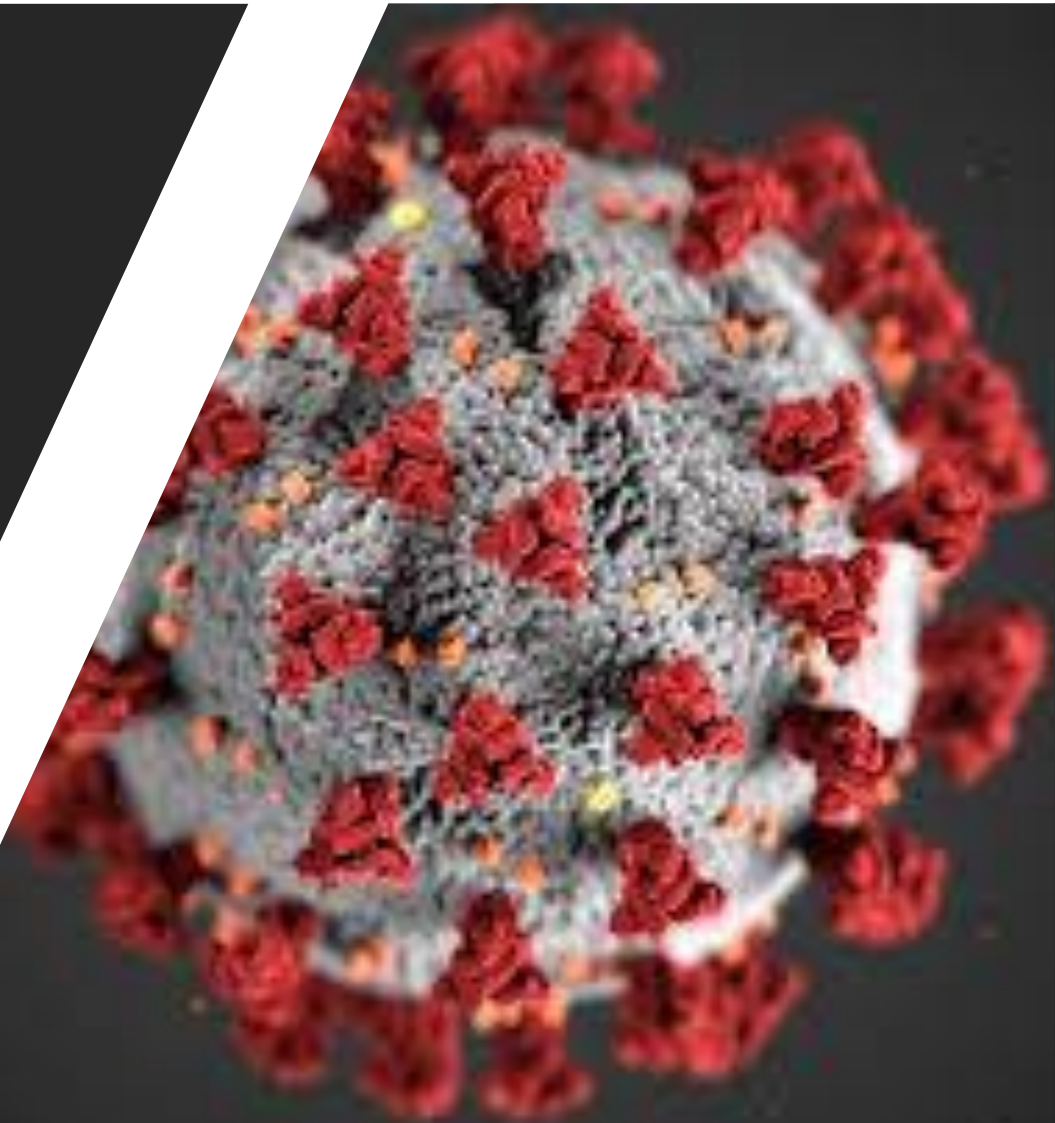


COVID-19 - CGU's Actions



Institutional

- The Office of the Comptroller General (CGU) is the internal control body of the Brazilian Federal government responsible for protecting the public treasury and increasing transparency through public auditing, disciplinary affairs, ombudsman activities, and preventing and fighting corruption.
- CGU, as Central Authority, is responsible for the technical supervision of the bodies that comprise the Internal Control, Disciplinary, and Ombudsman systems of the Federal Executive Branch, providing the necessary normative guidance.



Public Auditing

Ombudsman

***Disciplinary
Affairs***

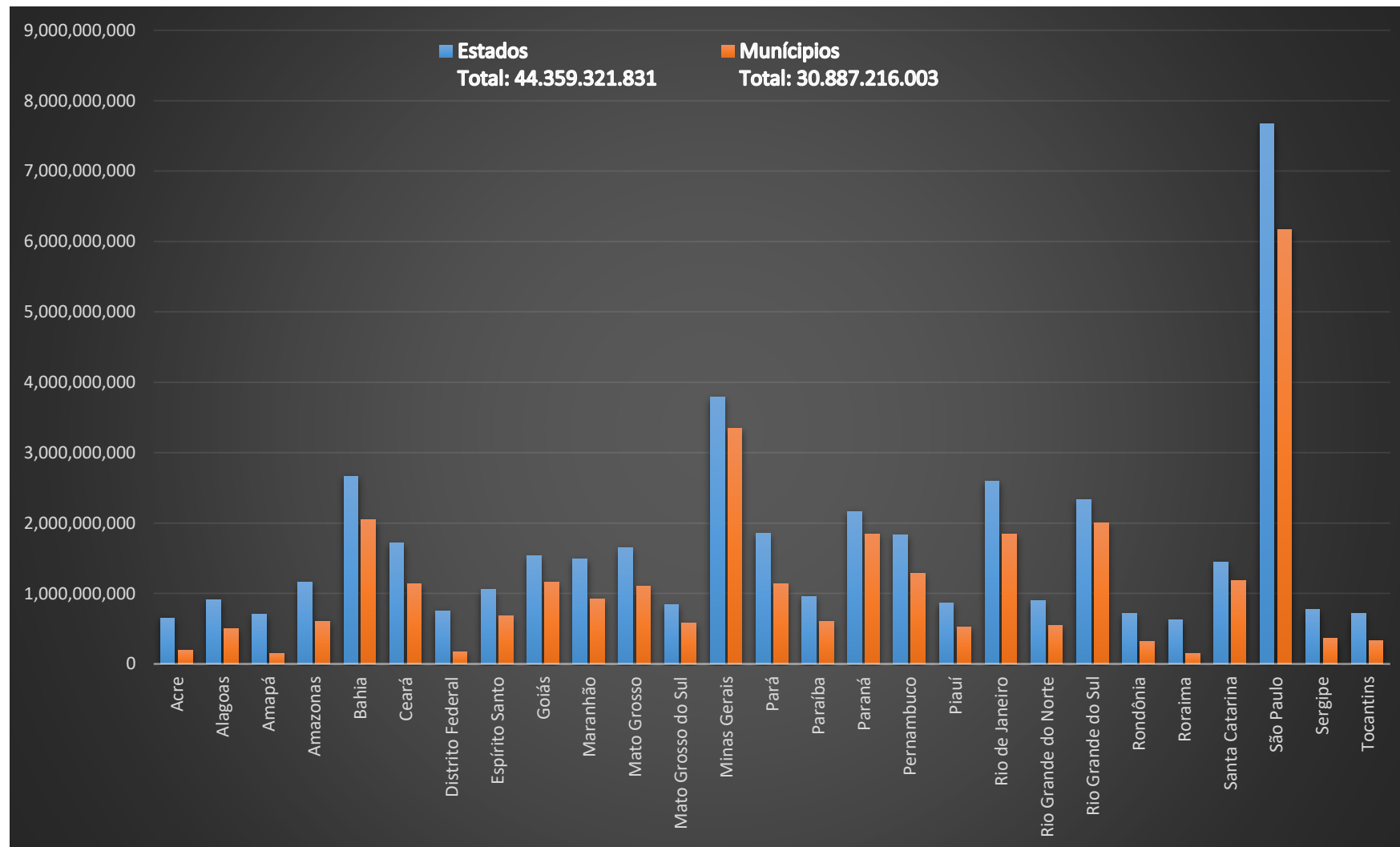
Transparency

Combat Corruption



Financial Aid

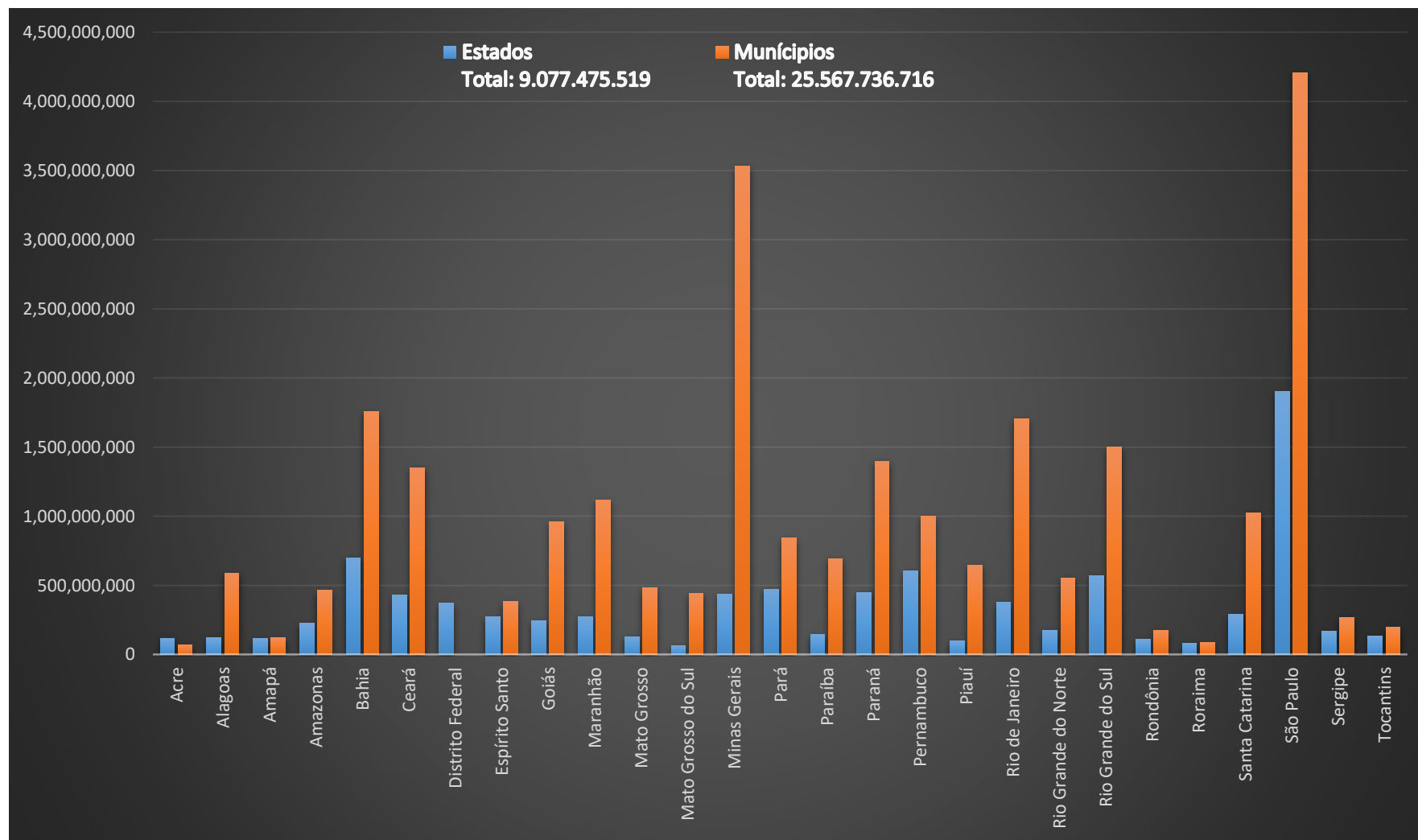
UF	State	Municipalities
Acre	651.085.738	187.858.673
Alagoas	915.047.694	501.123.819
Amapá	702.185.232	150.805.052
Amazonas	1.158.020.375	608.587.127
Bahia	2.667.266.628	2.047.862.050
Ceará	1.718.053.385	1.135.484.576
Distrito Federal	753.561.578	167.287.510
Espírito Santo	1.053.778.224	681.940.882
Goiás	1.532.091.121	1.162.800.999
Maranhão	1.491.776.396	921.160.396
Mato Grosso	1.645.393.692	1.100.250.709
Mato Grosso do Sul	836.076.325	574.341.044
Minas Gerais	3.792.337.658	3.345.612.594
Pará	1.850.732.653	1.138.321.171
Paraíba	959.674.380	602.424.603
Paraná	2.166.813.421	1.846.150.652
Pernambuco	1.827.487.422	1.287.657.332
Piauí	866.644.722	521.843.751
Rio de Janeiro	2.596.136.791	1.844.424.791
Rio Grande do Norte	896.112.921	540.944.970
Rio Grande do Sul	2.333.016.460	2.002.393.053
Rondônia	716.007.149	320.433.363
Roraima	626.250.172	146.055.613
Santa Catarina	1.441.675.103	1.185.384.825
São Paulo	7.674.072.544	6.175.579.167
Sergipe	774.716.312	357.954.266
Tocantins	713.307.735	332.533.015





Additional Expenses

UF	State	Municipalities
Acre	117.539.590	70.190.491
Alagoas	123.299.390	587.344.174
Amapá	115.306.662	120.454.105
Amazonas	226.509.392	464.862.082
Bahia	701.208.967	1.757.368.184
Ceará	428.661.811	1.352.644.859
Distrito Federal	373.667.710	0
Espírito Santo	270.960.902	383.193.167
Goiás	244.768.059	961.166.469
Maranhão	276.450.309	1.119.491.682
Mato Grosso	128.220.796	481.731.266
Mato Grosso do Sul	61.934.162	439.640.967
Minas Gerais	433.999.841	3.531.600.502
Pará	472.699.107	841.229.818
Paraíba	143.141.523	694.123.901
Paraná	448.703.365	1.399.286.774
Pernambuco	608.042.530	998.198.672
Piauí	99.258.675	646.888.022
Rio de Janeiro	376.647.863	1.703.212.858
Rio Grande do Norte	175.297.084	555.526.709
Rio Grande do Sul	571.296.656	1.503.543.672
Rondônia	109.270.954	172.870.402
Roraima	82.518.575	85.831.579
Santa Catarina	289.020.722	1.027.240.798
São Paulo	1.899.107.865	4.205.887.561
Sergipe	166.361.071	264.387.618
Tocantins	133.581.938	199.820.384



How to act?



- Internal Control approach:
- 1) Lack of Control / Control defining public officials' actions;
- 2) Improve procurement and combat corruption = agility, efficiency, control, and transparency

CGU's activity areas in the pandemic



- 1) Combating Corruption
- 2) Auditing/Inspection
- 3) Ombudsman
- 4) Transparency



Serviços



Acesso à Informação

TENHA ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO



FalaBR

Ouvidoria e Acesso à Informação em uma única plataforma



Pesquisa de Relatórios

RESULTADOS DA ATUAÇÃO



PAINEL CONTRATAÇÕES RELACIONADAS À COVID-19



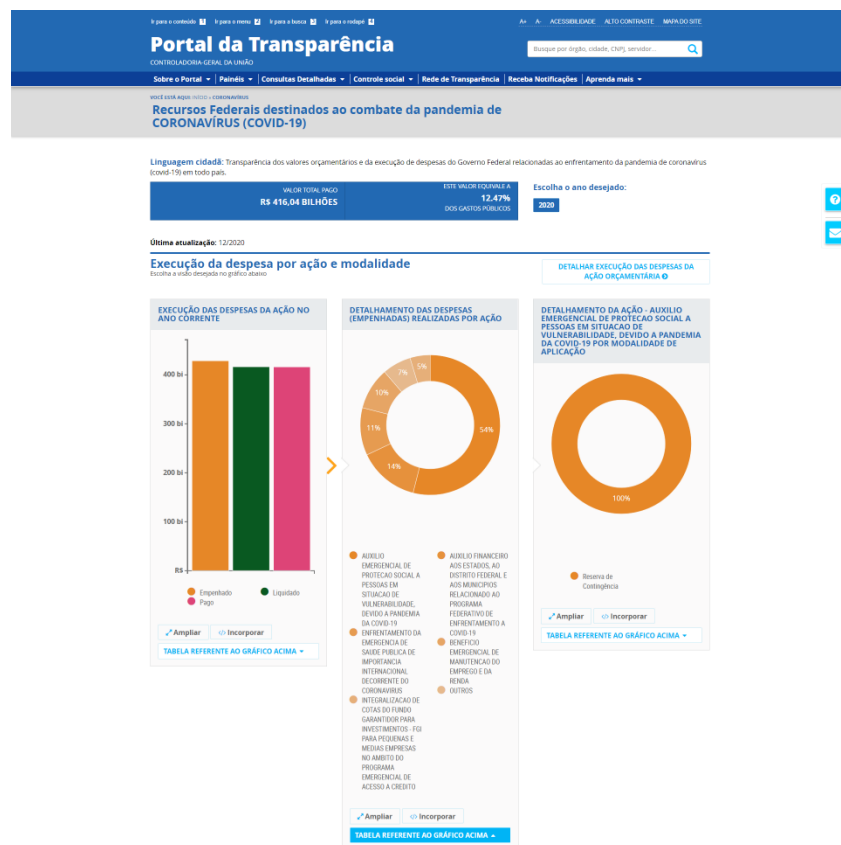
ACORDO DE LENIÊNCIA



SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES



Coronavirus Dedicated Portal



- CGU published on its Transparency Portal a dedicated Coronavirus Dashboard: www.portaldatransparencia/coronavirus
- Currently, the Portal presents and details more than **R\$ 428,5 billion in earmarked federal funds**
- In 2020, the Transparency Portal recorded about 27.7 million visits, a historic record since its creation in 2004, and 58.68% higher than 2019 (17.5 million visits). The increase is in part due to the publication of beneficiaries and payments of the Emergency Economic Relief, which started in June

Publication and Analysis of the Emergency Economic Relief Beneficiaries' Database

- I. Payments totaling R\$ 182,3 bilhões (until end of August/2020)
- II. Beneficiaries: 77,1 million
- III. Amount withheld: R\$ 4.614.921.600,00 (2.689.960 beneficiaries)
- IV. Amount returned: R\$ 131.926.800,00 (130.457 beneficiários)

Auxílio Emergencial	Junho	Julho	Agosto
Pagamentos	R\$ 38.148.879.000	R\$ 115.785.751.800	R\$ 182.310.259.200
Beneficiários	53,9 milhões	75,1 milhões	77,1 milhões
Valores Devolvidos	R\$ 3.834.000 (6.138 beneficiários)	R\$ 74.701.200 (75.841 beneficiários)	R\$ 131.926.800 (130.457 beneficiários)
Valores Retidos	R\$ 196.660.800,00 (298.272 beneficiários)	R\$ 769.567.800,00 (839.263 beneficiários)	R\$ 4.614.921.600 (2.689.960 beneficiários)
Parcelas	1 e 2	1, 2, 3 e 4	1, 2, 3, 4 e 5
Data de Referência	Até: - 22/05 (Extra CadÚnico) - 15/05 (CadÚnico) - Folha Abril (Bolsa Família)	Até: - 03/07 (Extra CadÚnico) - 02/07 (CadÚnico) - Folha Junho (Bolsa Família)	Até: - 27/08 (Extra CadÚnico) - 26/08 (CadÚnico) - Folha Agosto (Bolsa Família)



Civic Engagement

- **Dedicated reporting channel under platform FALA.BR:**
 - 139.549 reports received (as of December 31, 2020)
 - Reports on alleged fraud related to the Emergency Economic Relief
 - 1.010 reports recorded related to misuse of public funds
- Launch of campaign: “Those on the front lines taking care of our lives deserve all praise”



Procurement Analysis - COVID-19

- **Objectives:** to set requirements and analyze the risks involved in the procurement and contracting of goods and services by the Ministry of Health to fight the COVID-19 pandemic, as well as to propose mitigating measures
- To simplify and standardize the detailed assessment in the risk matrix, a **Risk Assessment Guideline for Acquisitions Related to COVID-19** was prepared:
 - Types of Analyses: **PPE acquisitions (masks, aprons, etc), testing supplies, hospital beds, ICUs, respirators, mattresses, freight, hotel rooms, etc.)**



Risk Assessment Guidelines

- **Assessment of risks related to the purpose of the contract;**
 - Contracting suitability (relation to COVID-19)
- **Assessment of risks related to the definition of the object of the contract**
 - Restriction, overlap, undue advantages
- **Assessment of risks related to quantities, prices, and proposals;**
 - Estimates and price research, market prices (with reservations); collusion / proposal manipulation, negotiation with the Ministry, etc.

Risk Assessment Guidelines

- **Assessement of risks related to the logistics resulting from contracting;**
 - Location planning; delivery times (urgency), ways of receiving the contracted goods/services, delivery/distribution – relation to COVID-19
- **Summary of the case and main risks identified;**
- **Proposal of mitigating measures**
- **Monitoring**
 - Other actions/verification/investigation/monitoring/etc;

Main Results

- **Prior inspection of Ministry of Health contracts:**
 - **30 proceedings analyzed: amounting to more than R\$ 9 billion (February/2021)**
 - **Financial benefit greater than R\$ 2 billion**
 - **Improved procedures and greater reliability in the delivery of the goods:**
 - Possibilities for improving the justification of price research and order quantities
 - Adjustments in the distribution estimate and definition of States / Municipalities to be covered;
 - Risk of overlapping acquisitions with others made by States / Municipalities

Results

- **Benefits generated**

1. Revocation of bidding waiver for the acquisition of 80 million aprons (R\$ 912 million).

Trecho do Despacho Decisório de Revogação

As manifestações da CGU se deram em três oportunidades distintas (...) por meio das quais é apontado como risco a possibilidade de inexecução total ou parcial do contrato uma vez que após diligência realizada pela CGU junto à fabricante (...), verificou-se que a mesma não possuía vínculo com a empresa INCA e tão pouca capacidade produtiva para produzir o quantitativo previsto no contrato no prazo elencado no instrumento convocatório. Assim, diante de todos os apontamentos realizados pelos órgãos de controle, (...), decide este DLOG pela revogação da dispensa de licitação nº 56/2020, haja vista os possíveis entraves vindouros da referida contratação.

2. Revocation of bidding waiver for the acquisition of 15,000 respirators from a Chinese company (R\$ 1 billion)

BRASIL 

BRASIL
Teich cancela compra de 15 mil respiradores vindos da China

MINISTÉRIO DA SAÚDE FECHOU CONTRATO EMERGENCIAL DE COVID 120% ACIMA DO PREÇO DE MERCADO

Após alerta da CGU, contrato caiu de R\$ 3,2 milhões para R\$ 22 mil

21/06/2020 - 06:00 / Atualizado em 21/06/2020 - 19:14



Paciente infectado com Covid-19 recebe tratamento na UTI do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre | AVILA/AFP

- <https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-fechou-contrato-emergencial-de-covid-120-acima-do-preco-de-mercado-24489836>

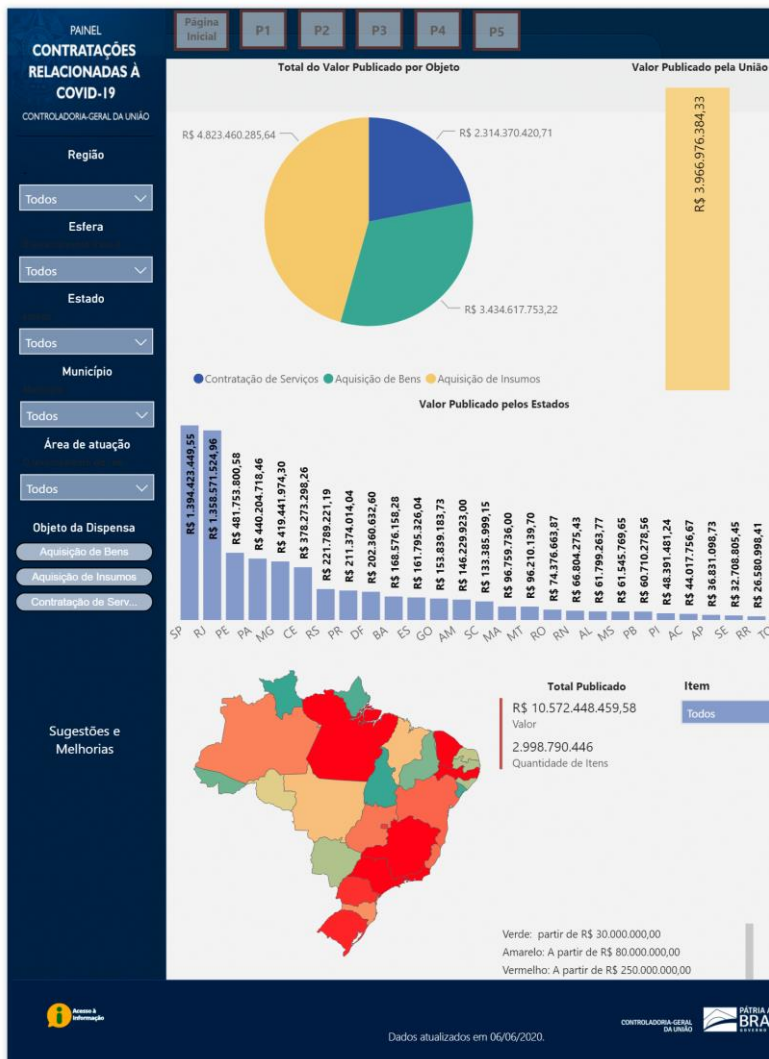
Other Results

- **Joint work with the Ministries of Defense, Infrastructure, and Justice and Public Security to improve public procurement procedures related to COVID-19;**
 - Use of the *Risk Assessment Guideline* as 2nd line of defense;
- **Inputs from State and Municipal Internal Control Units (via CONACI)**



Monitoring dashboard of expenses incurred by States and Municipalities to fight COVID-19

- Set price reference points for COVID-19
 - Identify potential overlaps in purchases
 - Identify distortions
 - Promote transparency of these actions
- Over 30,000 contracts, exceeding R\$ 22 billion and 3.2 billion items;
 - All the data used and analyses developed are in open source format and available for download;



PAINEL
CONTRATAÇÕES RELACIONADAS À COVID-19
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Região: Todos

Esfera: Todos

Estado: Todos

Município: Todos

Área de atuação: Todos

Objeto da Dispensa: Aquisição de Bens, Aquisição de Insumos, Contratação de Serv...

Página Inicial
P1
P2
P3
P4
P5

Para navegação pelas páginas, deve-se clicar botões ao lado.

Contratações relacionadas ao COVID-19 - Painel gerencial
contendo levantamento de informações de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19.

Objetivo:

O Painel tem como objetivo acompanhar as despesas realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em relação aos processos de contratação que visam à aquisição de bens, insumos e contratação serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia.

O referido painel não objetiva, a priori, apontar irregularidades ou situações indevidas, mas sim fornece dados gerenciais e indicar aos gestores um referencial de preços das aquisições no período da pandemia, visando auxiliar na obtenção da melhor compra. Além disso, o painel viabiliza o controle social dessas contratações.

Informações:

O levantamento é realizado a partir de informações divulgadas pelos entes federativos na imprensa oficial (Diário Oficial da União e dos Estados/Municípios), bem como nos Portais de Transparência mantidos por cada ente (sendo de responsabilidade destes a divulgação e fidedignidade das informações).

As informações foram coletadas a partir de 15/04/2020, em relação a contratações conduzidas pelos Governos Estaduais dos 26 Estados, Distrito Federal, Capitais e Municípios de população superior a 500 mil habitantes. Além disso, foram coletados dados em outros 200 municípios, de 14 Estados, a partir da capacidade operacional das equipes regionais da CGU e de parcerias firmadas, em especial com demais Controladorias.

Na esfera federal, o levantamento relaciona-se às Unidades vinculadas ao Ministérios da Saúde, Educação, Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As informações foram coletadas a partir 01/04/2020.

O painel é composto das seguintes páginas: Aquisição de Bens, Aquisição de Insumos, Contratação de Serviços, Comparativos e Análises.

Limitações:

Como limitações de estudo, ressalta-se que as informações divulgadas referem-se a dados e valores das aquisições/contratações realizadas (valores contratados), sem levantamento de informações relacionadas a:

- necessidade da contratação;
- qualidade dos produtos adquiridos e do serviço contratado;
- prazos e efetivação da entrega dos produtos/serviços;
- contratos e despesas eventualmente canceladas após a contratação;

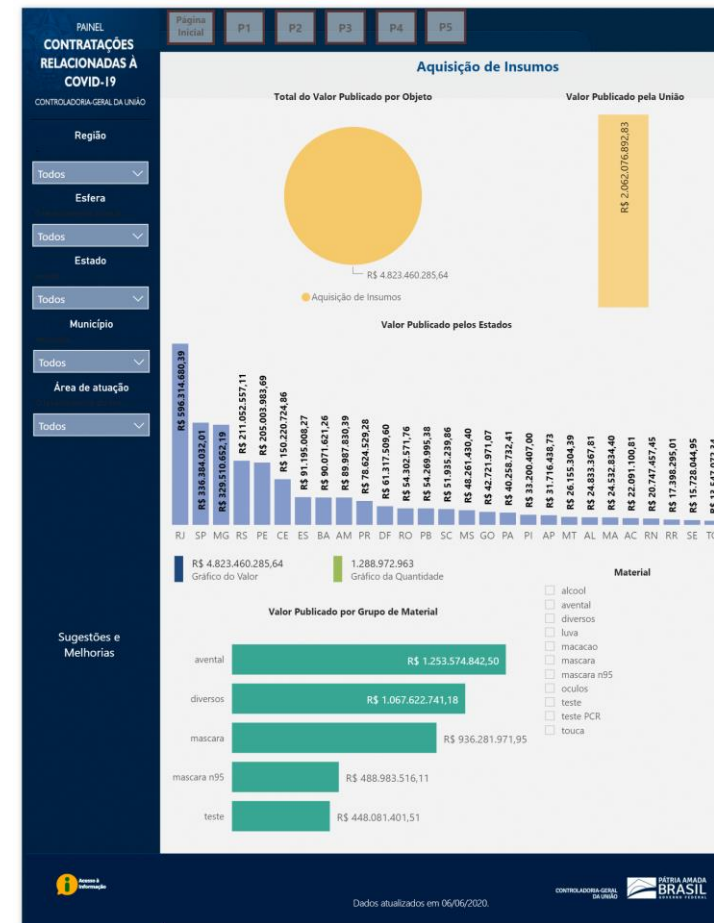
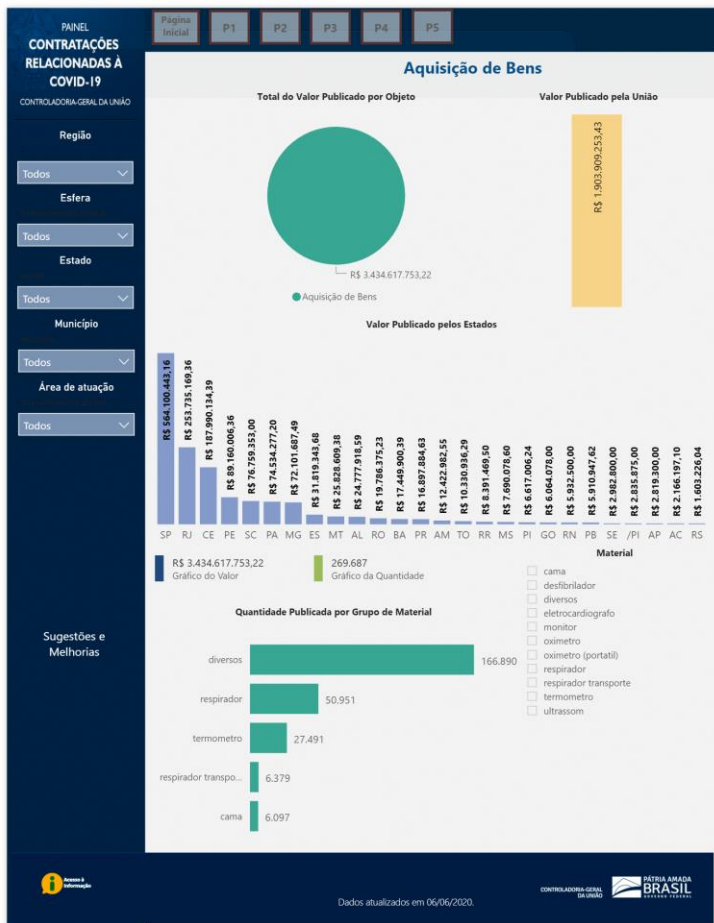
Sugestões e Melhorias:

Eventuais sugestões de melhoria no Painel e nas bases de dados utilizadas como referência podem ser encaminhadas por meio da Plataforma Fala.BR – Canal: CGU – Painel de Contratações – COVID-19, disponível no link abaixo:

<https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?tipo=4&assunto=955&orgaoDestinatario=214460>

Dados atualizados em 06/06/2020.

Dashboard



Dashboard



ANÁLISE DAS AQUISIÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Essa página contém análises sobre os dados coletados e divulgados pela Controladoria-Geral da União (CGU) acerca de contratações realizadas pelos entes federativos (União, Estados e Municípios) para o enfrentamento da COVID-19.

Os dados utilizados nessa análise em constante atualização e disponíveis [AQUI](#).

As análises foram realizadas na linguagem R e essa página foi elaborada com o RMarkdown. O código elaborado está disponível [AQUI](#).

Atualmente, são considerados nessas análises 12357 registros de contratações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, alcançando o montante de R\$ 10.5724485 bilhões.

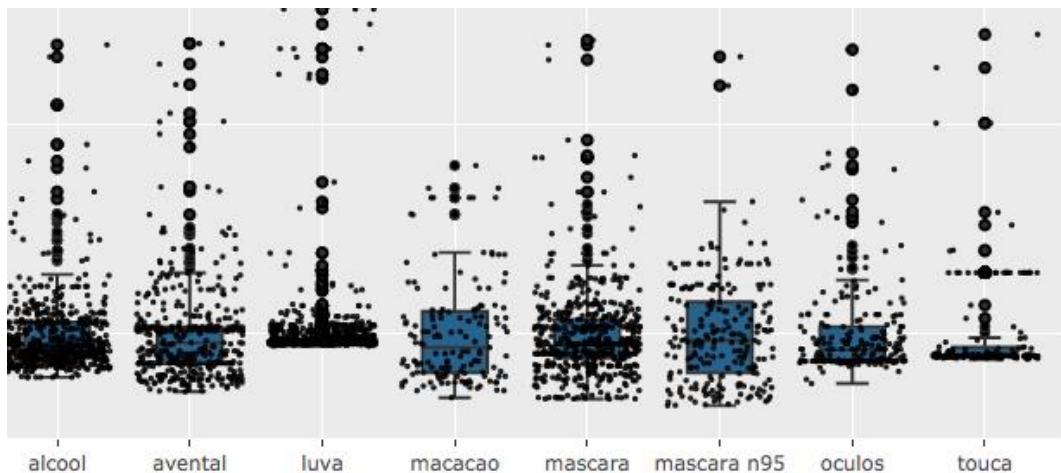
Desse total, 61.0107854 % são referentes aos aqui denominados “itens padronizáveis”, que são aqueles objetos contratados em larga escala para o enfrentamento da COVID e que podem ser comparados entre si, tais como álcool em gel, máscaras e ventiladores mecânicos (respiradores).

As análises estão divididas em 5 partes. São elas:

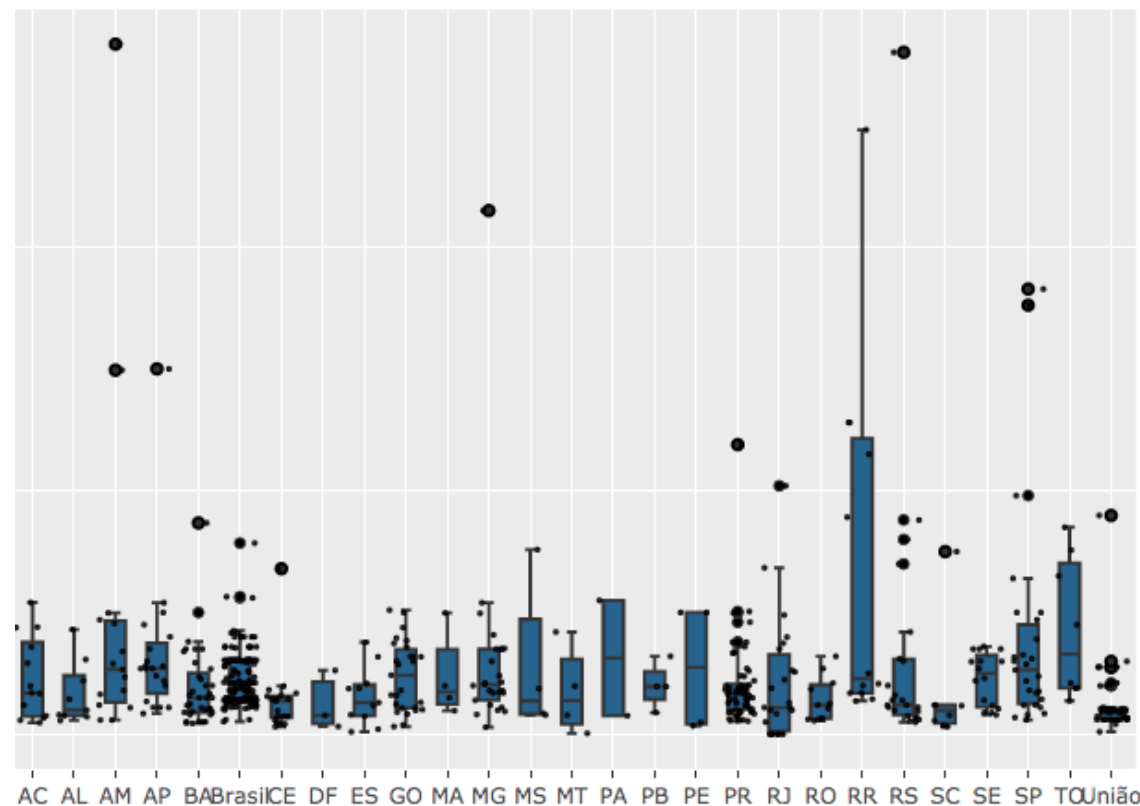
- Preços
- Quantidades
- Contratantes
- Fornecedores
- Estimativas e Projeções



Price Analysis



ITEM	MEDIDA	QTDE TOTAL	1º QUARTIL	MEDIANA	MEDIA	3º QU
Alcool	1 litro	5.340.318	R\$ 10,57	R\$ 17,00	R\$ 24,34	R\$ 30,00
Mascara	1 unidade	400.227.026	R\$ 1,72	R\$ 2,30	R\$ 2,74	R\$ 3,00
Mascara N95	1 unidade	55.652.445	R\$ 8,67	R\$ 16,50	R\$ 18,27	R\$ 21,00
Oculos	1 unidade	959.231	R\$ 3,90	R\$ 5,90	R\$ 8,78	R\$ 9,00
Touca	1 unidade	34.892.613	R\$ 0,11	R\$ 0,18	R\$ 1,21	R\$ 0,30
Avental	1 unidade	94.426.142	R\$ 6,90	R\$ 12,00	R\$ 14,34	R\$ 15,00
Macacao	1 unidade	269.653	R\$ 28,87	R\$ 54,00	R\$ 68,61	R\$ 80,00
Luva	1 par	427.527.934	R\$ 0,35	R\$ 0,40	R\$ 1,55	R\$ 0,60



AC AL AM AP BA Brasilia CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PR RJ RO RR RS SC SE SP TO União



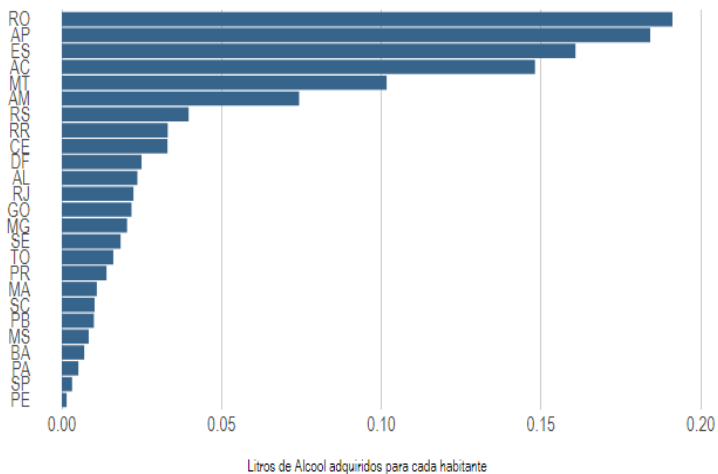
Análises Sobre as Quantidades

INTRODUÇÃO **QUANTIDADES PER CAPITA** DISTRIBUIÇÕES FEDERAIS MAPA E DADOS

Seguem gráficos de barras da quantidade de itens contratados em cada UF em comparação com a quantidade de habitantes

Álcool **Aventais** Luvas Macacão Máscara Cirúrgica Máscara N-95 Óculos Touca Respiradores

Aquisições Per Capita (álcool)

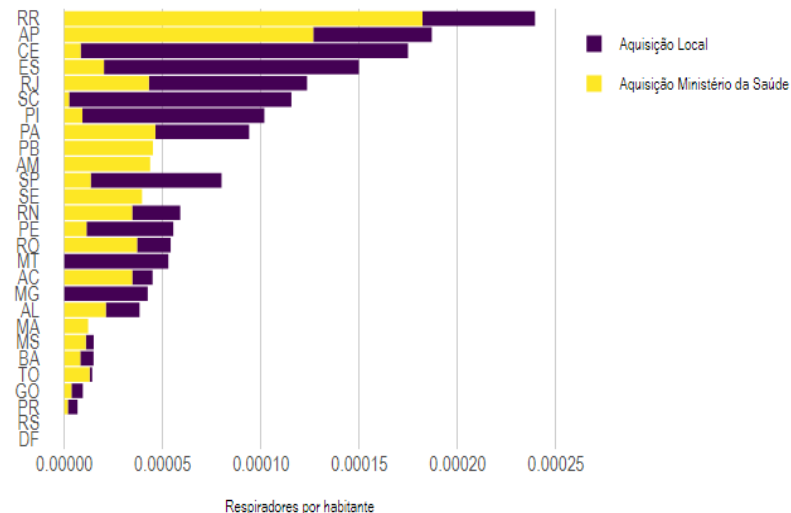


Análises Sobre as Quantidades

INTRODUÇÃO **QUANTIDADES PER CAPITA** **DISTRIBUIÇÕES FEDERAIS** MAPA E DADOS

Seguem gráficos de barras da quantidade per capita, considerando as contratações locais (estaduais e municipais) e as distribuições federais (Ministério da Saúde)

Álcool **Aventais** Luvas **Máscara Cirúrgica** Máscara N-95 Óculos Touca Respiradores



Quantity Analysis

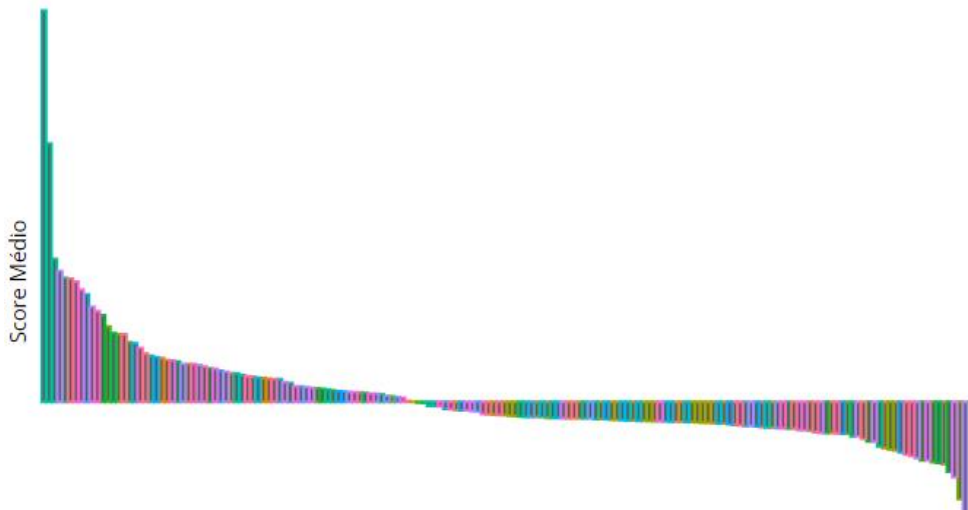


Contractor Analysis

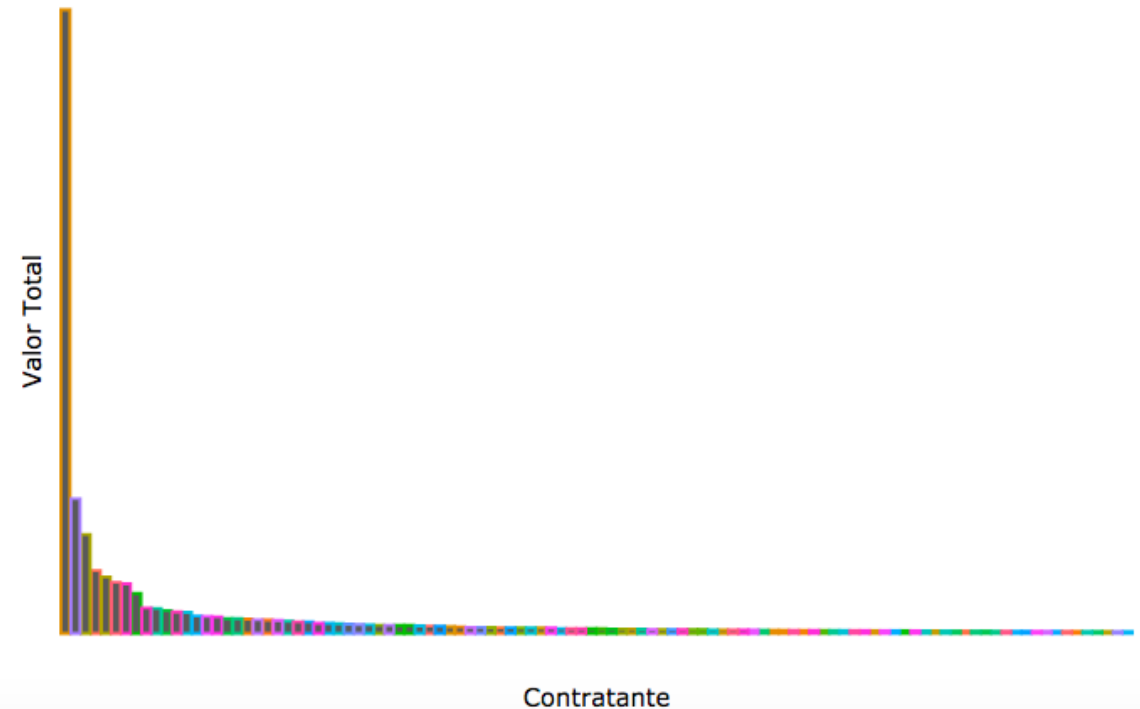
Análises Sobre os Contratantes

INTRODUÇÃO VALORES TOTAIS **ESCORES MÉDIOS**

Score padrão médio, por contratante (acima de R\$ 1 milhão)



Valor total dos contratos, por contratante (acima de R\$ 10 milhões)

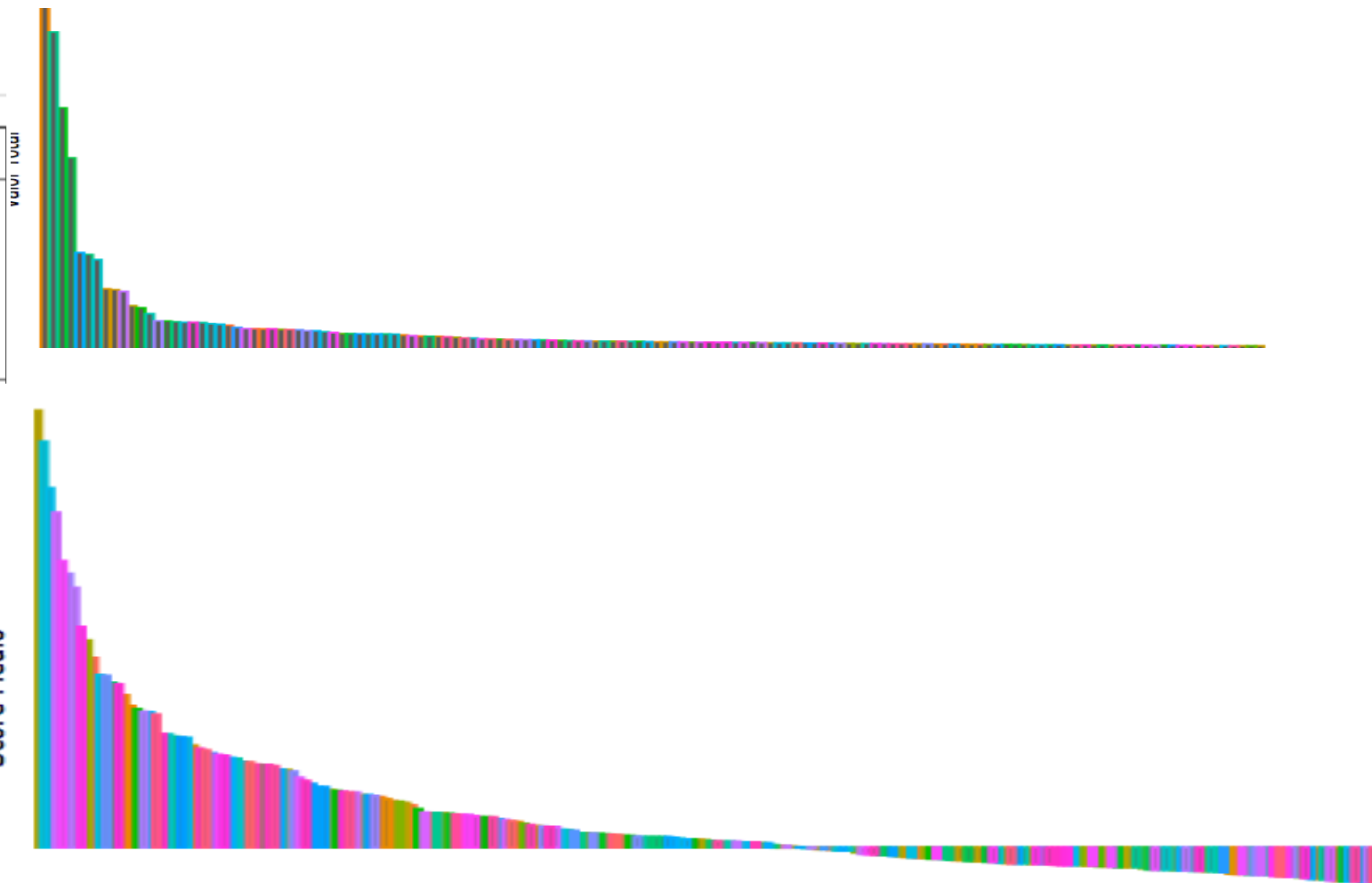




Provider Analysis

Empresas recém criadas [ME/MEI/EPP com contratos vultuosos](#) [Capital Social inferior a 10% dos contratos](#)

	Descrição do objeto	Favorecido	CNPJ	Valor_Total	data_inicio	ativ	contratante	UF
1	Locação de Drones com mão de obra para pulverização em áreas urbanas de Cuiabá no combate a disseminação do Coronavírus, por 90 dias.	B. BORTOLO FERNANDES - SERVICOS DE FILMAGEM	35.789.991/0001-18	850000.00	2019-12-13		Secretaria Municipal de Saúde	MT
2	Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Fornecimento de Lanches.	NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA	36.047.565/0001-71	432900.00	2020-1-17		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/HEDS	ES
3	Aquisição de freezer, tipo vertical, de Ultra Baixa Temperatura (Ultrafreezervertical Compacto); temp.de -40°C a -86°C	I.C. DA S. DA CONCEICAO	36.287.253/0001-35	342000.00	2020-2-7		Superintendência de Vigilância em Saúde	AP
4	Acolhimento de até 20 pessoas adultas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados pelo período de 6 meses	CASA DE APOIO NOVO HORIZONTE LTDA	35.775.483/0001-80	265404.42	2019-12-12		Fundação de Ação Social	PR





Special Operations – CGU, DPF, MPU

In 2020

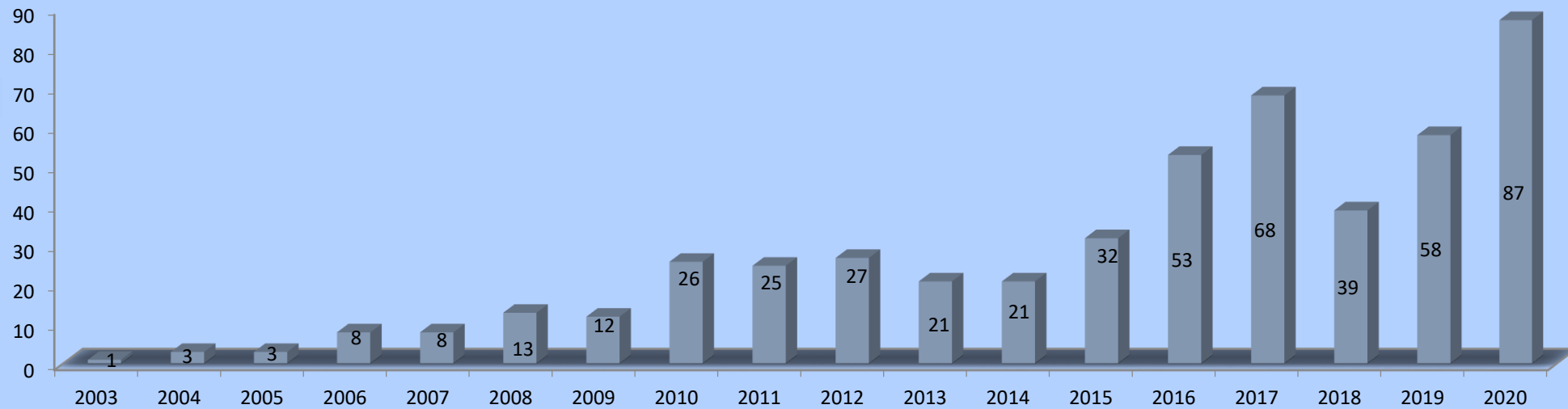
87 operations conducted

R\$ 233,4 MILLION estimated damage

From 2003 to 2020

505 operations conducted

R\$ 5,64 BILLION estimated damage





Special Operations (COVID)

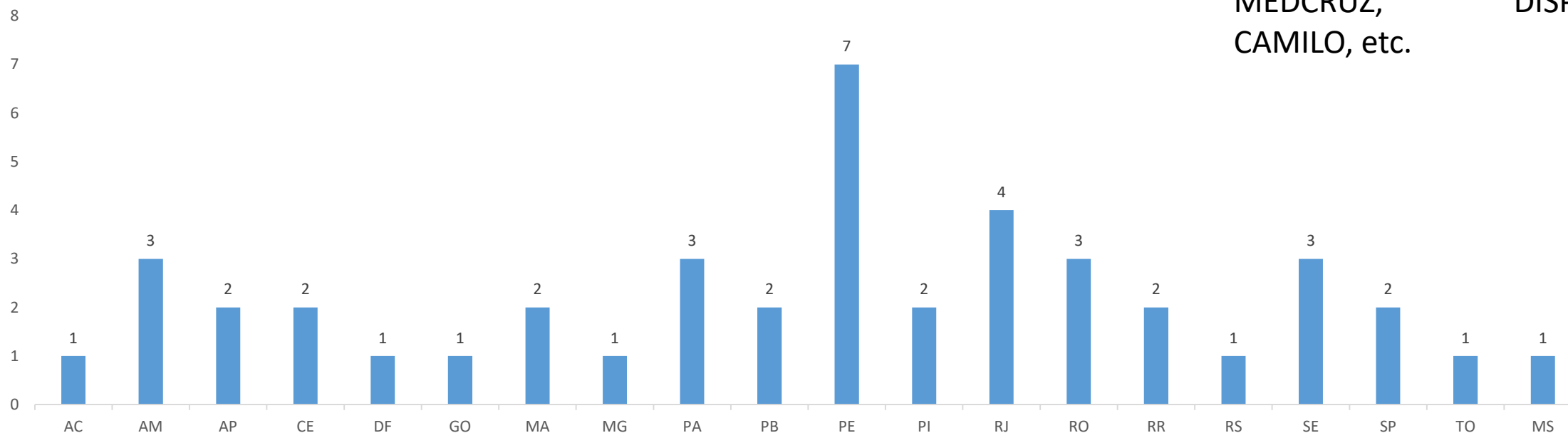
In 2020

R\$ 1.2 BILLION in public funds allocated

R\$ 18.8 MILLION actual damage

R\$ 124.3 MILLION potential damage

CGU's support in Special Operations: ALQUIMIA, VÍRUS INFECTION, GRABATO (DF), MEDCRUZ, DISPINEIA, CAMILO, etc.



Special Operations – Expenditure Monitoring

Coordinated Actions with the Federal Police and Public Prosecution Service

- **599** search-and-seizure warrants
- **50** arrest warrants
- **356** individuals and **207** businesses under investigation



Foragidos da Justiça no DF receberam auxílio emergencial, aponta CGU

A Controladoria-Geral da União enviou uma lista com os respectivos CPFs dos beneficiários para as autoridades policiais e aos ministérios públicos nos estados para a checagem das informações

Servidores, militares, famosos: fraudes e erros no auxílio emergencial se multiplicam

Condenados que receberam Auxílio Emergencial são alvos de operação da Polícia Civil no Amapá

Agentes cumprem 70 mandados de prisão em vários municípios do estado.

Por John Pacheco, G1 AP — Macapá
19/06/2020 08h13 - Atualizado há 41 segundos



ECONOMIA

AUXÍLIO EMERGENCIAL

CGU diz que já identificou mais de 160 mil fraudes em auxílio emergencial

INVESTIGAÇÃO

Auxílio emergencial: Polícia Federal faz operação para apurar fraudes

Operação Covideiros cumpre oito mandados de busca e apreensão, por suspeitas de fraude no auxílio emergencial

Membros de facção criminosa e foragidos que receberam auxílio emergencial são presos no Ceará

De acordo com o Ministério Público do Ceará, alguns dos foragidos faziam parte de facções criminosas e participaram ativamente de crimes de homicídios, roubos e tráfico de drogas.

Pessoas com ordem de prisão estavam na fila para receber auxílio emergencial, diz CGU

Segundo ministro da pasta, ao menos 176 mil casos de irregularidades foram sanados

Auxílio emergencial: CGU identifica 317 mil pagamentos a servidores em maio

Polícia localiza mais de 100 foragidos da Justiça que se cadastraram para receber o auxílio emergencial

Do total, 33 deles já estavam presos. Eles respondem por crimes como roubo, homicídio, furto, tráfico, porte ilegal de armas e estupro.

Política

Auxílio emergencial: 206 mil que receberam têm lanchas, empresas ou doaram pelo menos R\$ 10 mil nas últimas eleições

Dados sobre o auxílio emergencial se referem a casos em todo o País e ainda são parciais. Investigação da CGU, em parceria com outros órgãos de controle externo, está em andamento e resultado deve ser anunciado nas próximas semanas

Por CLÁUDIO RIBEIRO
18:50 | 12/06/2020





Thank You!

José Paulo Julieti Barbieri (jose.barbieri@cgu.gov.br)

Federal Secretariat of Internal Control – SFC/CGU