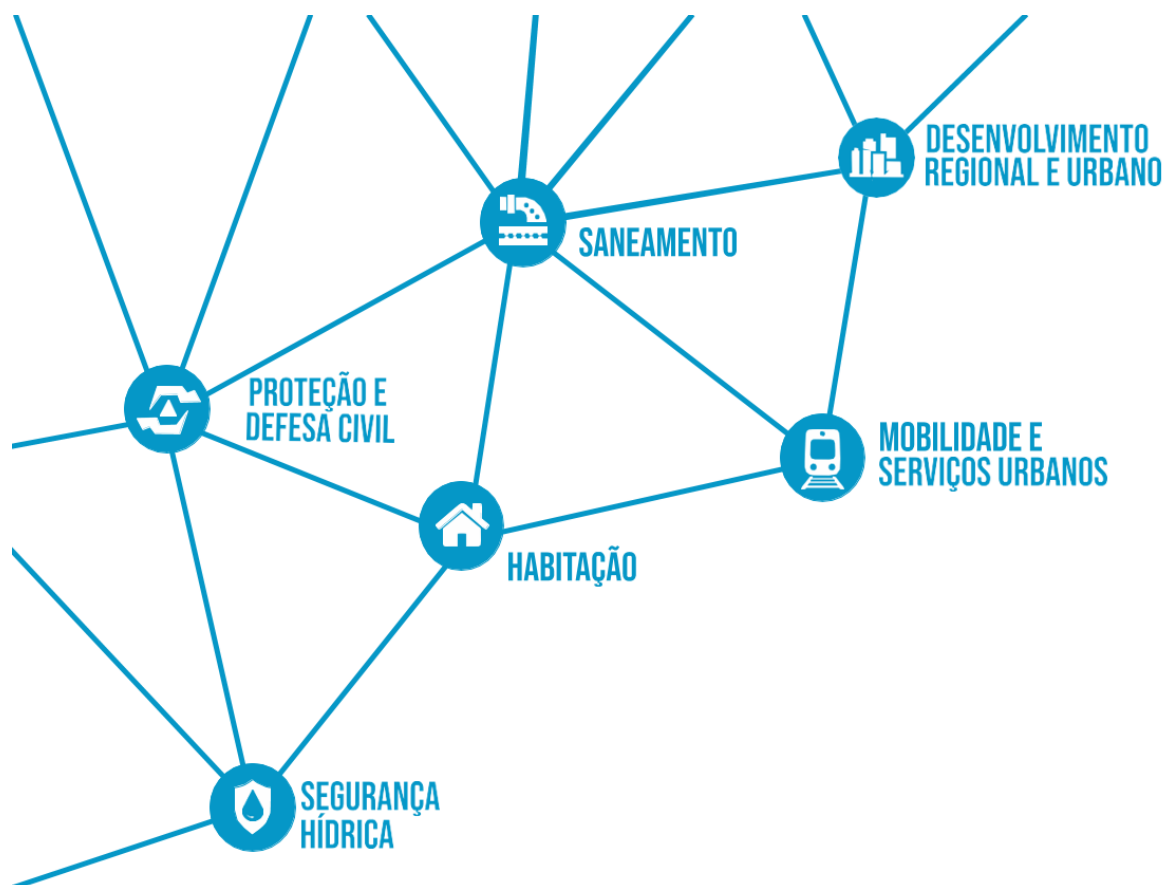
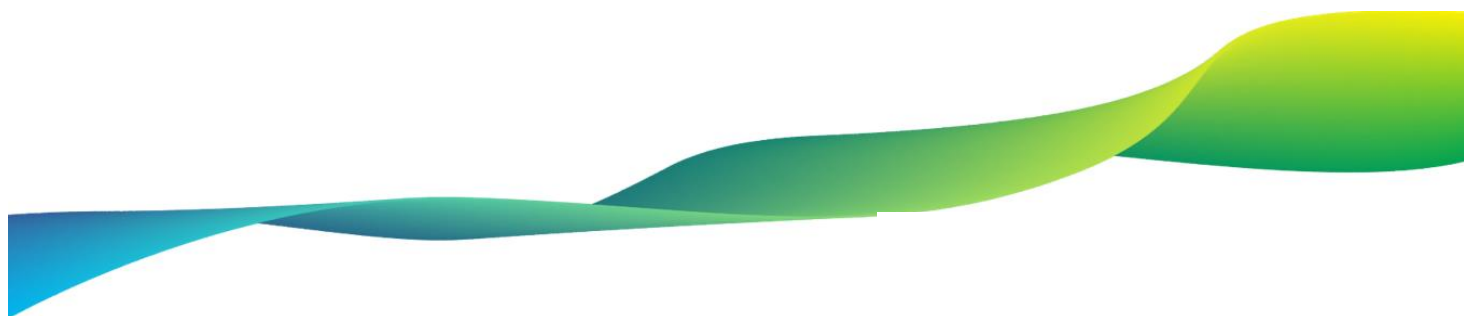




Relatório de Demandas

Referência: outubro de 2020



Sumário

1. Recomendações da CGU.....	2
1.1. Quantitativo e Situação das Respostas às Recomendações	2
1.2. Situação das Recomendações com Respostas em Execução	2
2. Acórdãos do TCU	5
2.1. SECEX/AECI	5
2.2. SECEX/SECOG.....	5
2.3. SECEX/SFI	5
2.4. SMDRU	5
2.5. SEDEC	6
2.6. SNSH.....	6
3. Auditorias em Andamento	7
3.1. CGU	7
3.2. TCU	7
4. Órgãos de Defesa do Estado.....	10
5. Tomadas de Contas Especial - TCE	11
5.1. TCEs Instauradas no Mês.....	11
5.2. TCEs Instauradas em 2020.....	11



1. Recomendações da CGU

1.1. Quantitativo e Situação das Respostas às Recomendações

O MDR possuía, ao fim de outubro de 2020, o total de **224** recomendações ativas. Destas, **103** recomendações foram encaminhadas à CGU e aguardam a manifestação quanto ao atendimento pelo citado órgão de controle. As respostas para as **121** recomendações restantes encontram-se em execução nas unidades do MDR.

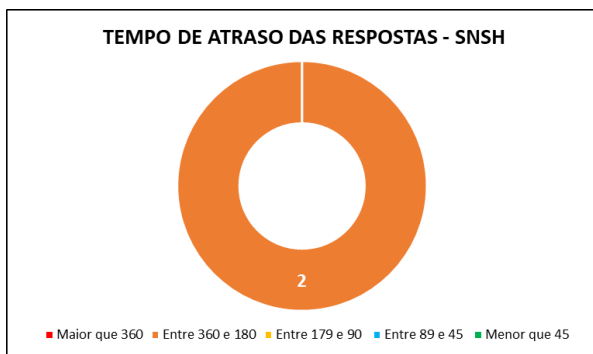
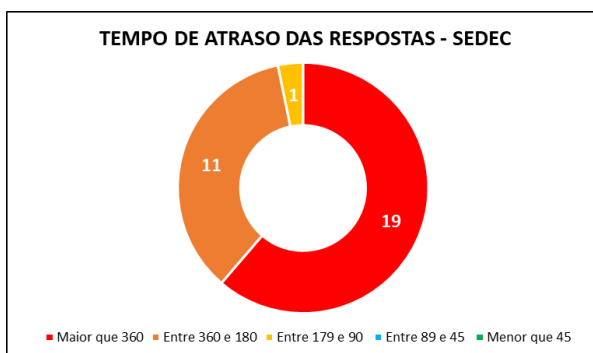
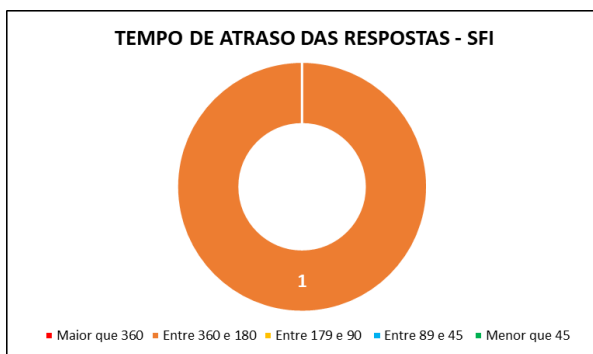
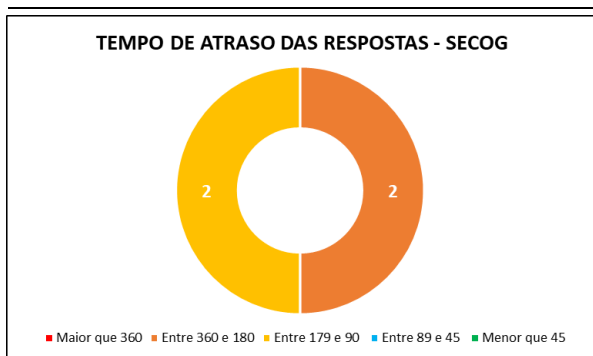


1.2. Situação das Recomendações com Respostas em Execução

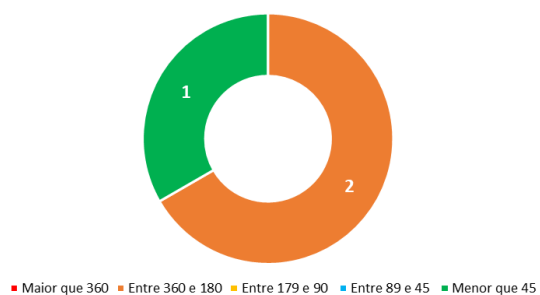
A situação dos prazos das recomendações em execução no MDR por unidade está detalhada no gráfico que segue.



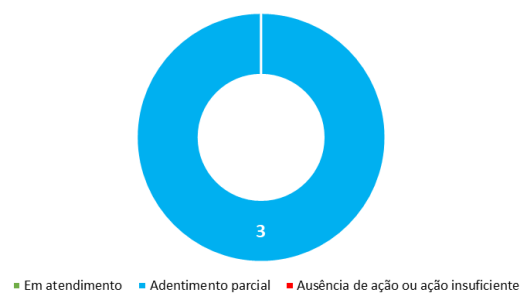
Os gráficos que seguem detalham a distribuição das **42** respostas em atraso quanto ao prazo e a situação.



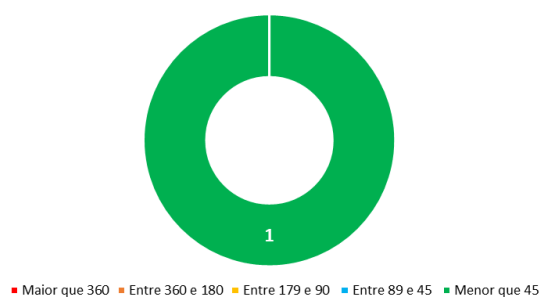
TEMPO DE ATRASO DAS RESPOSTAS - SMDRU



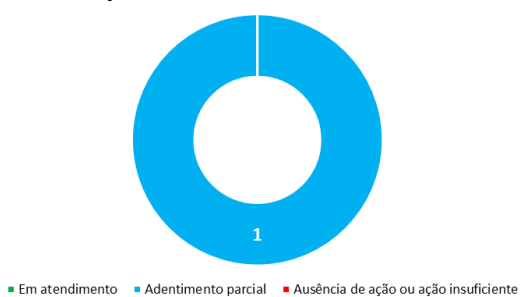
SITUAÇÃO DAS RESPOSTAS EM ATRASO - SMDRU



TEMPO DE ATRASO DAS RESPOSTAS - SNH



SITUAÇÃO DAS RESPOSTAS EM ATRASO - SNH



2. Acórdãos do TCU

Seguem os **principais e mais críticos acórdãos do TCU com determinações ao MDR.**

2.1. SECEX/AECI

2.1.1. Acórdão nº 2153/2018 – Plenário

Assunto: Auditoria com a finalidade de avaliar os controles internos do extinto Ministério das Cidades e, em nível de atividade, se esses controles são suficientes para mitigar os principais riscos relacionados à gestão das obras públicas custeadas com recursos do Orçamento Geral da União, por meio de transferências intergovernamentais obrigatórias.

Prazo: o prazo para encaminhamento do plano de ação foi atendido.

2.2. SECEX/SECOG

2.2.1. Acórdãos nº 1257/2019 – Plenário e 09/2020 - Plenário

Assunto: Auditoria com o objetivo de avaliar a gestão de segurança das barragens de usos múltiplos sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - Dnocs e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.

Prazo: o prazo para encaminhamento do plano de ação foi atendido

2.2.2. Acórdãos nº 2359/2018 - Plenário e 2670/2018 - Plenário

Assunto: Auditoria realizada, no âmbito da FOC Transferências Voluntárias 2017 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, em contratos de repasse destinados a obras de pavimentação urbana.

Prazo: já atendido

2.2.3. Acórdão nº 899/2020 - Plenário

Assunto: Plano de ação para a análise e remessa ao TCU do acervo de tomadas de contas especiais em trâmite no MDR.

Prazo: 21/07/2020

2.3. SECEX/SFI

2.3.1. Acórdão nº 62/2020-Plenário

Assunto: Representação para avaliar a conformidade das concessões de benefícios tributários decorrentes da Lei 13.799/2019 diante dos requisitos exigidos pela legislação.

Prazo: 01/08/2020

2.4. SMDRU

2.4.1. Acórdão nº 3086/2019-TCU- Plenário

Assunto: Perda de objeto das recomendações contidas no Acórdão 1.027/2012-TCU-Plenário, na forma deste acórdão, dispensando o órgão destinatário de ulterior cumprimento, sem prejuízo de expedir recomendação e determinação, de acordo com os pareceres exarados nos autos.

Prazo: atendido



2.5. SEDEC

2.5.1. Acórdão nº 351/2020 - TCU – Plenário

Assunto: Auditoria operacional na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para verificar se tem sido conduzida de forma a otimizar os recursos disponíveis e priorizar sua alocação para as atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, em favor das áreas que apresentam as maiores necessidades.

Prazo: suspensos

2.6. SNSH

2.6.1. Acórdão nº 605/2020 - TCU – Plenário

Assunto: Levantamento das infraestruturas hídricas necessárias para que a oferta de água do Programa de Integração do São Francisco (Pisf) forneça o pleno aproveitamento do abastecimento humano, até 2025, trazendo o real alcance da população beneficiada com o aumento da oferta hídrica no agreste e no sertão dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, após a conclusão das obras dos eixos norte e leste.

Prazo: Solicitado prorrogação

Os acórdãos anteriormente listados estão detalhados no **Anexo II** deste Relatório.



3. Auditorias em Andamento

3.1. CGU

3.1.1. SECEX/SECOG

- ✓ Auditoria exploratória com o objetivo de identificar trabalhos a serem realizados prioritariamente pela CGU, concentrando em objetos de auditoria com maior exposição a ameaças que possam afetar o alcance dos objetivos institucionais do MDR - SEI 59000.024881/2019-15.
- ✓ Ação de controle que tem por objeto a verificação da eficiência alocativa e o acompanhamento do equilíbrio orçamentário para ação 10SS. Relatório preliminar entregue - SEI 59000.031282/2019-58.

3.1.2. SMDRU

- ✓ Auditoria no âmbito do Programa Avançar Cidades – Mobilidade, com o objetivo de avaliar a gestão do processo de seleção dos empreendimentos, inclusive os controles internos da gestão em termos de desenho, implementação e efetividade operacional - SEI 59000.025249/2019-99.
- ✓ Auditoria exploratória sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional a fim de identificar trabalhos a serem realizados prioritariamente pela CGU junto a esta Pasta. Os estudos que serão realizados permitirão à CGU concentrar seus trabalhos nos objetos de auditoria com maior exposição a ameaças que possam afetar o alcance dos objetivos da Política, ou seja, os de maior risco – SEI 59000.023762/2019-45.

3.2. TCU

3.2.1. SECEX/SECOG

- ✓ Fiscalização do tipo levantamento com o objetivo de identificar os sistemas de TI críticos da Administração Pública Federal, com vistas a subsidiar o planejamento de ações de controle do TCU - SEI 59000.030785/2019-14 - TC 031.436/2019-6.
- ✓ Fiscalização de acompanhamento, autorizada pelo Acórdão 1.103/2019-Plenário, com o objetivo de acompanhar as iniciativas estruturantes para a transformação digital conduzidas pelo Governo Federal, em especial a Plataforma de Cidadania Digital; o que compreende também avaliar o grau de adesão do MDR às iniciativas do governo central em prol da digitalização de serviços - SEI 59000.029151/2019-19 - TC 036.673/2019-6.

3.2.2. SNSH

- ✓ Auditoria Operacional TCU - Mecanismos de acompanhamento das transferências pelo MDR - SEI 59000.025806/2019-71 - TC 036.413/2019-4.
- ✓ Auditoria Operacional TCU - Acompanhar as intervenções estruturantes e estratégicas previstas no Plano Nacional de Segurança Hídrica, com foco nos critérios e diretrizes de seleção dos investimentos, bem como no detalhamento dos empreendimentos e sua sustentabilidade, contribuindo para mitigar a ocorrência de irregularidades e outras falhas que possam comprometer o alcance dos objetivos previstos inicialmente, em especial a obtenção da segurança hídrica nacional - SEI 59000.026648/2019-77- TC 036.164/2019-4.

-
- ✓ Fiscalização, Registro Fiscalis 147/2020, com o objetivo de monitorar as deliberações proferidas pelo Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário (gestão de segurança das barragens de usos múltiplos sob responsabilidade do Dnocs e da Codevasf) e contribuir para desobstruir os principais entraves jurídicos, institucionais, financeiros, administrativos, entre outros, na consecução dos objetivos pretendidos pela Política Nacional de Segurança de Barragens. Esta fiscalização também impacta a **SEDEC** - 59000.015072/2020-56 - TC 026.299/2020-8.
 - ✓ Fiscalização, Registro Fiscalis 122/2020, atualmente em fase de Planejamento, com o objetivo de fiscalizar as obras do Pisf - SEI 59000.012133/2020-23 – TC 027.962/2019-9.
 - ✓ Fiscalização, Registro Fiscalis 141/2020, atualmente em fase de Planejamento, com o objetivo de fiscalizar a contratação dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas do Pisf - SEI 59000.015562/2020-52 – TC 027.962/2019-9.

3.2.3. SMDRU

- ✓ Auditoria para fiscalizar as obras de Extensão da Linha 9 da CPTM - Grajaú/Varginha - São Paulo/SP - SEI 59000.010570/2019-79 - TC 008.316/2019-8.
- ✓ Auditoria Operacional do TCU - para verificar a metodologia para seleção e contratação de empreendimentos de mobilidade urbana para receber o aporte de recursos federais, de forma a atingir resultados efetivos - SEI 59000.025190/2019-39- TC 037.580/2018-3.
- ✓ Auditoria com o objetivo de identificar objetos e instrumentos de fiscalização que possam contribuir para o aperfeiçoamento da governança e da gestão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) - 59000.014013/2020-61 - TC 025.768/2020-4.

3.2.4. SEDEC

- ✓ Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a gestão de segurança das barragens de usos múltiplos no Nordeste de modo a verificar o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Lei 12.334/2010 - SEI 59000.000856/2019-46 - TC 027.119/2018-1.
- ✓ Auditoria para avaliar a regularidade da aplicação e da gestão de recursos federais transferidos nos últimos 10 anos ao município do Rio de Janeiro para execução de obras de prevenção a desastres, principalmente se os recursos repassados atingiram seus objetivos e, no caso do não atingimento, quais as principais causas - SEI 59000.028130/2019-78 - TC 037.784/2019-6.

3.2.5. SNH

- ✓ Fiscalização com o objetivo de verificar a gestão financeira do Programa Minha Casa, Minha Vida - SEI 59000.019873/2019-57 - TC 033.516/2014-6.
- ✓ Fiscalização do tipo levantamento com o objetivo de conhecer o novo Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional do MDR - SEI 59000.021650/2020-93- TC 030.803/2020-9.



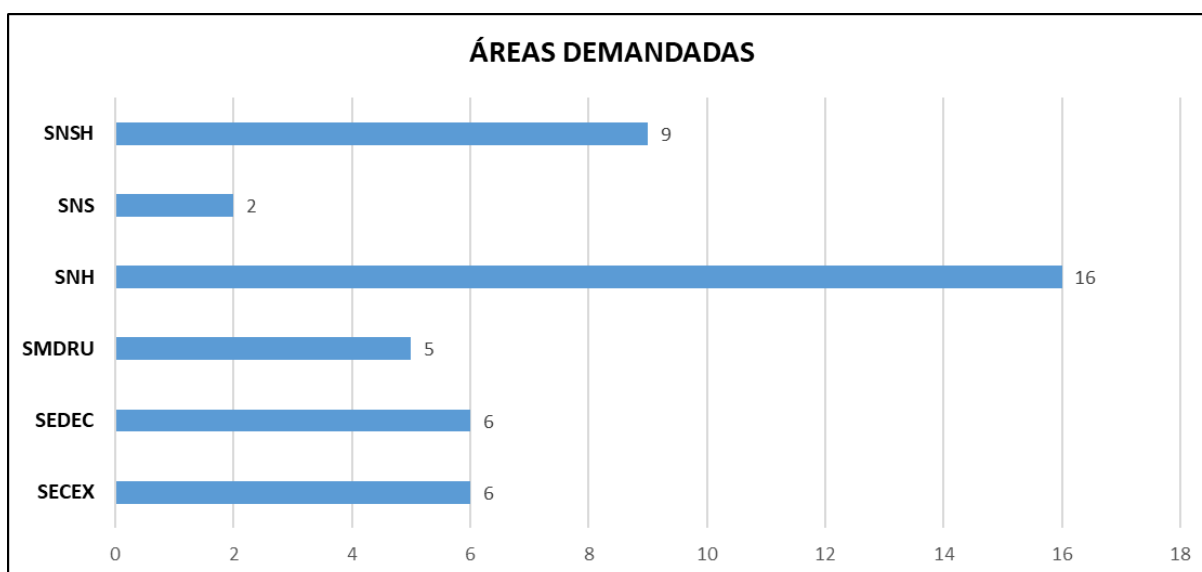
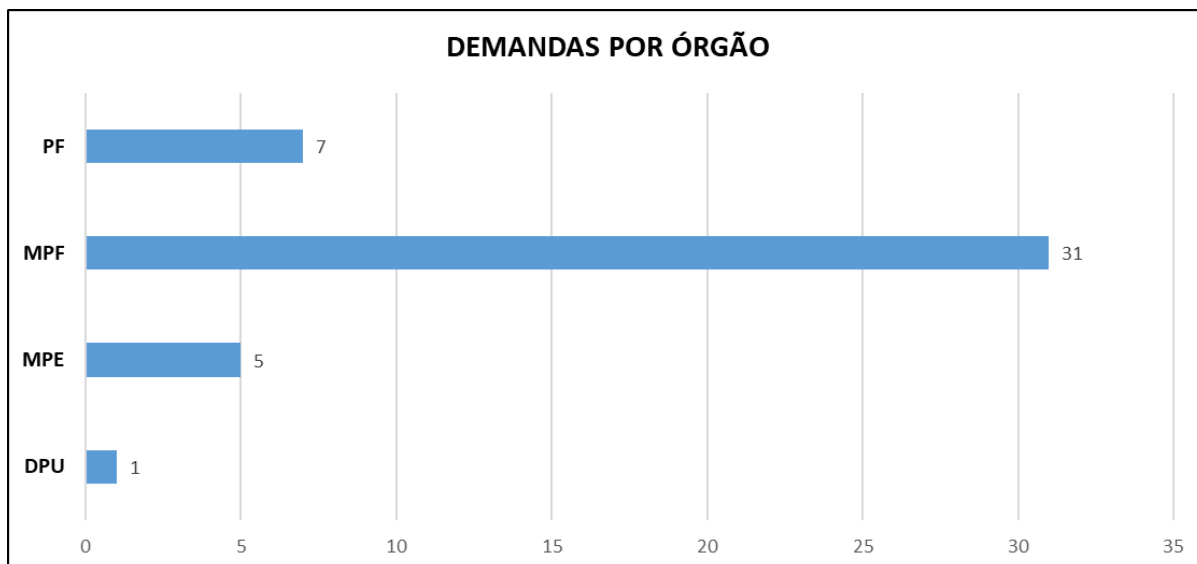
3.2.6. SNS

- ✓ Auditoria Operacional com objetivo de avaliar se os recursos geridos pela SNS estão sendo aplicados em ações de saneamento de forma otimizada, considerando as especificidades regionais quanto à disponibilização de recursos onerosos e não onerosos e em atendimento às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - SEI 59000.029679/2019-80 - TC 036.778/2019-2.



4. Órgãos de Defesa do Estado

No mês de agosto, a AECI lidou com **44** expedientes provenientes dos órgãos de defesa do Estado, como Ministério Público Federal e Polícia Federal. Os gráficos que seguem apresentam a distribuição das citadas demandas por órgão demandante e áreas demandadas.



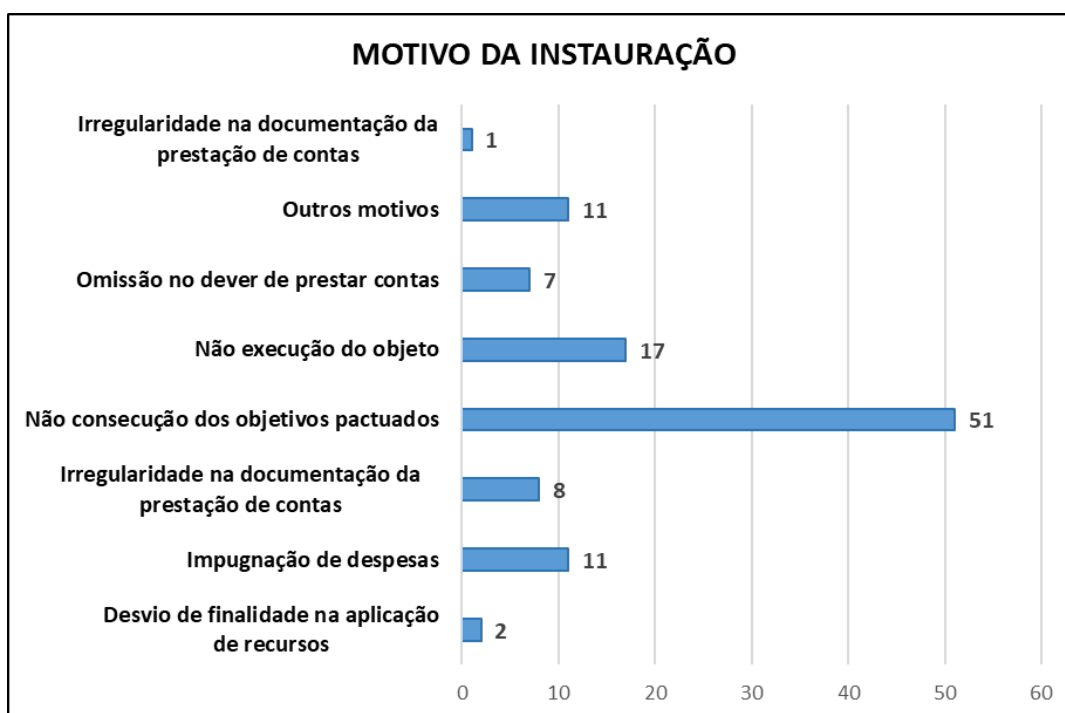
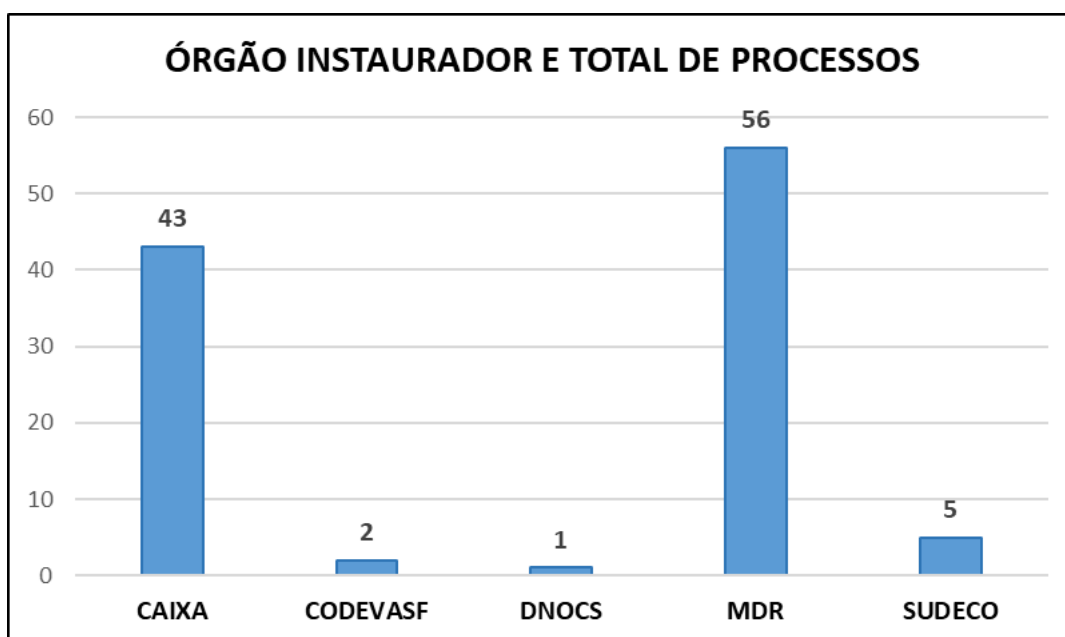
5. Tomadas de Contas Especial - TCE

5.1. TCEs Instauradas no Mês

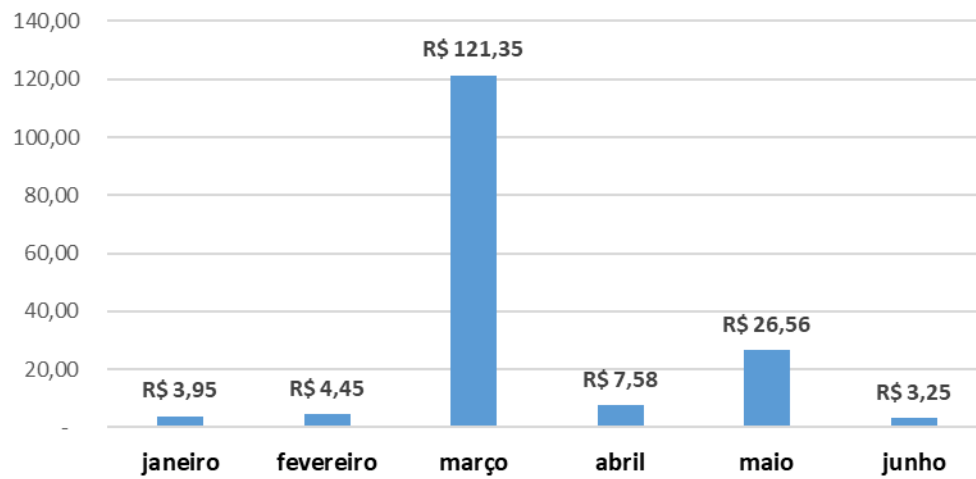
Em outubro de 2020, o MDR encaminhou ao TCU cinco processos de Tomada de Contas Especial – TCE, com destaque para o convênio Siafi 755160 que trata das obras de execução de drenagem com pavimentação de ruas no município de Retirolândia/BA, cujo valor do débito apurado é de R\$ 1,034 milhão.

5.2. TCEs Instauradas em 2020

Os gráficos que seguem consolidam as informações relativas às TCEs instauradas no ano.



VALOR TOTAL DE DÉBITO APURADO POR MÊS (EM MILHÕES)



VALOR TOTAL DE DÉBITO APURADO POR MÊS (EM MILHÕES)

