalação da divisória, não trazendo assim nenhum prejuízo à instituição. Assim, fica demonstrado que a obra foi concluída conforme as especificações técnicas, (...)"*

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

| Recomendações - OCI | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendações Expedidas pelo OCI | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** |
| | *198752* | *3.1.1.4* | |

| **Órgão/entidade objeto da recomendação** | **Código SIORG** |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

| **Descrição da Deliberação** |
|---|
| *RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos ao gestor que, quando da nomeação de fiscal de obra, garanta a nomeação de servidor que tenha condições efetivas de desempenhar esse importante papel.* |

| Providências adotadas | |
|---|---|
| **Setor responsável pela implementação** | **Código SIORG** |
| *GEX Goiânia* | |

| **Justificativa para o seu não cumprimento** |
|---|
| |

| **Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor** |
|---|
| |

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198752* | *3.1.1.5* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: (1) Recomendamos ao gestor que: - elabore projetos com nível de de detalhamento adequado, de modo a não deixar a definição de quantitativos a cargo do próprio contratado; - implemente procedimentos de conferência de produtos e serviços adquiridos; - não utilizar dotação orçamentária inadequada para execução de despesas; - para o caso específico em tela, providencie o tombamento dos bens adquiridos.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198752* | *3.1.1.6* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: (1) Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviço adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços executados a menor e/ou ressarcimento ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198752* | *3.1.1.7* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001- Recomendamos ao gestor que implemente procedimentos de conferência de produtos e serviço adquiridos. No caso específico em tela, recomendamos que providencie a realização dos serviços executados a menor e/ou ressarcimento ao erário, e ainda a aplicação à contratada de multas contratuais, caso aplicável.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.1* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos à Unidade que implemente mecanismos que garantam a efetivação de avenças contratuais, em especial no tocante às penalidades aplicáveis aos contratados.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - Recomendamos ao gestor que se atenha aos prazos legalmente estabelecidos para prática dos atos administrativos, em especial no tocante à publicação tempestiva do instrumento contratual e seus aditivos, objetivando à preservação da eficácia desses mesmos atos, conforme estabelecido no artigo 61 da Lei n° 8.666/93.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198753* | *3.1.1.3* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO: 001 - É necessário que o gestor, ao longo da execução dos contratos por ele firmado, implemente, de forma efetiva, o devido acompanhamento e a fiscalização dos mesmos, visando sua regular execução e a coibir a ocorrência de problemas que possam redundar em prejuízos, não somente à Administração com, também, aos beneficiários dos serviços prestados. No caso concreto, recomendamos ao gestor que adote as providências no sentido de exigir da empresa responsável a regularização das falhas verificadas na execução dos serviços realizados na APS/Morrinhos e apontadas neste tópico e/ou o ressarcimento dos valores correspondentes ao erário.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Goiânia* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**

| UNIDADE JURISDICIONADA | |
|---|---|
| **Denominação completa** | **Código SIORG** |
| *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS* | |

**Recomendações - OCI**

**Recomendações Expedidas pelo OCI**

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|---|---|---|---|
| | *198742* | *3.1.1.2* | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|---|---|
| *Orçamento, Finanças e Logística* | |

**Descrição da Deliberação**

*RECOMENDAÇÃO 001 - Recomendamos à Entidade que exija da empresa contratada os registros pendentes conforme identificados pela equipe da CGU e inclua cláusula, nos próximos contratos administrativos envolvendo obras e serviços de engenharia.*

**Providências adotadas**

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|---|---|
| *GEX Belém* | |

**Justificativa para o seu não cumprimento**

**Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor**