

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

ABORDAGENS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – EM ANDAMENTO

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|---|---|
| TC 026.991/2020-9 SEI: 12100.105510/2020-85 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Jhonatan de Jesus AudFiscal PGFN e RFB Averiguar possíveis ilicitudes contidas nos atos normativos das entidades indicadas para que apresentem os esclarecimentos que julgarem pertinentes a esse respeito: Aviso da Receita Federal de 22/6/2020;) inciso I da cláusula primeira do Ajuste Sinief 16, de 31/10/2018; e cláusula primeira, inciso II, cláusula segunda, cláusula terceira e cláusula quarta, todas do Ajuste Sinief 01/20, de 3/4/2020. Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 017.542/2021-9 SEI: 12100.101375/2022-61 e 1637114475927 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Auditoria Aroldo Cedraz AudFiscal RFB, PGFN, CARF, e CONFAZ Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional. Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 024.601/2019-5 SEI: 12100.105892/2020-47 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de auditoria Jhonatan de Jesus AudFiscal STN, PGFN e RFB Auditoria de conformidade no FUNDAF Voto do relator em preparação |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 014.379/2021-0 | Tipo de abordagem: | Denúncia |
| SEI: 12100.102922/2021-44 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN e PGFN |
| | Tema: | Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), cujas dotações são provenientes de emendas do relator-geral do projeto de lei orçamentária anual (PLOA), registradas com Identificador de Resultado Primário 9 (RP 9) |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 002.249/2023-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.104304/2023-12 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Auditoria operacional sobre transparência pública e proteção de dados pessoais |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 015.089/2023-1 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 19995.104616/2023-26 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Levantamento de Políticas de TI |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 037.414/2023-2 | Tipo de abordagem: | Denúncia |
| SEI: 10951.110688/2023-44 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudPetróleo |
| | Unidades auditadas: | PGFN |
| | Tema: | Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de decisão tomada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) de realizar, em 30/11/2023, Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para revisão de seu Estatuto Social, com o objetivo, entre outros, de alterar os critérios para indicação dos administradores da companhia |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|---|---|---|
| TC 031.805/2023-0 SEI: 17944.105798/2023-22 e 19995.109155/2023-88 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Levantamento Vital do Rêgo AudGovernanca STN, RFB e PGFN Avaliação da aderência de organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao TCU às práticas de ESG - Environmental, Social and Governance. Em execução/instrução |
| TC 006.957/2024-2 SEI: 19995.004131/2024-14 e 10951.004553/2024-21 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Acompanhamento Antonio Anastasia AudFiscal RFB, PGFN e SE Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Ministério da Fazenda (Extinta), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Acórdão nº 2497/2018-Plenário, no âmbito do Processo TC 016.332/2017-2 Em execução/instrução |
| TC 031.339/2022-0 SEI: 19995.002955/2024-50 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Aroldo Cedraz Audagroambiental STN, PGFN e SAIN Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes do descumprimento de determinações estabelecidas no Relatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle nº 20 de 2019, cujo objeto é realizar ato de fiscalização e controle no Programa de Financiamento às Exportações - PROEX Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 008.106/2024-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 00688.000876/2024-50 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e PGFN |
| | Tema: | Representação para verificar a adequação do Parecer nº 00001/ 2024/ CONSUNIAO / CGU/AGU, adotado pelo Parecer JM 5, de 9/2/2024, do Advogado-Geral da União, em relação a aspectos orçamentários e financeiros vigentes (Incra). |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 010.169/2024-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 15169.000241/2024-99 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | PGFN, RFB e CARF |
| | Tema: | Acompanhamento da LAR: Eficiência da cobrança e do contencioso tributários (RFB, Carf e PGFN) |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 039.004/2023-6 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 19995.109106/2023-45 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e RFB |
| | Tema: | Renúncias de Receitas e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - Exercício 2023 |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 007.099/2024-0 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 10951.003009/2024-62 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | PGFN |
| | Tema: | ANOP sobre a transação tributária a cargo da Procuradoria Nacional da Fazenda Nacional |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Controladoria-Geral da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| 872606 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 12100.100593/2021-05 | Unidade de auditoria CGU: | CGACE/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | RFB, CARF, PGFN e STN |
| | Tema: | Mapeamento de Universo Auditavel sobre tema arrecadação |
| | Status: | Em execução /instrução |

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 024.601/2019-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de auditoria |
| SEI: 12100.105892/2020-47 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e RFB |
| | Tema: | Auditoria de conformidade no FUNDAF |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 026.991/2020-9 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 12100.105510/2020-85 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | PGFN e RFB |
| | Tema: | Averiguar possíveis ilicitudes contidas nos atos normativos das entidades indicadas para que apresentem os esclarecimentos que julgarem pertinentes a esse respeito: Aviso da Receita Federal de 22/6/2020;) inciso I da cláusula primeira do Ajuste Sinief 16, de 31/10/2018; e cláusula primeira, inciso II, cláusula segunda, cláusula terceira e cláusula quarta, todas do Ajuste Sinief 01/20, de 3/4/2020. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 025.757/2021-0 | Tipo de abordagem: | Auditoria Operacional |
| SEI: 14022.126007/2021-40 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Auditoria Financeira e de Conformidade no Ministério da Economia (AC 2021). |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 017.542/2021-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 12100.101375/2022-61 e 1637114475927 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB, PGFN, CARF, e CONFAZ |
| | Tema: | Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 006.253/2022-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19953.100529/2022-13 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e CONFAZ |
| | Tema: | Auditoria Coordenada - Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional - Relatório de consolidação |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 006.225/2022-5 | Tipo de abordagem: | Auditoria Operacional |
| SEI: 14022.181628/2022-77 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFinanceira |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Auditoria em sistemas de TI críticos de classificação da arrecadação (Clacon). |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|---|---|
| TC 031.800/2016-5 SEI: 14022.171574/2022-31, 14022.181628/2022-77 e 1667999765361 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Auditoria Operacional Aroldo Cedraz AudFinanceira STN e RFB Auditoria operacional que teve por objetivo avaliar os processos de concessão e de controle e, também, a eficácia dos regimes tributários e aduaneiros especiais de utilização econômica e de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural, a saber: Repetro-Sped e Repetro-Industrialização. Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 020.733/2022-4 SEI: 1664225812339 e 19995.100357/2023-64 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Auditoria Aroldo Cedraz AudFiscal RFB Auditoria Operacional na Burocracia tributária da Administração Aduaneira do País Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 028.797/2022-1 SEI: 1670532309382 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Acompanhamento Jorge Oliveira AudFiscal STN e RFB AudFiscal Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal Voto do Relator em preparação. |
| TC 021.502/2022-6 SEI: 19995.100564/2023-19 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Jorge Oliveira AudFiscal STN e RFB Processo apartado do TC 044.390/2021-1, conforme determinação do Acórdão Nº 67/2022, para verificação da conformidade da gestão fiscal. Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 001.379/2023-2 | Tipo de abordagem: | Acompanhamento |
| SEI: 19995.101447/2023-72 | Ministro: | Weder de Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudAgroAmbiental |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Levantar, atualizar e categorizar informações sobre macroprocessos, agentes, unidades e indicadores relacionados à política ZFM (Ac 2.872/2021-P). |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 002.249/2023-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.104304/2023-12 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Auditoria operacional sobre transparência pública e proteção de dados pessoais |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 015.089/2023-1 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 19995.104616/2023-26 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Levantamento de Políticas de TI |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 014.690/2023-3 | Tipo de abordagem: | Denúncia |
| SEI: 19995.106735/2023-13 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Possíveis irregularidades consistentes na entrada, no território nacional, de produtos de pequeno valor (até US\$ 50,00), adquiridos por meio de grandes plataformas digitais internacionais (e-marketplaces), sem o recolhimento do imposto de importação. |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|---|---|---|
| TC 039.004/2023-6 SEI: 19995.109106/2023-45 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Acompanhamento Vital do Rêgo AudFiscal STN e RFB Renúncias de Receitas e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - Exercício 2023 Em execução/instrução |
| TC 031.805/2023-0 SEI: 17944.105798/2023-22 e 19995.109155/2023-88 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Levantamento Vital do Rêgo AudGovernanca STN, RFB e PGFN Avaliação da aderência de organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao TCU às práticas de ESG - Environmental, Social and Governance. Em execução/instrução |
| TC 006.957/2024-2 SEI: 19995.004131/2024-14 e 10951.004553/2024-21 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Acompanhamento Antonio Anastasia AudFiscal RFB, PGFN e SE Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Ministério da Fazenda (Extinta), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Acórdão nº 2497/2018-Plenário, no âmbito do Processo TC 016.332/2017-2 Em execução/instrução |
| TC 007.639/2024-4 SEI: 19995.003771/2024-15 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Acompanhamento Antonio Anastasia AudFiscal STN, RFB e SPE Acompanhamento - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da União para o exercício financeiro de 2025 Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 009.899/2024-3 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 18220.001191/2024-83 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Auditoria do Portal Único de Comércio Exterior |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 010.169/2024-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 15169.000241/2024-99 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | PGFN, RFB e CARF |
| | Tema: | Acompanhamento da LAR: Eficiência da cobrança e do contencioso tributários (RFB, Carf e PGFN) |
| | Status: | Em execução/instrução |

Controladoria-Geral da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| 872606 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 12100.100593/2021-05 | Unidade de auditoria CGU: | CGACE/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | RFB, CARF, PGFN e STN |
| | Tema: | Mapeamento de Universo Auditavel sobre tema arrecadação |
| | Status: | Em execução /instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 877046 | Tipo de abordagem: | Auditoria Operacional |
| SEI: 12100.102188/2021-13 | Unidade de auditoria CGU: | CGACE/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Mapeamento do Universo Auditável - Administração Aduaneira |
| | Status: | Em execução /instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1264033 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 12100.104019/2022-07 | Unidade de auditoria CGU: | CGEP/DAE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN e RFB |
| | Tema: | Avaliar os cenários da política de preços de combustíveis derivados de petróleo e as alternativas compensatórias para redução e/ou estabilização dos preços. |
| | Status: | Em execução /instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1443540 | Tipo de abordagem: | Avaliação |
| SEI: 19995.103188/2023-14 | Unidade de auditoria CGU: | CGACE/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | RFB |
| | Tema: | Macroprocesso de Gestão do Lançamento do Crédito Tributário da Receita Federal do Brasil (RFB) |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1608721 | Tipo de abordagem: | Levantamento de informações |
| SEI: 19995.003676/2024-11 | Unidade de auditoria CGU: | CGPEC/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e SPE |
| | Tema: | Levantamento de informações sobre a temática da Arrecadação no Âmbito do Governo Federal, com o intuito de identificar os principais problemas e iniciativas relativos ao Resultado Primário da União a fim de subsidiar a elaboração de questões de auditoria que possam ser desenvolvidas em uma próxima ação de controle. |
| | Status: | Em execução /instrução |

Secretaria do Tesouro Nacional

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 024.601/2019-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de auditoria |
| SEI: 12100.105892/2020-47 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e RFB |
| | Tema: | Auditoria de conformidade no FUNDAF |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|---|---|---|
| TC 036.301/2021-3 SEI: 17944.103333/2021-75 e 17944.101414/2023-01 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Acompanhamento Vital do Rêgo Sefti STN Fiscalização com o objetivo de obter dados e avaliar a adoção, pelas organizações públicas federais, de controles críticos para a gestão de Segurança Cibernética (SegCiber). Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, prevista para 03/07/2024, às 14h30. |
| TC 021.349/2020-7 SEI: 1632525990316 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Marcos Bemquerer AudTI STN Representação acerca dos riscos à gestão da Cinemateca Brasileira e ao patrimônio audiovisual brasileiro Em execução/instrução |
| TC 017.542/2021-9 SEI: 1637114683057 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Auditoria Aroldo Cedraz AudFiscal RFB, PGFN, CARF, e CONFAZ Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional. Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 042.595/2021-5 SEI: 1637338627019 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Aroldo Cedraz AudFiscal STN Auditoria sobre a regularidade do credenciamento de instituições para participação nos leilões primários de títulos do Tesouro e caracterização do perfil de atuação desses dealers. Em execução/Instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| TC 036.200/2020-4 | Tipo de abordagem: | Relatório de Inspeção |
| SEI: 1640287332902 | Ministro: | Weder de Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Análise dos itens 9.7.2.3 e 9.7.2.4 do Acórdão 524/2014-TCU-Plenário, acerca de fiscalização no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). |
| | Status: | Em execução/Instrução |
| TC 012.951/2021-8 | Tipo de abordagem: | Monitoramento |
| SEI: 12100.102655/2021-13 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | SecexDefes |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Fundo Constitucional do Distrito Federal, por meio do Acórdão 1245/2020-Plenários, no âmbito do processo TC 019.364/2017-2 |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 033.235/2021-0 | Tipo de abordagem: | Solicitação do Congresso Nacional |
| SEI: 1646848809601 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | PFC nº 10/2021 (Of. nº 420/2021-CSSF/DECOM/CD, de 13/8/21), propõe que a Comissão de Seguridade Social e Família realize ato de fiscalização e controle, com o auxílio do TCU, dos recursos da União destinados ao estado do Rio Grande do Sul, no contexto do combate à pandemia de Covid-19. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| TC 003.297/2022-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 1646697001808 e 1649441241591 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Fiscalização com o objetivo de levantamento para conhecer os procedimentos adotados pelos Ministérios da Educação e da Economia voltados para implantação das rotinas de definição do valor da complementação da União ao FUNDEB aprovado pela EC 108/2020 e sua distribuição aos entes subnacionais, levantar possíveis riscos jurídico-fiscais com a constitucionalização do CAQ. O Levantamento é decorrente do Acórdão nº 3144/2020 - Plenário (TC 035.382/2020-1). |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 038.225/2021-2 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 1649282372912 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | Semag |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Representação para avaliar os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais da Proposta de Emenda à Constituição 23/2021, que propõe alterações no regime de pagamento dos precatórios e outras revisões nas regras orçamentárias e fiscais. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 009.197/2022-2 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 1654173778659 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudUrbana |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Auditoria coordenada em melhoria da gestão da carteira de obras paralisadas |
| | Status: | Em execução/Instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|---|---|
| TC 031.800/2016-5 SEI: 14022.171574/2022-31, 14022.181628/2022-77 e 1667999765361 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Auditoria Aroldo Cedraz AudFiscal STN e RFB Auditoria de conformidade nos procedimentos realizados no âmbito do regime aduaneiro especial denominado de REPETRO. Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 006.253/2022-9 SEI: 19953.100529/2022-13 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Auditoria Aroldo Cedraz SecexTrib STN, RFB e CONFAZ Auditoria Coordenada - Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional - Relatório de consolidação Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 001.242/2020-2 SEI: 17944.103280/2022-73 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Relatório de Levantamento Jhonatan de Jesus AudFiscal STN Levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo de examinar os casos de emissão direta de títulos públicos, conhecer detalhadamente a forma de utilização e a contabilização das respectivas operações, avaliar a constitucionalidade desses casos à luz do disposto no art. 163, IV, e no art. 164, caput, da Constituição, e na Lei Complementar nº 101/2000, bem como sua harmonização com as normas que regem o sistema orçamentário brasileiro. Em execução/Instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 012.707/2022-8 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 1660822301127 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Auditoria TI - Fidedignidade e Interoperabilidade dos Sistemas Centralizados de Finanças Públicas Mantidos pela União |
| | Status: | Em execução/Instrução |
| TC 013.440/2022-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 17944.103244/2022-18 e 1667925408571 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFinanceira |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Auditoria Financeira (integrada com conformidade) nos Haveres Financeiros da União |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 006.186/2021-1 | Tipo de abordagem: | Acompanhamento |
| SEI: 17944.104317/2022-81 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Avaliação dos procedimentos relativos às transferências de recursos financeiros discricionários quanto à regularidade da execução orçamentário-financeira, em especial no que diz respeito ao reconhecimento dos elementos constituintes do patrimônio da União (processo apartado por determinação do item 9.3 do Acórdão 130/2021-P) |
| | Status: | Em execução/Instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| TC 021.503/2022-2 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 1667937499274 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Processo apartado do TC 044.390/2021-1, conforme determinação do Acórdão Nº 67/2022, para análise dos instrumentos de planejamento e orçamento do governo federal, bem como das informações de desempenho da atuação governamental. |
| | Status: | Em execução/Instrução |
| TC 017.476/2016-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 12100.103968/2022-61 | Ministro: | Augusto Sherman |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudUrbana |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Operações de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoiar a exportação de serviços de engenharia relacionados à construção de obras diversas em entes públicos estrangeiros. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 028.706/2022-6 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 1668082344277 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudPetróleo |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Levantamento com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|---|--|
| TC 028.797/2022-1 SEI: 1670532309382 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Acompanhamento Jorge Oliveira AudFiscal STN e RFB AudFiscal Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 021.502/2022-6 SEI: 19995.100564/2023-19 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Jorge Oliveira AudFiscal STN e RFB Processo apartado do TC 044.390/2021-1, conforme determinação do Acórdão Nº 67/2022, para verificação da conformidade da gestão fiscal. Em execução/instrução |
| TC 020.613/2022-9 SEI: 19995.100841/2023-93 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Representação Aroldo Cedraz AudFiscal STN Possíveis irregularidades no Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2023, encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, relacionadas à redução de recursos para o Programa Farmácia Popular. Em execução/instrução |
| TC 014.379/2021-0 SEI: 12100.102922/2021-44 | Tipo de abordagem: Ministro: Unidade de auditoria TCU: Unidades auditadas: Tema: Status: | Denúncia Aroldo Cedraz AudFiscal STN e PGFN Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), cujas dotações são provenientes de emendas do relator-geral do projeto de lei orçamentária anual (PLOA), registradas com Identificador de Resultado Primário 9 (RP 9) Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 019.857/2022-5 | Tipo de abordagem: | Ações Judiciais - Solicitação de Subsídios |
| SEI: 17944.102299/2023-83 | Ministro: | N/A |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - Cumprimento de Acórdão - Processo Judicial 5001464-05.2018.4.04.7013 |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 038.558/2021-1 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.103230/2023-05 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Indício de falha formal identificado na distribuição da parcela do auxílio financeiro. Transferências intergovernamentais obrigatórias não contempladas pela Portaria Interministerial ME/SGPR 252/2020. Não padronização da codificação dos identificadores orçamentários. Outras questões relacionadas à Lei Complementar 141/2012 e legislação concernente, pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) e pela Lei 14.113/2020. |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 002.249/2023-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.104304/2023-12 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Auditoria operacional sobre transparência pública e proteção de dados pessoais |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| TC 015.089/2023-1 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 19995.104616/2023-26 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Levantamento de Políticas de TI |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 021.723/2023-0 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 17944.103751/2023-24 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Acompanhamento permanente da dívida pública |
| | Status: | Processo excluído da pauta da sessão Ordinária de Plenário, prevista para 03/04/2024, às 14h30 |
| TC 021.848/2023-8 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 17944.103485/2023-30 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Avaliação dos fluxos e saldos da dívida pública federal. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 022.807/2023-3 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 17944.103791/2023-76 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFinanceira |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Auditoria das Demonstrações Contábeis Consolidadas da União referentes ao exercício de 2023 |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 014.798/2023-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 17944.103958/2023-07 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudAgroAmbiental |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Auditoria nas Políticas de Gestão de Riscos Agropecuários |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| TC 032.850/2023-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 17944.104367/2023-49 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Disposições normativas do Regime Fiscal Sustentável de que trata a Lei Complementar 200/2023, a operacionalização de suas regras e suas implicações para o controle externo e para a gestão das finanças públicas, com foco no equilíbrio fiscal intertemporal e na sustentabilidade das contas públicas. |
| | Status: | Enviado pra o gabinete do Ministro Relator |
| TC 020.665/2023-7 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.107407/2023-34 | Ministro: | Augusto Nardes |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN, SPE e SRE |
| | Tema: | Avaliação das ações do Governo Federal para a efetiva implementação das contas econômicas ambientais no Brasil, analisando as estruturas de governança, a atuação dos principais atores envolvidos e o arcabouço legal vigente. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 039.004/2023-6 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 19995.109106/2023-45 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e RFB |
| | Tema: | Renúncias de Receitas e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - Exercício 2023 |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 031.805/2023-0 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 17944.105798/2023-22 e 19995.109155/2023-88 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudGovernanca |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e PGFN |
| | Tema: | Avaliação da aderência de organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao TCU às práticas de ESG - Enviromental, Social and Governance. |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 032.255/2023-3 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.001699/2024-83 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudAgroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e SAIN |
| | Tema: | Fiscalização com o objetivo de avaliar a governança instituída em âmbito federal para enfrentamento da mudança climática, bem como a gestão dos recursos financeiros destinados ao tema. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 006.607/2024-1 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 17944.001405/2024-93 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Acompanhamento e controle sistematizado dos leilões primários de títulos públicos do Tesouro Nacional. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 039.233/2023-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 17944.105459/2023-46 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Melhoria na gestão de riscos de segurança da informação dos órgãos auditados no contexto dos Serviços de Domínio do Active Directory (AD-DS) da Microsoft, por meio da avaliação dos controles administrativos e técnicos existentes nas organizações a serem fiscalizadas. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 003.022/2024-2 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.002912/2024-74 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudBancos |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Avaliação dos processos de aprovação, contratação e utilização dos recursos da operação de crédito, em 2023, entre a Rep. Fed. do Brasil e o Novo Banco Desenvolvimento - valor US\$ 1 bilhão |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 007.639/2024-4 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 19995.003771/2024-15 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB s SPE |
| | Tema: | Acompanhamento - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da União para o exercício financeiro de 2025 |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 020.968/2023-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.004959/2024-72 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudBancos |
| | Unidades auditadas: | STN e SAIN |
| | Tema: | Acompanhar as tratativas e cobranças entre o Brasil e a Venezuela diante da inadimplência do país vizinho junto ao BNDES, considerando as notícias de que o atual Presidente Venezuelano teria solicitado a criação de um grupo de trabalho para repagamento. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 031.339/2022-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.002955/2024-50 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e SAIN |
| | Tema: | Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes do descumprimento de determinações estabelecidas no Relatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle nº 20 de 2019, cujo objeto é realizar ato de fiscalização e controle no Programa de Financiamento às Exportações - PROEX |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 008.106/2024-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 00688.000876/2024-50 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e PGFN |
| | Tema: | Representação para verificar a adequação do Parecer nº 00001/ 2024/ CONSUNIAO/ CGU/ AGU, adotado pelo Parecer JM 5, de 9/2/2024, do Advogado-Geral da União, em relação a aspectos orçamentários e financeiros vigentes (Inkra). |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 001.448/2022-6 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 17944.003028/2024-27 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audbancos |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Irregularidades relacionadas à execução orçamentária relacionada com a cobertura do déficit do Programa de Assistência à Saúde do Banco Central PASBC, relativas aos anos de 2017 a 2019, bem como à constatação de que há um risco elevado de insolvência desse Programa. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 010.329/2024-2 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 17944.003170/2024-74 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN e SPE |
| | Tema: | Resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União - 2º Bimestre 2024 |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 008.315/2024-8 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.005401/2024-12 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audelétrica |
| | Unidades auditadas: | STN e SE |
| | Tema: | Possíveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2, sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen). |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 028.861/2022-1 | Tipo de abordagem: | Acompanhamento |
| SEI: 19995.005388/2024-93 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e SE |
| | Tema: | Acompanhamento da implementação das medidas previstas na Portaria Interministerial 4.905/2022 pelas superintendências de desenvolvimento regional, de forma a avaliar se os principais entraves observados na sistematização das atividades de avaliação verificados no âmbito do TC-002.138/2022-0 foram sanados e se as avaliações, de fato, serão realizadas |
| | Status: | Em execução/instrução |

5.3.2 Controladoria-Geral da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| 872606 | Tipo de abordagem: | Mapeamento |
| SEI: 12100.100593/2021-05 | Unidade de auditoria CGU: | Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior |
| | Unidades auditadas: | RFB, CARF, PGFN e STN |
| | Tema: | Mapeamento do Universo Auditável sobre o tema Arrecadação. |
| | Status: | Em execução /instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1176075 | Tipo de abordagem: | Auditoria |
| SEI: 17944.102746/2022-13 | Unidade de auditoria CGU: | Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Levantamento de informações para futuro trabalho destinado a avaliar o tema fundos públicos. |
| | Status: | Em execução /instrução |
| 1264033 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 12100.104019/2022-07 | Unidade de auditoria CGU: | CGEP/DAE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN e RFB |
| | Tema: | Avaliar os cenários da política de preços de combustíveis derivados de petróleo e as alternativas compensatórias para redução e/ou estabilização dos preços. |
| | Status: | Em execução /instrução |
| 1611388 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 19995.003331/2024-50 | Unidade de auditoria CGU: | CGPEC/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Avaliação da atuação da STN na análise da sustentabilidade fiscal dos entes governamentais. |
| | Status: | Em execução /instrução |
| 1578973 | Tipo de abordagem: | Avaliação |
| SEI: 19995.004261/2024-57 | Unidade de auditoria CGU: | CGPEC/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN |
| | Tema: | Avaliação da atuação da STN, acerca da Gestão de Riscos Fiscais da União |
| | Status: | Em execução /instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1608721 | Tipo de abordagem: | Levantamento de informações |
| SEI: 19995.003676/2024-11 | Unidade de auditoria CGU: | CGPEC/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e SPE |
| | Tema: | Levantamento de informações sobre a temática da Arrecadação no Âmbito do Governo Federal, com o intuito de identificar os principais problemas e iniciativas relativos ao Resultado Primário da União a fim de subsidiar a elaboração de questões de auditoria que possam ser desenvolvidas em uma próxima ação de controle. |
| | Status: | Em execução /instrução |

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 017.542/2021-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 12100.101375/2022-61 e 1637114475927 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB, PGFN, CARF, e CONFAZ |
| | Tema: | Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 010.169/2024-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 15169.000241/2024-99 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | PGFN, RFB e CARF |
| | Tema: | Acompanhamento da LAR: Eficiência da cobrança e do contencioso tributários (RFB, Carf e PGFN) |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Controladoria-Geral da União

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| 872606 | Tipo de abordagem: | Auditoria operacional |
| SEI: 12100.100593/2021-05 | Unidade de auditoria CGU: | CGACE/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | RFB, CARF, PGFN e STN |
| | Tema: | Mapeamento de Universo Auditavel sobre tema arrecadação |
| | Status: | Em execução /instrução |

Conselho Nacional de Política Fazendária

Tribunal de Contas da União

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| TC 004.652/2022-3 | Tipo de abordagem: | Monitoramento |
| SEI: 19995.101365/2023-28 | Ministro: | AudPortoFerrovia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | CONFAZ |
| | Tema: | Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Ministério da Infraestrutura, por meio do Acórdão 1383/2019-Plenário, no âmbito do processo 023.297/2018-2 - AOP Cabotagem |
| | Status: | Em execução/ instrução |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| TC 017.542/2021-9 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 12100.101375/2022-61 e 1637114475927 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB, PGFN, CARF, e CONFAZ |
| | Tema: | Avaliação da não neutralidade e complexidade do Sistema Tributário Nacional. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Secretaria de Reformas Econômicas

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 031.647/2022-7 | Tipo de abordagem: | Monitoramento |
| SEI: 19995.103097/2023-89 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudBancos |
| | Unidades auditadas: | SRE |
| | Tema: | Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Superintendência de Seguros Privados, por meio do Acórdão 2765/2022-Plenário, no âmbito do processo 032.178/2017-4 |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 020.665/2023-7 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.107407/2023-34 | Ministro: | Augusto Nardes |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN, SPE e SRE |
| | Tema: | Avaliação das ações do Governo Federal para a efetiva implementação das contas econômicas ambientais no Brasil, analisando as estruturas de governança, a atuação dos principais atores envolvidos e o arcabouço legal vigente. |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |
| TC 020.606/2023-0 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.104760/2023-62 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audpetróleo |
| | Unidades auditadas: | SRE |
| | Tema: | Auditoria Operacional da Transição Energética |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 008.415/2023-4 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.103282/2023-73 | Ministro: | Augusto Nardes |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | SERT |
| | Tema: | Auditoria Operacional - Avaliação da neutralidade e equidade da tributação sobre a renda no Brasil |
| | Status: | Enviado para o gabinete do Ministro Relator |

Secretaria-Executiva

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| TC 015.089/2023-1 | Tipo de abordagem: | Relatório de Levantamento |
| SEI: 19995.104616/2023-26 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Levantamento de Políticas de TI |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 002.249/2023-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.104304/2023-12 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudTI |
| | Unidades auditadas: | SE, STN, PGFN, RFB |
| | Tema: | Auditoria operacional sobre transparência pública e proteção de dados pessoais |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 006.690/2024-6 | Tipo de abordagem: | Acompanhamento |
| SEI: 19995.003814/2024-54 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudPessoal |
| | Unidades auditadas: | SGTO |
| | Tema: | Acompanhamento de possíveis irregularidades detectadas em folhas de pagamento de organizações públicas federais e distritais, que utilizam o FCDF mediante cruzamentos de bases de dados, permanece sendo realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| TC 006.957/2024-2 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 19995.004131/2024-14 e 10951.004553/2024-21 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | RFB, PGFN e SE |
| | Tema: | Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Ministério da Fazenda (Extinta), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Acórdão nº 2497/2018-Plenário, no âmbito do Processo TC 016.332/2017-2 |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| TC 008.315/2024-8 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.005401/2024-12 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audelétrica |
| | Unidades auditadas: | STN e SE |
| | Tema: | Possíveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2, sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen). |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 009.980/2024-5 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.005382/2024-16 | Ministro: | Walton Alencar |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audti |
| | Unidades auditadas: | SE |
| | Tema: | Fiscalização sobre a implementação dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na União. |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 028.861/2022-1 | Tipo de abordagem: | Acompanhamento |
| SEI: 19995.005388/2024-93 | Ministro: | Jorge Oliveira |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e SE |
| | Tema: | Acompanhamento da implementação das medidas previstas na Portaria Interministerial 4.905/2022 pelas superintendências de desenvolvimento regional, de forma a avaliar se os principais entraves observados na sistematização das atividades de avaliação verificados no âmbito do TC-002.138/2022-0 foram sanados e se as avaliações, de fato, serão realizadas |
| | Status: | Em execução/instrução |

Secretaria de Política Econômica

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 020.665/2023-7 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.107407/2023-34 | Ministro: | Augusto Nardes |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN, SPE e SRE |
| | Tema: | Avaliação das ações do Governo Federal para a efetiva implementação das contas econômicas ambientais no Brasil, analisando as estruturas de governança, a atuação dos principais atores envolvidos e o arcabouço legal vigente. |
| | Status: | Enviado pra o gabinete do Ministro Relator |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 007.639/2024-4 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 19995.003771/2024-15 | Ministro: | Antonio Anastasia |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e SPE |
| | Tema: | Acompanhamento - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da União para o exercício financeiro de 2025 |
| | Status: | Em execução/instrução |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 010.329/2024-2 | Tipo de abordagem: | Relatório de Acompanhamento |
| SEI: 17944.003170/2024-74 | Ministro: | Jhonatan de Jesus |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudFiscal |
| | Unidades auditadas: | STN e SPE |
| | Tema: | Resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União - 2º Bimestre 2024 |
| | Status: | Em execução/instrução |

Controladoria-Geral da União

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1608721 | Tipo de abordagem: | Levantamento de informações |
| SEI: 19995.003676/2024-11 | Unidade de auditoria CGU: | CGPEC/DE/SFC/CGU |
| | Unidades auditadas: | STN, RFB e SPE |
| | Tema: | Levantamento de informações sobre a temática da Arrecadação no Âmbito do Governo Federal, com o intuito de identificar os principais problemas e iniciativas relativos ao Resultado Primário da União a fim de subsidiar a elaboração de questões de auditoria que possam ser desenvolvidas em uma próxima ação de controle. |
| | Status: | Em execução /instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Secretaria de Assuntos Internacionais

Tribunal de Contas da União

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| TC 032.255/2023-3 | Tipo de abordagem: | Relatório de Auditoria |
| SEI: 19995.001699/2024-83 | Ministro: | Vital do Rêgo |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudAgroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN e SAIN |
| | Tema: | Fiscalização com o objetivo de avaliar a governança instituída em âmbito federal para enfrentamento da mudança climática, bem como a gestão dos recursos financeiros destinados ao tema. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 020.968/2023-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.004959/2024-72 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | AudBancos |
| | Unidades auditadas: | STN e SAIN |
| | Tema: | Acompanhar as tratativas e cobranças entre o Brasil e a Venezuela diante da inadimplência do país vizinho junto ao BNDES, considerando as notícias de que o atual Presidente Venezuelano teria solicitado a criação de um grupo de trabalho para repagamento. |
| | Status: | Em execução/instrução |
| TC 031.339/2022-0 | Tipo de abordagem: | Representação |
| SEI: 19995.002955/2024-50 | Ministro: | Aroldo Cedraz |
| | Unidade de auditoria TCU: | Audagroambiental |
| | Unidades auditadas: | STN, PGFN e SAIN |
| | Tema: | Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes do descumprimento de determinações estabelecidas no Relatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle nº 20 de 2019, cujo objeto é realizar ato de fiscalização e controle no Programa de Financiamento às Exportações - PROEX |
| | Status: | Em execução/instrução |

INFORME SEMANAL – ABORDAGENS TCU e CGU

PERÍODO DE JUNHO 2024

Data de atualização: 01/07/2024

Assessoria Especial de Controle Interno
Ministério da Fazenda