



Transferências Voluntárias

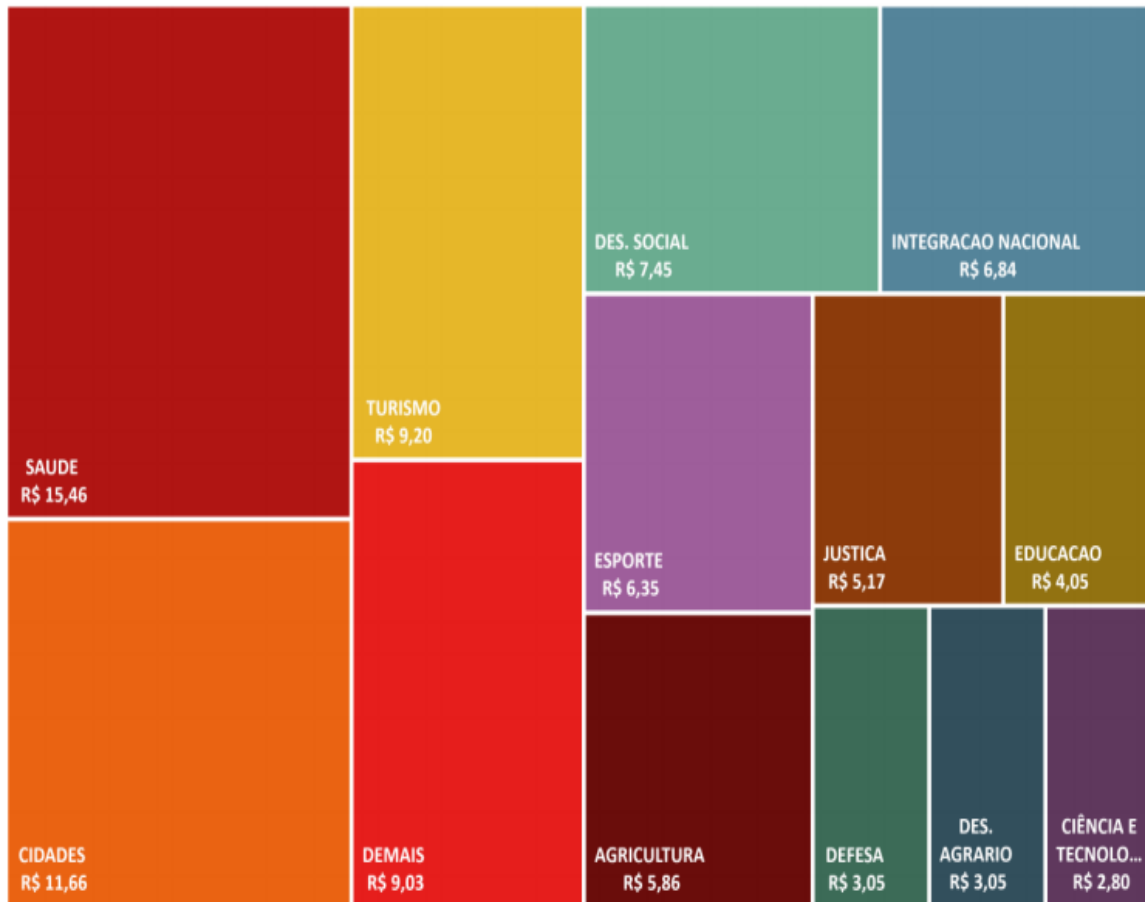
*Passivo de Prestação de
Contas - SICONV*

Agenda

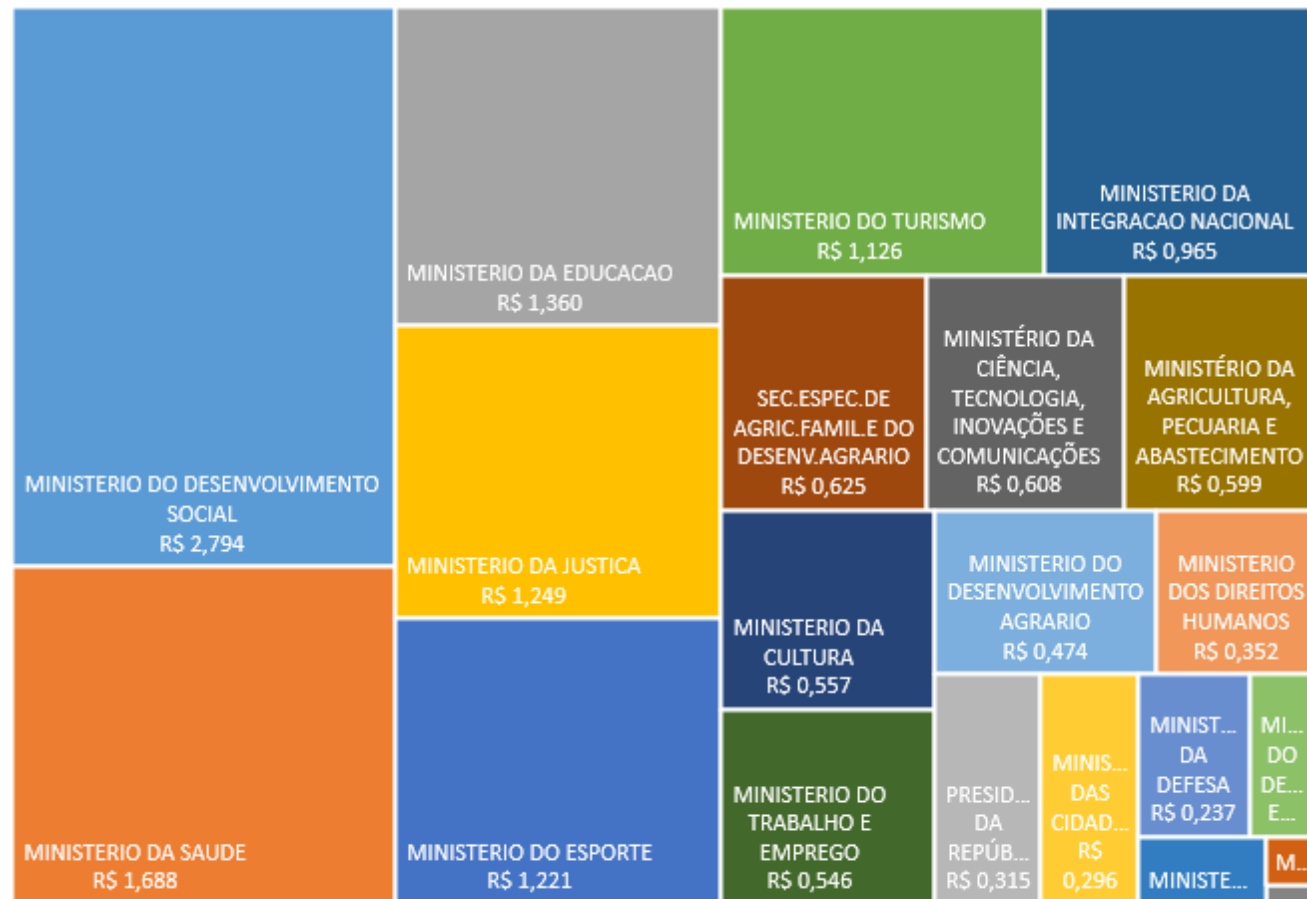




Qual o Problema?



Distribuição da Carteira por Pasta (em R\$ bi)



Distribuição do passivo de Prestação de Contas (em R\$ bi)



Faixa de Valores - Estoque

Limiar de Valor dos Instrumentos	< R\$ 5,25 milhões	< R\$ 1,5 milhões	< R\$ 0,35 milhões	< R\$ 0	
Valor Acumulado no Segmento em Bilhões	R\$ 7,66	R\$ 10,72	R\$ 13,79	R\$ 15,32	
Representação do Valor Acumulado	% 50 do total	% 70 do total	% 90 do total	% 100 do total	
Valor Total da Faixa em Bilhões	R\$ 7,66	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 1,53	Total de Convênios
MINISTERIO DO TURISMO	32	55	385	1773	2245
MINISTERIO DA SAUDE	42	60	383	1049	1534
MINISTERIO DO ESPORTE	41	143	394	757	1335
MINISTERIO DA JUSTICA	29	170	595	360	1154
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	27	104	373	551	1055
MINISTERIO DA EDUCACAO	31	106	369	507	1013
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	20	39	240	514	813
MINISTERIO DA CULTURA	12	58	260	469	799
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44	77	179	343	643
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA	8	21	146	454	629
MINISTERIO DAS CIDADES	1	18	229	342	590
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS	16	13	172	308	509
SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO	35	41	119	238	433
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	13	65	182	62	322
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	19	81	109	62	271
MINISTERIO DA DEFESA	3	43	106	83	235
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES	31	59	63	46	199
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR	8	8	45	31	92
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL	5	23	25	7	60
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		7	21	18	46
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA			11	1	12
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO			1		1
JUSTICA ELEITORAL			1		1
MINISTERIO DOS TRANSPORTES			1		1
Total Geral	417	1191	4409	7975	13992



Portaria Interministerial 424/2016

CAPITULO VI ***DO REGIME SIMPLIFICADO***

(...)

Art. 66. A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das seguintes medidas:

(...)

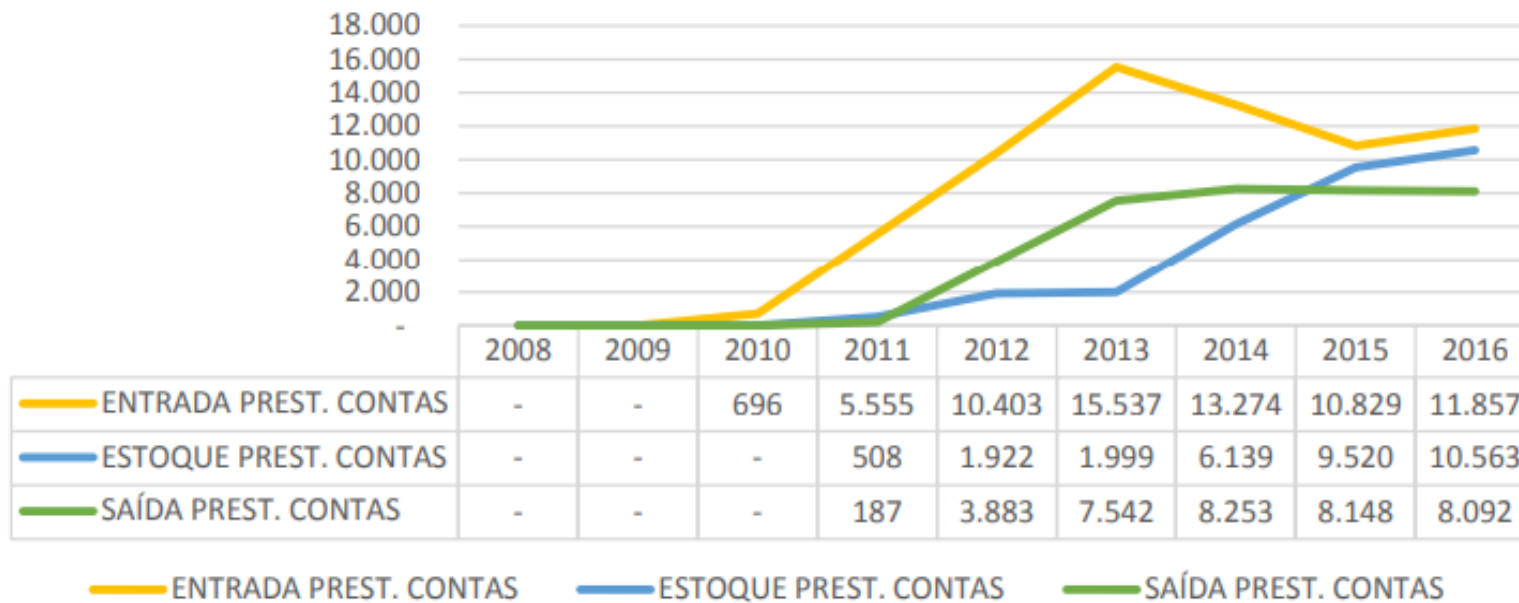
*Parágrafo único. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, poderá estabelecer **critérios de amostragem** para análise da prestação de contas dos instrumentos celebrados **sob o regime simplificado**.*



Qual o Problema?



Histórico do fluxo de Prestação de Contas dos instrumentos



Desequilíbrio entre a capacidade operacional dos órgãos concedentes e o volume de trabalho despendido na operacionalização das Transferências.

Agenda



Qual o Problema?

Passivo de 14 mil instrumentos em prestação de contas.



Porque ele ocorre?

Desequilíbrio entre volume de instrumentos e capacidade dos órgãos.



Proposta de Solução

Uso de inteligência artificial para automatizar a prestação de contas.

Proposta para Análise Automatizada



Aprendizado de Máquina

Modelo preditivo para análise das prestações de contas.

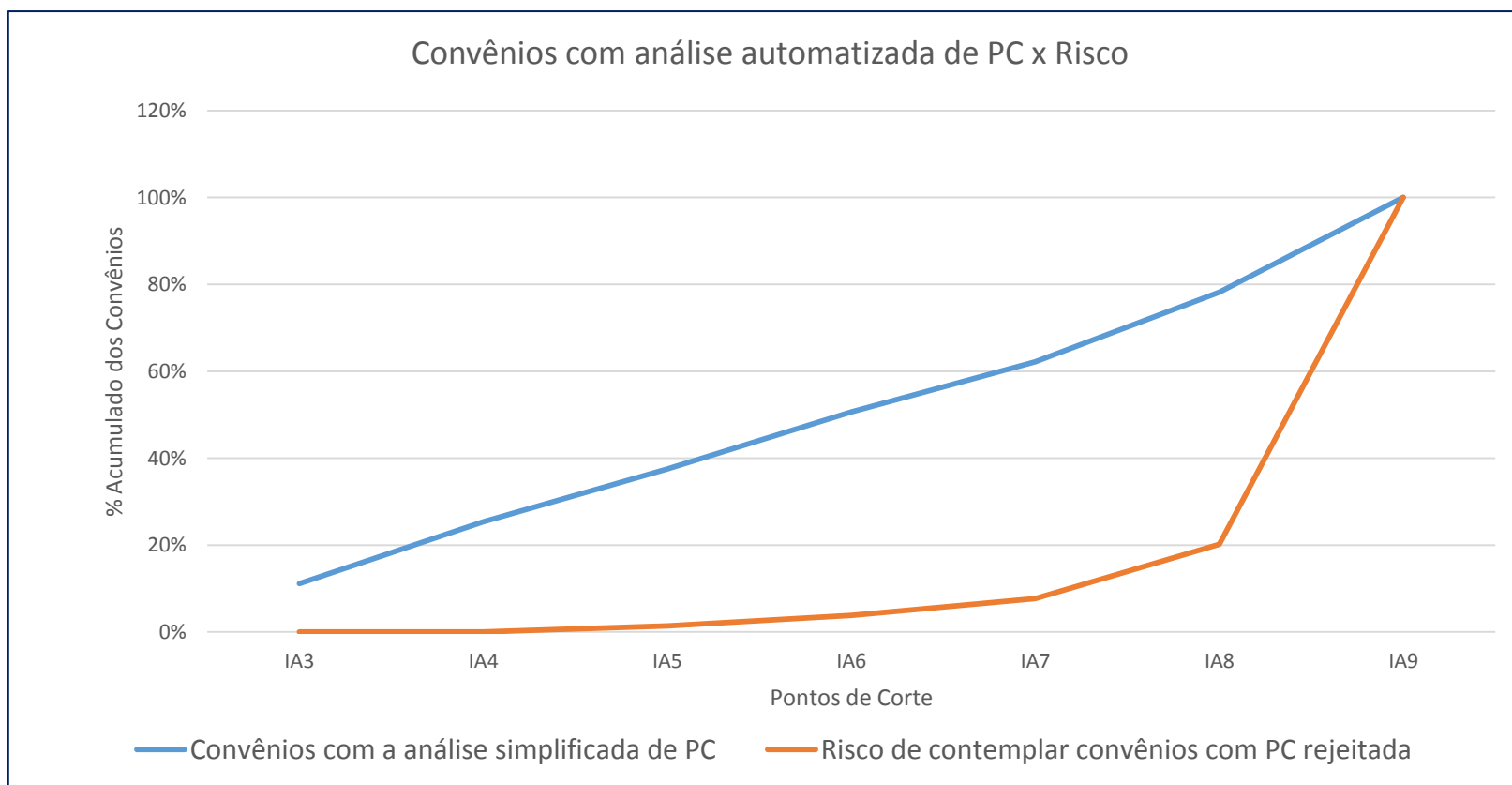
Intervalo	Início	Fim
IA3	$\geq 0,0$	$< 0,4$
IA4	$\geq 0,0$	$< 0,5$
IA5	$\geq 0,0$	$< 0,6$
IA6	$\geq 0,0$	$< 0,7$
IA7	$\geq 0,0$	$< 0,8$
IA8	$\geq 0,0$	$< 0,9$
IA9	$\geq 0,0$	$\leq 1,0$

Como definir o apetite ao risco?



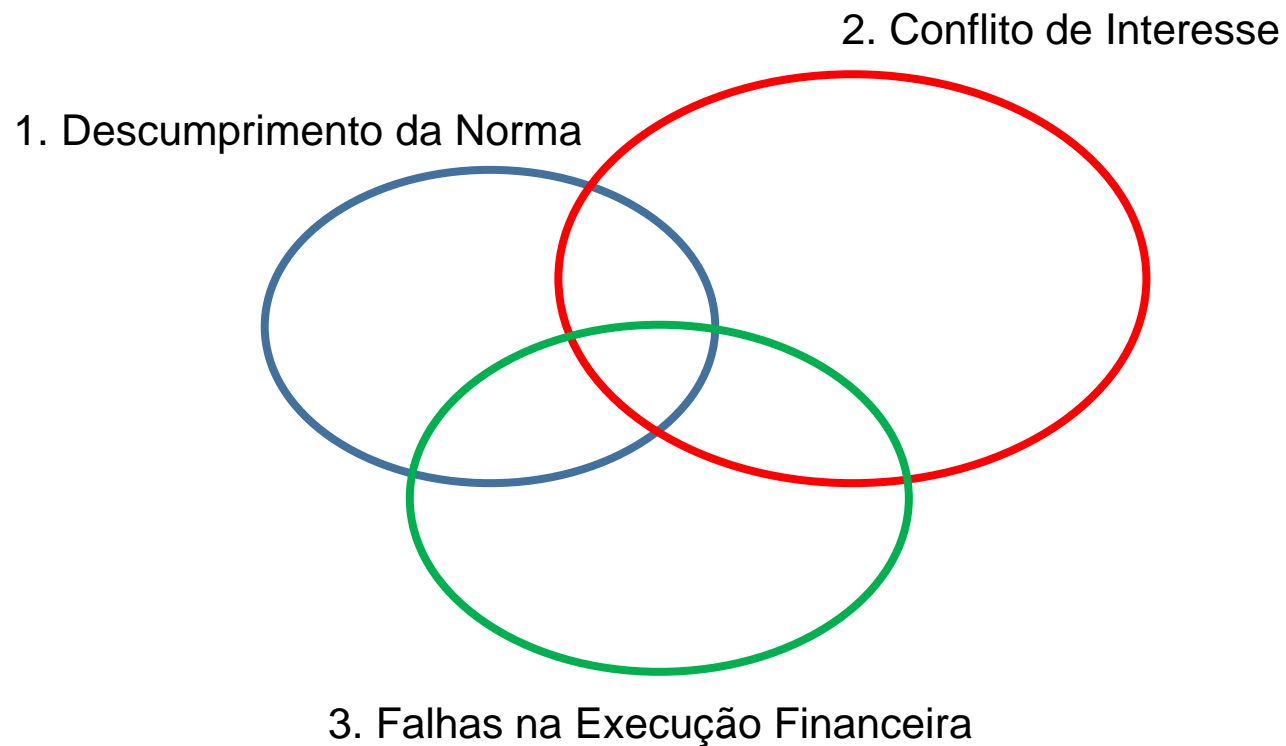


Análise Automatizada das PCs x Definição do Nível de Risco da Faixa



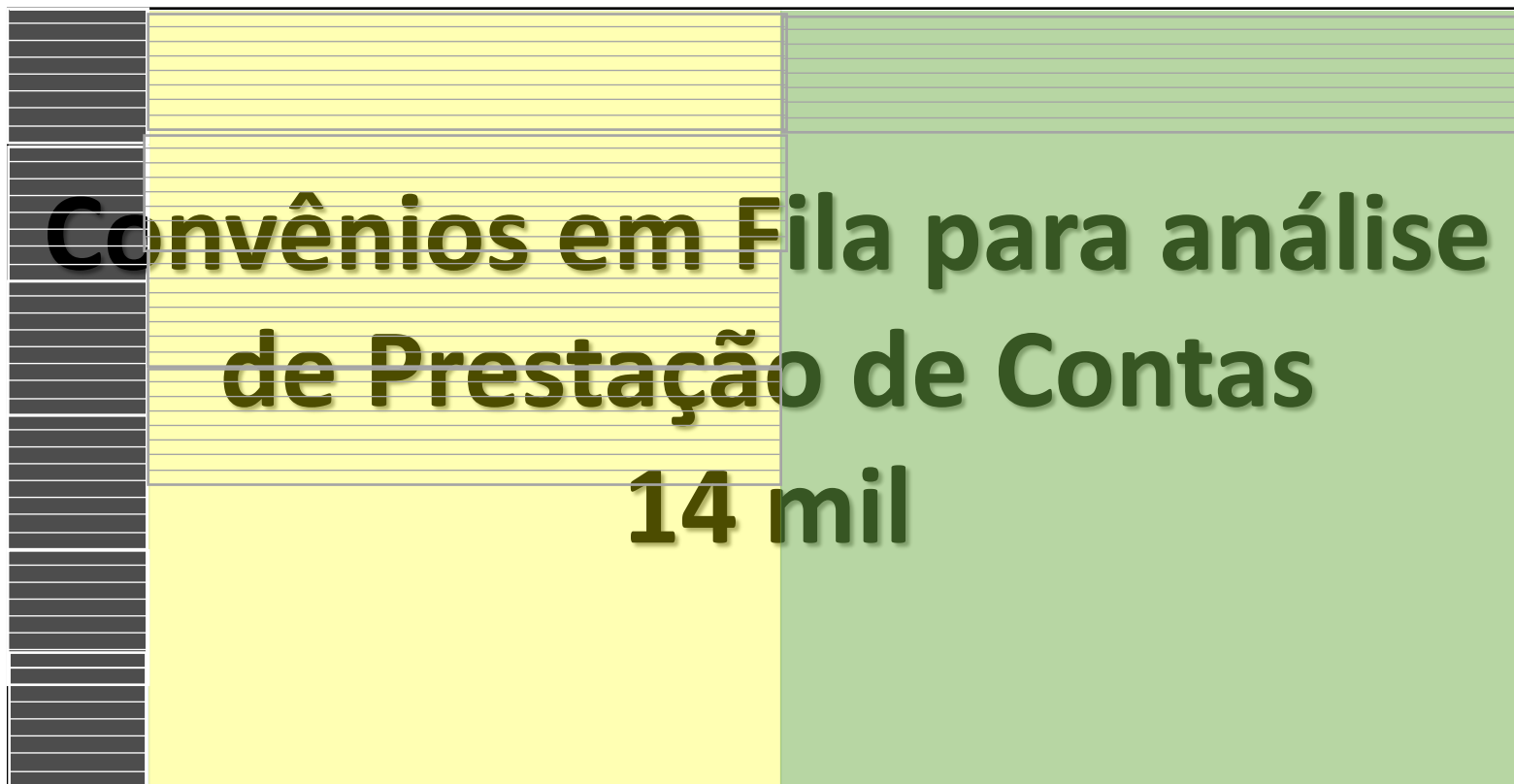


Trilhas de Auditoria





Proposta de Solução



Abordagens (proposta em discussão)

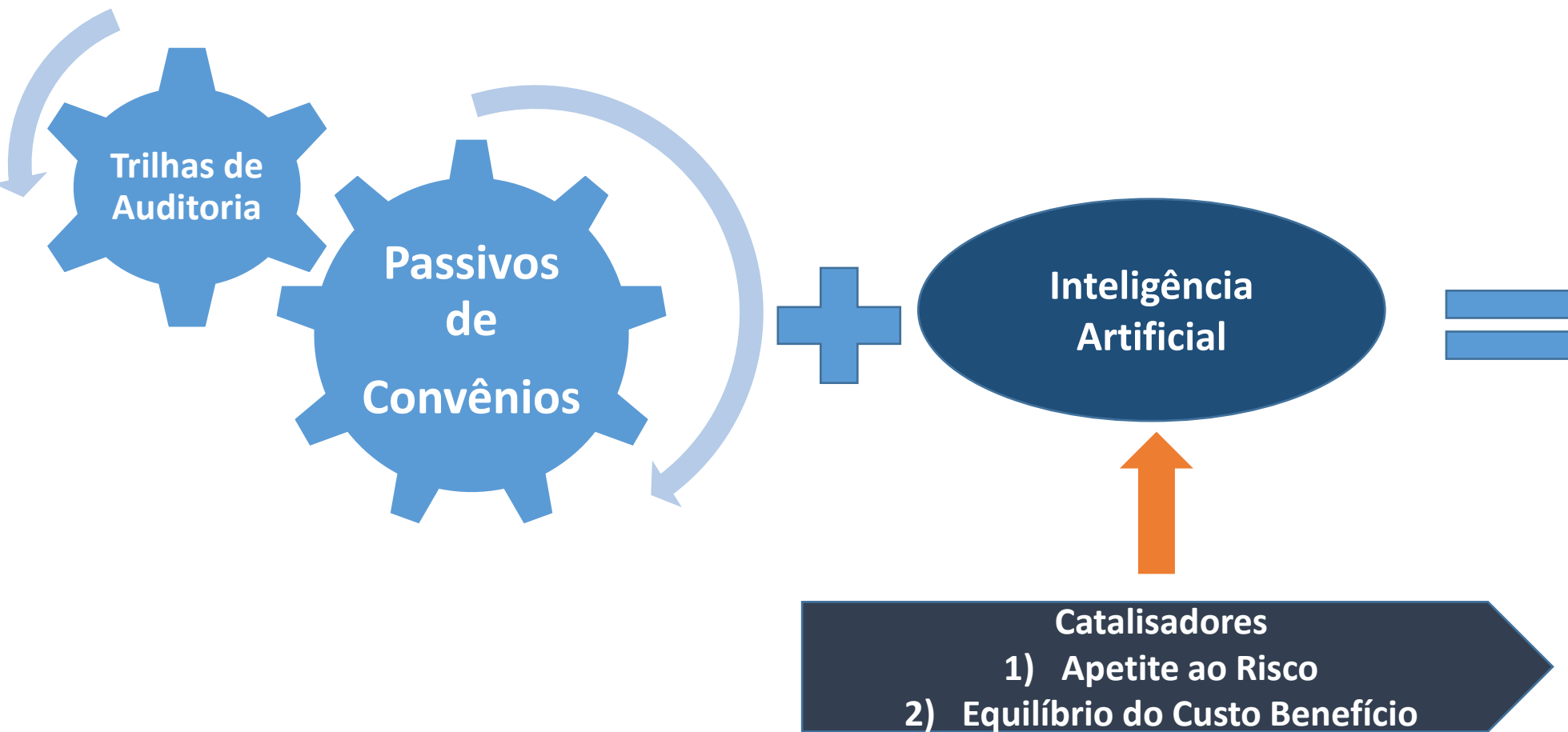
- Convênios de alto valor:**
Análise minuciosa de todas as Prestação de Contas da faixa.
- Convênios de médio valor:**
Aplicação do modelo com definição conservadora do apetite ao risco.
- Convênios de baixo valor:**
Aplicação do modelo com maior apetite ao risco.

Análise minuciosa
Análise Automatizada

Trilhas de auditoria da CGU + Monitoramento de governança do MPDG + Análise presencial e documental por parte do concedente.

Trilhas de auditoria da CGU + Modelo de Risco de Análise das PCs + Monitoramento de governança do MPDG.

Proposta de Solução



Aprimoramento da Gestão





Obrigado!

MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

