

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO ANUAL DE  
AUDITORIA INTERNA  
**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

**2025**

abril • 2026

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 - Bloco A

Brasília - DF / CEP: 70297-400

[cgu@cgu.gov.br](mailto:cgu@cgu.gov.br)

## VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro da Controladoria-Geral da União

## EVELINE MARTINS BRITO

Secretária-Executiva

## FLÁVIO MARQUES PROL

Secretário-Executivo Adjunto

## RONALD DA SILVA BALBE

Secretário Federal de Controle Interno

## JANAINA LUCAS RIBEIRO

Secretária Federal de Controle Interno Adjunta

## FERNANDA ALVARES DA ROCHA

Corregedora-Geral da União

## LIVIA OLIVEIRA SOBOTA

Secretária Nacional de Acesso à Informação

## VALDIRENE PAES DE MEDEIROS

Ouvidora-Geral da União

## PATRÍCIA ÁLVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA

Secretária de Integridade Pública

## MARCELO PONTES VIANNA

Secretário de Integridade Privada

Obra atualizada até 07 de abril de 2026

Diagramação: Coordenação-Geral de Planejamento e Inovação (CGPLA/SFC)  
(sob supervisão da Assessoria de Comunicação Social (Ascom / CGU)  
Imagem da capa gerada por IA, origem Adobe Stock

Permitida a reprodução desta obra, de forma parcial ou total, sem fins lucrativos, desde que citada a fonte ou endereço da internet no qual pode ser acessada integralmente em sua versão digital.

Copyright © 2026 Controladoria-Geral da União



# CONTEÚDO

---

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Apresentação.....                                        | 4  |
| 2. Execução das auditorias previstas no PAINT .....         | 5  |
| 2.1. Carteira Estratégica .....                             | 6  |
| 2.2. Carteira Setorial.....                                 | 10 |
| 2.3. Carteira Regional .....                                | 11 |
| 2.4. Trabalhos Derivados de Obrigações Legais .....         | 11 |
| 2.5. Outras obrigações legais .....                         | 12 |
| 3. Recomendações e Benefícios.....                          | 13 |
| 4. Alocação da Força de Trabalho.....                       | 14 |
| 5. Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade • PGMQ .....  | 15 |
| Anexo I • CGU Presente.....                                 | 16 |
| Anexo II • Demandas Extraordinárias.....                    | 18 |
| Anexo III • Agendas Prioritárias e Transversais do PPA..... | 19 |
| Anexo IV • Outros Projetos Prioritários .....               | 21 |
| Anexo V • Carteira Setorial .....                           | 24 |
| Anexo VI • Carteira Regional .....                          | 31 |
| Anexo VII • Auditorias Anuais de Contas.....                | 41 |
| Anexo VIII • Recursos Externos .....                        | 42 |
| Anexo IX • CMAP .....                                       | 43 |

# 1. Apresentação

O Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) de 2025 da Controladoria-Geral da União (CGU) registra a execução do seu Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e a análise dos resultados derivados das atividades de Auditoria Interna Governamental (AIG) desempenhadas pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e pelas Controladorias Regionais da União nos Estados durante o exercício de 2025.

Este relatório inicia com uma abordagem dos resultados gerais de execução, fornecendo uma análise detalhada da situação das auditorias destacadas no PAINT 2025 e salientando os eventos significativos que influenciaram sua execução. Subsequentemente, são apresentados os resultados relacionados ao monitoramento das recomendações e os benefícios alcançados ao longo do ano de 2025.

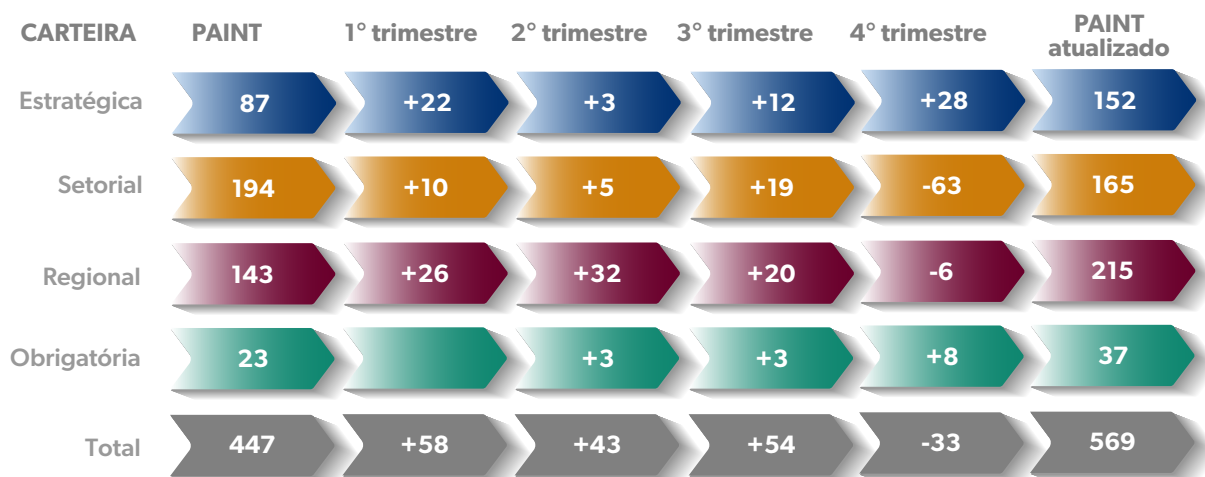
Ao final do relatório, são elucidados os obstáculos que dificultaram a mensuração da alocação da força de trabalho, assim como os resultados relativos à capacitação e às atividades de gestão e melhoria da qualidade. Este documento objetiva fornecer uma visão abrangente e detalhada das atividades e resultados da atividade de Auditoria Interna realizada pela CGU no exercício de 2025.

## 2. Execução das auditorias previstas no PAINT

No exercício de 2025, foram planejados 447 projetos de auditoria e apuração. Desse total, 23 referiram-se a trabalhos decorrentes de obrigações legais (carteira obrigatória), tais como as Auditorias Anuais de Contas (AAC) e as Auditorias de Financiamento Externo e Cooperação Internacional (REX). Adicionalmente, 87 projetos foram classificados como prioritários pela Alta Administração da CGU, passando a compor a carteira estratégica.

Destaca-se o caráter dinâmico do planejamento institucional, passível de ajustes ao longo do exercício em razão de demandas supervenientes e de fatores externos, como determinações do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo.

Em decorrência dessas reprogramações, ao término do exercício, a carteira estratégica totalizou 152 projetos, enquanto a carteira obrigatória foi ampliada para 37. No período, houve um acréscimo de 122 projetos ao planejamento originalmente estabelecido, resultando na **execução de 569 projetos em 2025**, conforme ilustrado na figura a seguir.



Do total de 569 projetos executados, 332 foram concluídos, 18 suspensos, enquanto 219 permaneceram em execução, com término previsto para 2026.

Ressalta-se que, conforme dados extraídos da página de pesquisa de relatórios da CGU, **637 relatórios de auditoria foram publicados em 2025**. A diferença entre o número de projetos concluídos e o de relatórios publicados decorre da metodologia adotada no RAINTE, que considera apenas os trabalhos consolidadores. Assim, um único projeto pode resultar na emissão de múltiplos relatórios, especialmente quando envolve diversos entes federativos (como ocorre, por exemplo, em ações do programa CGU Presente) contemplando relatórios individualizados por ente e relatório final consolidado.

## 2.1. Carteira Estratégica

---

### 2.1.1. CGU Presente

O programa CGU Presente tem por objetivo promover a integridade e a transparência na gestão pública, por meio do fortalecimento da cultura de prevenção à corrupção e da promoção da ética no serviço público. Para tanto, desenvolve ações de capacitação, orientação e acompanhamento das práticas de governança nos órgãos e entidades avaliados. Em 2025, foram **concluídas 12 avaliações** no âmbito do programa, das quais 8 tiveram seus resultados publicados. Outras 21 avaliações permanecem em execução, com previsão de conclusão e divulgação dos respectivos resultados em 2026. A seguir, apresentam-se, de forma sintética, as principais conclusões das oito avaliações já publicadas. A relação completa dos projetos pode ser consultada no Anexo I – CGU Presente desse documento.

### Política Nacional de Saúde Mental

A CGU realizou a auditoria diante do crescimento expressivo da demanda por serviços de saúde mental no período pós-pandemia, que evidenciou a necessidade de avaliar a efetividade da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM). A relevância estratégica da política, a materialidade dos recursos públicos envolvidos e a criticidade das condições de saúde mental da população reforçaram a oportunidade de realização do trabalho.

A auditoria concluiu que o Ministério da Saúde dispõe de instrumentos para induzir o aperfeiçoamento da PNSM, no âmbito de suas atribuições de coordenação e monitoramento, de forma a ampliar a cobertura, a tempestividade e a qualidade da assistência. Embora a seleção de novos CAPS no Novo PAC tenha seguido critérios técnicos e tenham sido identificadas boas práticas locais, o trabalho evidenciou fragilidades na governança da política, sobretudo na ausência de indicadores, de monitoramento, de gestão de riscos e na articulação institucional.

Nesse contexto, as recomendações da CGU concentram-se no fortalecimento do papel indutor do Ministério da Saúde, por meio da implantação de um sistema integrado de monitoramento e transparência, da estruturação do gerenciamento de riscos e da ampliação da assessoria técnica aos entes federativos. Destaca-se também a necessidade de uma estratégia nacional de educação permanente em saúde mental e de instrumentos de padronização e informatização dos CAPS, capazes de qualificar as equipes, apoiar os gestores locais e melhorar os resultados da política pública.

### Programa Mais Médicos para o Brasil

A CGU avaliou, entre 2013 e 2023, a implementação e os impactos do Projeto Mais Médicos pelo Brasil (PMMB), verificando se o Ministério da Saúde exerce adequadamente as funções de coordenação, cooperação e monitoramento, bem como se o programa contribui para reduzir desigualdades regionais e vazios assistenciais. O trabalho combinou análise normativa e sistêmica no nível federal com inspeções em 31 municípios, visitas a 87 UBS e entrevistas com gestores, médicos e usuários, permitindo examinar tanto a governança nacional quanto a experiência local de execução do projeto.

A auditoria concluiu que o PMMB ampliou a oferta de médicos em áreas vulneráveis, mas ainda possui limitações que reduzem seu impacto na diminuição das desigualdades regionais. Persistem lacunas normativas, fragilidades de transparência, problemas de supervisão acadêmica, falhas no controle da carga

horária e insuficiências no monitoramento da efetividade. As recomendações da CGU propõem fortalecer a governança nacional e estadual, aprimorar a comunicação interfederativa, qualificar a supervisão e o sistema e-Gestor, publicar indicadores e relatórios anuais e priorizar municípios de alta vulnerabilidade.

## **Atuação dos Conselhos de Assistência Social**

Trata-se de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a atuação dos Conselhos de Assistência Social (CAS) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Relatório consolida os resultados das avaliações realizadas em 26 Unidades da Federação e junto a 69 Conselhos Municipais e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.

As análises realizadas abordaram aspectos relacionados à conformidade da composição dos Conselhos; à suficiência de recursos humanos e de infraestrutura para o cumprimento de suas atribuições; à transparência e à publicidade sobre a atuação dos Conselhos; ao apoio recebido do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e fornecido aos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS); e ao efetivo cumprimento das competências pelos Conselhos, incluindo as que se relacionam com o recebimento de recursos federais.

Em regra, os CAS possuem composição paritária entre representantes do governo e da sociedade civil, mas quase metade deles não está em conformidade em relação à proporcionalidade entre os representantes dos três segmentos da sociedade civil. Os colegiados carecem de maior apoio técnico, infraestrutura e capacitações para o cumprimento pleno de suas funções. A utilização do percentual mínimo legal de recursos do IGD é comprovada por grande parte dos Conselhos Estaduais de Assistência Social (CEAS), mas há risco de que o percentual mínimo não esteja sendo aplicado integralmente em muitos dos CMAS. Há oportunidades de melhoria na transparência das informações e das ações dos colegiados, bem como na disponibilização e divulgação de canais para interação com a sociedade. O apoio prestado pelos CEAS aos CMAS, em regra, não é percebido pelos conselheiros municipais. Os Conselhos exercem parcialmente suas funções normativas previstas, enfrentando dificuldades em analisar documentos essenciais e em realizar fiscalização da execução dos serviços socioassistenciais, devido a limitações de tempo, de conhecimento técnico e de recursos.

## **Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito do Pnae**

Por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o governo federal transfere recursos a estados, municípios e escolas federais para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação escolar ofertada aos alunos matriculados na rede pública de ensino. Do total repassado, no mínimo 30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.

A avaliação em questão envolveu as aquisições realizadas junto à agricultura familiar nos exercícios de 2022 e 2023, com a análise dos processos de chamada pública e a realização de entrevistas com agricultores familiares em 27 municípios selecionados.

Verificou-se que a entrega dos gêneros alimentícios se deu de forma adequada na maior parte dos municípios visitados, porém, o processo de aquisição dos alimentos apresenta necessidade de aperfeiçoamento no que se refere à pesquisa prévia de preços, à documentação exigida na etapa de habilitação, à priorização dos projetos de venda, aos limites de venda estabelecidos para os fornecedores e ao efetivo envolvimento dos agricultores familiares.

## **Descontos em folha referentes às contribuições associativas de aposentados e pensionistas do INSS**

Trata-se de auditoria realizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com vistas a avaliar os controles implementados no âmbito dos descontos de mensalidades associativas realizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, previstos na Lei nº 8.213, de 24.07.1991.

Neste relatório são apresentados os resultados das análises realizadas em relação aos fluxos e procedimentos sob a responsabilidade do INSS envolvendo a formalização dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com as entidades associativas, assim como o acompanhamento e a fiscalização desses ACT; a utilização de informações disponíveis para o monitoramento da implementação de descontos; a autorização de consignação por meio de solução provisória em substituição ao sistema desenvolvido pela Dataprev a partir das definições trazidas pela IN PRES/INSS nº 162/2024; e a avaliação dos termos de adesão enviados à Dataprev no âmbito da solução provisória.

## **Programa Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada**

O trabalho consistiu na avaliação do uso da Plataforma do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), disponibilizada pelo MEC, para a realização de avaliações formativas junto aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.

A realização desse trabalho foi decorrente da constatação de que a adoção e uso da Plataforma do CNCA pode contribuir para a alfabetização das crianças na idade certa, pois tem potencial para identificar os progressos e dificuldades dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, bem como para acompanhar o processo de alfabetização na rede de ensino.

O escopo da avaliação abrangeu a verificação da percepção dos professores (as) alfabetizadores (as) que atuavam junto ao 1º e ao 2º anos do ensino fundamental das redes públicas de educação no ano de 2024, bem como dos articuladores municipais, regionais e estaduais dos cinco estados em que mais de 70% dos municípios apresentaram menos de 50% de alunos alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme os resultados das avaliações estaduais de alfabetização de 2023, alinhados nacionalmente, divulgados pelo MEC em 2024, quais sejam: Amapá, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

A Plataforma do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada foi considerada, pelos professores alfabetizadores e articuladores, eficaz para o monitoramento do processo de alfabetização e para o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 1º e do 2º ano do ensino fundamental das redes públicas de ensino.

Porém, foram identificados pontos de melhoria que podem contribuir para a disseminação e consolidação de seu uso, relacionados a: estrutura da Plataforma (estabilidade, suporte técnico, usabilidade e adaptações inclusivas); condições de acessibilidade (internet, equipamentos de informática e recursos para impressão); e adaptação das avaliações formativas aos alunos das modalidades específicas, especialmente Educação Especial e Bilingue de surdos.



## Serviços prestados de forma presencial pelo INSS

A auditoria avaliou o atendimento presencial do INSS nas Agências da Previdência Social (APS) e nas entidades e entes com Acordo de Cooperação Técnica (ACT), em todas as unidades da federação, com foco na experiência do cidadão, na infraestrutura, nos sistemas de TI, e na gestão do atendimento.

Os resultados indicam, a partir de entrevistas, satisfação dos cidadãos com o atendimento presencial ofertado pelo INSS, considerado essencial para parte significativa dos cidadãos. Entretanto, foram identificadas fragilidades relacionadas a:

- tempo de agendamento para perícia médica e avaliação social; lentidão e instabilidade dos sistemas utilizados; infraestrutura física de algumas APS;
- organização dos processos de trabalho;
- comunicação com os ACT;
- capacitação dos servidores e atendentes.

Também foi observada alta demanda por serviços simples nas APS (como emissão de extratos e orientações), que poderiam ser prestados por outros canais de atendimento, afetando a capacidade operacional da Autarquia.

O relatório apresentou recomendações voltadas ao aprimoramento da gestão do atendimento, incluindo a revisão de normativos, o fortalecimento da infraestrutura e dos sistemas, o aperfeiçoamento da capacitação dos agentes e a ampliação de canais de comunicação e boas práticas com os ACT.

## Cadastro Único (Famílias Unipessoais 2025)

Trata-se de auditoria realizada com o objetivo de avaliar se os procedimentos voltados ao cadastramento de famílias unipessoais são suficientes para assegurar a qualidade dos dados desse público no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), abrangendo 55 municípios e contemplando: avaliação do contexto da gestão municipal e da aplicação de recursos provenientes do Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD - SUAS); avaliação da operacionalização dos procedimentos nos postos de atendimento do CadÚnico; e visitas domiciliares e entrevistas contemplando amostra de famílias cadastradas como unipessoais, com o objetivo de avaliar possíveis indicativos de não se tratar de família composta por uma pessoa, assim como de registrar percepções dessas famílias.

Verificou-se que houve pactuação dos municípios, observando prazo e requisitos exigidos, mediante assinatura de termo de adesão ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único, conforme previsto na Portaria MDS nº 1.030, de 07.11.2024. A transferência de recursos do PROCAD-SUAS sofreu redução significativa em 2024, tendo sido retomada no segundo semestre de 2025. As gestões municipais enfrentam, entre outras, limitações relacionadas à capacidade técnica e operacional para realizar visitas domiciliares, que se tornaram obrigatórias para famílias unipessoais beneficiárias de programas federais de transferência de renda, a partir da publicação da Lei nº 15.077/2024. As dificuldades enfrentadas relacionam-se a falhas na infraestrutura disponível e à não consideração, por gestores municipais, do protagonismo dos municípios na coleta e no registro dos dados das famílias inscritas no Cadastro Único. Nos locais de atendimento, a avaliação evidenciou que, apesar de os cadastradores informarem ter conhecimento sobre os procedimentos estabelecidos pelo MDS para cadastramento e atualização cadastral de famílias unipessoais, esses não

têm sido suficientes para a identificação precisa da composição familiar desse público. Ainda, há indicativos de inconsistência na composição de famílias registradas como unipessoais no Cadastro Único quase que na totalidade dos municípios avaliados.

### 2.1.2. Ações de Auditoria Relativas às Demandas Extraordinárias

As demandas extraordinárias, são projetos estratégicos decorrentes de determinações da alta administração do Estado, no âmbito dos três Poderes da União, tais como a Casa Civil, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Destacaram-se nesse aspecto várias decisões do STF que reforçaram a exigência constitucional de transparência, rastreabilidade e controle na aplicação dos recursos provenientes de emendas parlamentares, atribuindo à Controladoria-Geral da União papel central na ampliação das auditorias e no fortalecimento dos mecanismos de controle. Como resultado, em 2025 foram **concluídas 12 auditorias**, conforme Anexo II • Demandas Extraordinárias.

### 2.1.3. Agendas Prioritárias e Transversais do PPA

São os projetos cujos objetos de auditoria estão relacionados com as agendas prioritárias e transversais definidas pelo governo no PPA<sup>1</sup>: combate à fome e redução das desigualdades; educação básica; saúde/atenção primária e especializada; neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; novo PAC; combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática; criança e adolescente; mulheres; igualdade racial; povos indígenas; ambiental. No PAINT 2025, foram executadas 52 auditorias, sendo que **22 foram concluídas**. A relação completa pode ser consultada no Anexo III • Carteira Setorial.

### 2.1.4. Outros Projetos Prioritários

São aqueles projetos definidos como prioritários pela alta gestão da SFC mas que não foram inseridos nas outras carteiras estratégicas. Do total de 55 auditorias executadas nessa carteira, **21 foram concluídas**, conforme detalhado no Anexo IV • Outros Projetos Prioritários.

## 2.2. Carteira Setorial

---

Correspondem a projetos de avaliação de políticas públicas cuja execução é realizada de forma centralizada pelo governo federal. Dos 194 projetos inicialmente previstos, 34 tiveram sua prioridade reavaliada e passaram a integrar a carteira estratégica, enquanto 55 foram cancelados e substituídos por 60 novos projetos. Após esses ajustes, registraram-se na carteira regional **165 projetos executados**, dos quais **109 foram concluídos**. A relação completa das auditorias executadas em 2025 consta do Anexo V • Carteira Setorial.

---

1. [https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/planejamento/plano-plurianual/copy\\_of\\_arquivos/mensagem-presidencial-ppa-2024-2027/2\\_mensagem-presidencial\\_web-1-1.pdf](https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/planejamento/plano-plurianual/copy_of_arquivos/mensagem-presidencial-ppa-2024-2027/2_mensagem-presidencial_web-1-1.pdf)

## 2.3. Carteira Regional

---

Abrange projetos voltados à avaliação da execução de políticas públicas em nível regional, considerando as especificidades territoriais e operacionais de sua implementação. Para o exercício de 2025, estavam inicialmente previstos 143 projetos nessa carteira. Ao longo do ano, revisões no planejamento e a inclusão de novas demandas ampliaram esse quantitativo, resultando na **execução de 215 projetos**, dos quais **131 foram concluídos**. A relação completa das auditorias realizadas no âmbito dessa carteira em 2025 consta do Anexo VI • Carteira Regional.

## 2.4. Trabalhos Derivados de Obrigações Legais

---

### 2.4.1. Auditorias Anuais de Contas (AAC)

Como Órgão Central do Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal, a CGU tem como missão constitucional apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional no que se refere ao julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, a qual se materializa com o processo de Auditoria Anual de Contas. Tais auditorias têm por finalidade assegurar que as prestações de contas expressem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidades dos atos de gestão subjacentes, em todos os seus aspectos relevantes.

Em 2025, estava prevista a realização de 14 auditorias, sendo 10 relativas ao exercício de 2024, com previsão de finalização em 2025 e 4 relativas ao exercício de 2025, com término previsto para 2026. Ao final do ano, **10 auditorias foram concluídas**, em conformidade com o planejamento inicial. Adicionalmente, 7 novas auditorias (relativas ao exercício de 2025) foram incluídas com conclusão prevista para 2026, perfazendo um total de **21 auditorias anuais de contas executadas** no PAINT 2025, conforme detalhado no Anexo VII • Auditorias Anuais de Contas.

### 2.4.2. Auditorias de Financiamento Externo e Cooperação Internacional (REX)

A CGU também tem a responsabilidade de realizar auditorias em projetos financiados, total ou parcialmente, por empréstimos ou doações internacionais ou, ainda, aqueles que envolvam acordos de cooperação técnica internacional. Essa atuação pode se dar em função de protocolos de entendimentos, termos de referência e cláusulas contratuais firmados com organismos internacionais, entre os quais se destacam o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

No momento de elaboração do PAINT 2025, estava prevista a realização de 9 auditorias de financiamento externo e cooperação internacional. Contudo, após definição pelos organismos internacionais dos demais trabalhos necessários, foram incluídas outras 2 auditorias, totalizando **11 auditorias executadas e concluídas** no exercício, conforme detalhado no Anexo VIII • Recursos Externos.

### 2.4.3. Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP)

O Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas constitui uma instância interministerial responsável pela condução de avaliações sistemáticas de políticas públicas federais. No PAINT 2025, estava prevista a realização de 4 auditorias no âmbito desse colegiado. Ao longo do exercício, foi incluída mais uma auditoria, totalizando **5 trabalhos executados** em 2025, dos quais 4 foram concluídos e 1 permanece em andamento. A relação completa dessas auditorias consta do Anexo IX – CMAP.

### 2.5. Outras obrigações legais

Além dos trabalhos listados, há outros, não classificados como auditoria ou apuração, que foram realizados pela CGU por exigências normativas, conforme detalhado a seguir:

| TRABALHOS                                              | RESULTADO |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Prestação de Contas da Presidência da República (PCPR) | 1         |
| Análise de Tomadas de Contas Especiais (TCE)           | 3.322     |
| Análise de Atos de Pessoal                             | 41.972    |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF)                       | 3         |

### 3. Recomendações e Benefícios

Ao final de 2024, o estoque de recomendações emitidas pela CGU ainda pendentes de atendimento pelos gestores federais totalizava 6.119 registros. Ao longo de 2025, foram consideradas atendidas 1.476 recomendações, refletindo as providências adotadas pelos órgãos e entidades para implementação das melhorias indicadas pelo controle interno. Considerando, contudo, a emissão de novas recomendações no período e outras movimentações decorrentes do processo de monitoramento, o **estoque ao final de 2025 foi de 5.189 recomendações**. Esse resultado representa uma redução líquida de 930 recomendações no estoque, equivalente a aproximadamente 15% em relação ao quantitativo existente ao final de 2024.

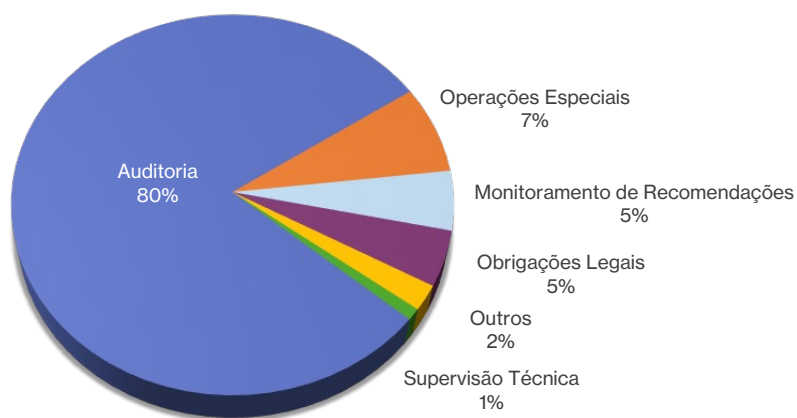
Destaca-se que das **1.476 recomendações atendidas**, 730 geraram benefícios, o que corresponde a um índice de efetividade (IER) de 49,5%, um aumento de 8,8 pontos percentuais em comparação com 2024 (40,7%).

Em 2025, foram registrados 1.258 benefícios. Esses benefícios representam melhorias concretas decorrentes do trabalho de controle realizado pela instituição, que resultam em impactos positivos para a sociedade, para as políticas públicas e para a gestão de recursos públicos. Eles são identificados quando órgãos e entidades da Administração Pública adotam medidas para corrigir problemas ou aprimorar processos a partir de orientações e recomendações feitas durante as auditorias. Esses benefícios podem se traduzir tanto em ganhos financeiros (benefícios financeiros), como a devolução ou economia de recursos públicos, quanto em melhorias na qualidade da gestão, da transparência e dos serviços prestados à população (benefício qualitativo).

No exercício de 2025, os benefícios financeiros totalizaram **R\$ 40,6 bilhões**. Desse montante, R\$ 4,3 bilhões correspondem ao impacto no próprio ano de 2025.

## 4. Alocação da Força de Trabalho

Em 2025 foram alocadas **1.611.042 horas** em trabalhos desenvolvidos pelas Unidades da SFC e pelas Controladorias Regionais em atividades da SFC, distribuídos da seguinte forma:



Observa-se, a partir do gráfico, que 80% do esforço da SFC está concentrado nas atividades de auditoria (avaliações e consultorias) e de apuração. Em seguida, as Operações Especiais respondem por cerca de 7% da força de trabalho. Na sequência, com participações equivalentes de aproximadamente 5% cada, situam-se as atividades de monitoramento das recomendações expedidas aos gestores e o atendimento às obrigações legais, tais como a análise de atos de pessoal, TCE, PCPR e RGF.

## 5. Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade • PGMQ

O Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU (PRO-Qualidade), regido pela Portaria nº 363, de 14 de fevereiro de 2020, tem como objetivo avaliar a qualidade, produzir informações gerenciais e promover ações para a melhoria contínua dos processos de trabalho e dos produtos das auditorias realizadas pelas diretorias, coordenações-gerais e controladorias regionais da CGU nos estados.

O ciclo de avaliação 2023/2024, regulamentado pela Orientação SFC nº 1/2024, apresentou os seguintes resultados:

- Elevação do índice geral de qualidade, de 3,40 no ciclo 2022/2023 para 3,56 no ciclo atual, em uma escala de 0 a 4.
- Publicação da Portaria Normativa SFC/CGU nº 165/2024, que estabeleceu a Orientação Prática sobre Supervisão dos Trabalhos de Auditoria, fornecendo diretrizes e artefatos técnicos para aprimorar a supervisão dos serviços de avaliação, consultoria e apuração.
- Aprimoramento da pesquisa com gestores pelo sistema e-CGU, com a estruturação de um fluxo para análise interna das respostas e tratamento de eventuais manifestações negativas, bem como a criação de um painel para acompanhamento.
- Capacitação interna sobre “Boas Práticas”, voltada para a identificação e correção de desafios no processo de auditoria, reforçando práticas consolidadas na CGU.

## Anexo I • CGU Presente

Em observância ao princípio da publicidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação, a Controladoria-Geral da União adota, como diretriz, a divulgação dos relatórios de auditoria. Excepcionalmente, o acesso poderá ser restringido, total ou parcialmente, quando o relatório contiver informação sigilosa ou dados pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou informações submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

| UNIDADE    | TÍTULO                                                                                            | SITUAÇÃO                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DE</b>  |                                                                                                   |                           |
| 1524076    | Fiscalização, Controle do Trânsito Internacional Agropecuário                                     | Concluído                 |
| 1769159    | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA CDS Conab                                                | Em andamento              |
| 1829469    | Programa Povos da Pesca Artesanal                                                                 | Em andamento              |
| <b>DI</b>  |                                                                                                   |                           |
| 1564805    | Retomada de obras da educação (Lei 14.719/2023)                                                   | Em andamento              |
| 1566358    | Política Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) - Contratações de obras e equipamentos no DNOCS     | Em andamento              |
| 1612208    | PNPDEC - Ações de resposta a desastres                                                            | Em andamento              |
| 1799101    | Política Nacional de Resíduos Sólidos                                                             | Em andamento              |
| 1837620    | Execução de empreendimentos MCMV-FAR e seleção de beneficiários                                   | Em andamento              |
| <b>DPB</b> |                                                                                                   |                           |
| 1564538    | Atuação dos Conselhos de Assistência Social                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1622271    | Descontos em folha referentes às contribuições associativas de aposentados e pensionistas do INSS | <a href="#">Publicado</a> |
| 1623140    | Apoio e acolhimento de usuários e dependentes de álcool e drogas                                  | Em andamento              |
| 1670881    | Serviços prestados de forma presencial pelo INSS                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1676299    | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA CDS MDS e PAA Leite                                      | Em andamento              |
| 1755836    | Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro Defeso)                                           | Em andamento              |
| 1756890    | Benefício de Prestação Continuada                                                                 | Em andamento              |
| 1756892    | Cadastro Único (Famílias Unipessoais 2025)                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1767776    | SINE - Atuação dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda                                         | Em andamento              |
| 1768393    | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS                                                          | Em andamento              |
| 1769438    | Ações de Inspeção do Trabalho                                                                     | Em andamento              |
| 1784152    | Programa Cozinha Solidária                                                                        | Em andamento              |
| 1893534    | Consignações na folha de pagamentos do INSS                                                       | Em andamento              |



| UNIDADE | TÍTULO                                                                               | SITUAÇÃO                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DS      |                                                                                      |                           |
| 1557909 | Programa Brasil Sorridente                                                           | Em andamento              |
| 1558116 | Política Nacional de Saúde Mental                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558139 | Programa Mais Médicos para o Brasil                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1563573 | Políticas de Ações Afirmativas                                                       | Em andamento              |
| 1572819 | Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito do Pnae         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1644115 | Programa Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1731593 | Programa Melhor em Casa (Serviço de Atenção Domiciliar)                              | Em andamento              |
| 1731599 | Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) – Grupo 1A               | Em andamento              |
| 1740606 | Programa Pé de Meia                                                                  | Em andamento              |
| 1780719 | Assistência Estudantil nas Instituições Federais de Ensino - Jornada do beneficiário | Em andamento              |
| 1801833 | Projeto Plano Juventude Negra Viva e Espaços Esportivos Comunitários                 | Em andamento              |
| 1897235 | Programa Agora Tem Especialistas                                                     | Em andamento              |

## Anexo II • Demandas Extraordinárias

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                               | SITUAÇÃO                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DE      |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1753345 | Cumprimento das disposições da LC 210/2024 e das determinações quanto à vedação de rateio de valores e fragmentação dos objetos, bem como os registros em atas no CN                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1804176 | Emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos: capacidade operacional, execução dos planos de trabalho e acompanhamento (ADPF 854 - Decisão 02.12.2024)                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| DG      |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1732066 | Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADI 7688): planos de trabalho, execução e transparência                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1743326 | Repasse de transferências especiais de entes federados em benefício de OSCs e demais entidades do terceiro setor - 2020 a 2024 - 2ª fase                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1754295 | Emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos: transparência ativa e regularidade cadastral (ADPF 854)                                                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1780488 | Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854): cumprimento de condicionantes constitucionais, execução dos objetos pactuados, transparência e rastreabilidade (grupo 1) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1786660 | Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854): cumprimento de condicionantes constitucionais, execução dos objetos pactuados, transparência e rastreabilidade (grupo 2) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1813275 | Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854) - Planos de Trabalho não cadastrados - fase 2                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| DI      |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1845774 | Processo sancionador ambiental (PSA): atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nas etapas de instrução e julgamento (ADPF 760)                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| DS      |                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1762099 | Emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos: governança dos instrumentos de repasse, controles instituídos, capacidade de cada entidade e aplicação dos recursos (ADPF 854)                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1769887 | Implementação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) - ADPF 709                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1935121 | Avaliação dos instrumentos de transferência firmados com a Associação Moria (ADPF 854 - Item V da Decisão de 24/08/2025)                                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |

## Anexo III • Agendas Prioritárias e Transversais do PPA

Em observância ao princípio da publicidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação, a Controladoria-Geral da União adota, como diretriz, a divulgação dos relatórios de auditoria. Excepcionalmente, o acesso poderá ser restringido, total ou parcialmente, quando o relatório contiver informação sigilosa ou dados pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou informações submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

| UNIDADE      | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                 | SITUAÇÃO                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CGREG</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1567399      | Processo Regulatório - Outorgas, Licenças e Autorizações                                                                                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1748903      | Processo Regulatório - Fiscalização e processos sancionatórios                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1748912      | Processo Regulatório - Atendimento e Proteção do Usuário                                                                                                                                                               | Em andamento              |
| <b>DAE</b>   |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1356899      | Contratação e execução de obras do parque fabril da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| <b>DE</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1351281      | Elaboração normativa pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): conformidade, participação social, gestão de riscos e controles internos                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1443540      | Lançamento de créditos tributários federais por homologação: mecanismos de controle e gerenciamento de riscos                                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1759796      | Efetividade do Fungetur no fomento às atividades econômicas turísticas, na cidade de Belém-PA - COP30                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1812262      | Supervisão do órgão regulador (CVM) sobre as auditorias independentes                                                                                                                                                  | Em andamento              |
| <b>DG</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1354648      | Modelagem das contratações de limpeza e conservação - Avaliar a eficiência e economicidade das contratações de limpeza e conservação no que tange à adequabilidade da produtividade, periodicidade e frequência - 2024 | Em andamento              |
| 1543004      | Emissão de créditos de carbono a partir de concessões florestais federais: oportunidades e riscos                                                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1543120      | Processo de busca ativa dos beneficiários da TSEE - 2024                                                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1568529      | Consultoria para aperfeiçoar, documentar e criar novas trilhas de auditoria em instrumentos de transferências voluntárias                                                                                              | Em andamento              |
| 1730092      | Programa Startup.gov.br                                                                                                                                                                                                | Em andamento              |
| 1730104      | Governança de Inteligência Artificial na APF                                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1730699      | Adesão dos órgãos da APF ao mecanismo de acesso da Plataforma GOV.BR                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1730898      | Integrações de serviços públicos digitais à conta gov.br sob a perspectiva dos órgãos                                                                                                                                  | Em andamento              |
| <b>DI</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1351464      | Regularidade na outorga de títulos minerários pela ANM                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1352406      | Monitoramento do abastecimento de combustíveis derivados do petróleo e do gás natural                                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1352579      | Cadeia do ouro com ênfase no regime de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG (Garimpo)                                                                                                                                   | Em andamento              |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                               | SITUAÇÃO                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1352737   | Sustentabilidade dos serviços de distribuição com o aumento da Geração Distribuída e seus impactos em contratos de concessão de distribuidoras de energia e na CDE   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1513477   | Modelo de Concessões Rodoviárias                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1560893   | Processo de regularização fundiária de Unidades de Conservação federais                                                                                              | Em andamento              |
| 1593975   | Governança do Processo Decisório da Antaq                                                                                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1607085   | Parâmetros de Desempenho das Concessões de Rodovias                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1731347   | Consultoria - Hotéis Flutuantes - COP30                                                                                                                              | Concluído                 |
| 1737140   | Revitalização de bacias hidrográficas                                                                                                                                | Em andamento              |
| 1740470   | Desenho de políticas de incentivos à agregação de valor em cadeias produtivas da mineração com foco na transformação mineral.                                        | Em andamento              |
| 1740517   | Governança e aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC                                                                                        | Em andamento              |
| 1740623   | Etapa de Execução do Programa BR Legal                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1740629   | Concessões ferroviárias: controle e monitoramento realizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1740640   | Resultados da renovação antecipada de arrendamentos portuários                                                                                                       | Em andamento              |
| 1803221   | Programas Cidades Verdes Resilientes (PCVR) - MMA, MCid e MCTI                                                                                                       | Em andamento              |
| 1812205   | Execução das Obras do Terminal de Outeiro (Belém/PA) - COP30                                                                                                         | Em andamento              |
| 1831017   | Gestão da ANM sobre os dados de localização geoespacial de unidades de conservação ambiental.                                                                        | Em andamento              |
| 1837024   | Obras em Porto Murtinho/MS da ROTA BIOCEÂNICA (Contrato nº 19 00758/2023)                                                                                            | Em andamento              |
| 1838335   | Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no Estado de Goiás.                                                                | Em andamento              |
| 1865813   | Avaliação das contrapartidas do 5G acompanhadas pelo Gape                                                                                                            | Em andamento              |
| <b>DS</b> |                                                                                                                                                                      |                           |
| 1357525   | Consolidação das Auditorias de Regulação dos serviços de saúde, sob gestão municipal, referente serviços ambulatoriais e hospitalares, de média e alta complexidade. | <a href="#">Publicado</a> |
| 1357995   | Consistência das demandas apresentadas pelos entes subnacionais ao Ministério da Educação (MEC) no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR)                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1358663   | Coordenação da Política Nacional de Educação Básica - Eixo Monitoramento: Fiscalizações sobre os dados de matrícula do Censo Escolar                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1536173   | Projetos financiados com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) no Paraná: aprovação, execução e prestação de contas                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558725   | Cofinanciamento Federal da Atenção Primária à Saúde (APS)                                                                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1566050   | Sistema de Proteção de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (SPIIRC)                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1626763   | Aplicação dos recursos do Funpen - Etapa 2: Avaliação da aplicação descentralizada de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)                              | Em andamento              |
| 1736826   | Ações Afirmativas no Serviço Público Federal                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1740273   | Avaliação da estrutura de governança do Plano Juventude Negra Viva                                                                                                   | Em andamento              |
| 1741447   | Governança da Infraestrutura de Pesquisa nas IFES e IFETs                                                                                                            | Em andamento              |
| 1742156   | Direitos Sociais e de Cidadania dos Povos Indígenas: Educação Escolar Indígena                                                                                       | Em andamento              |
| 1843551   | Prouni - Jornada do beneficiário                                                                                                                                     | Em andamento              |

| UNIDADE  | TÍTULO                                                                                                                             | SITUAÇÃO     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REGIONAL |                                                                                                                                    |              |
| 1703966  | Apuração de possíveis irregularidades relativas à concessão e execução de crédito de instalação habitacional no âmbito do Incra/PE | Em andamento |
| 1803151  | FUNDEB - Prefeitura Municipal de Surubim/PE                                                                                        | Em andamento |
| 1863550  | Aplicação descentralizada de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)                                                     | Em andamento |

## Anexo IV • Outros Projetos Prioritários

Em observância ao princípio da publicidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação, a Controladoria-Geral da União adota, como diretriz, a divulgação dos relatórios de auditoria. Excepcionalmente, o acesso poderá ser restringido, total ou parcialmente, quando o relatório contiver informação sigilosa ou dados pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou informações submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                 | SITUAÇÃO                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DAE     |                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1351587 | Relatório 1351587 - Gestão de contratos na Petrobras Logística de Exploração e Produção (PB-Log)                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1357670 | Relatório 1357670 - Atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) na avaliação de pleitos relacionados a planos de previdência complementar           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1375033 | Relatório 1375033 - Contratações da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras): afretamento e construção própria de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO)    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1514799 | Avaliação da aplicação de recursos do FGTS no Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1557726 | Avaliação - Licitações e contratos - Avaliar os critérios utilizados para seleção do modo de comercialização do petróleo e gás da União na PPSA - 2024                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558719 | Relatório 1558719 - Planejamento para investimentos em infraestrutura e controles relativos aos projetos propostos no âmbito da Autoridade Portuária de Santos (APS)                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1588715 | Relatório de Avaliação nº 1588715 - Controles e gerenciamento de riscos relacionados aos serviços de estruturação de projetos sob responsabilidade da Infra S.A.                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1729260 | Avaliação - Demonstrações Financeiras - Avaliação da Sustentabilidade Econômico-Financeira da Infraero - 2025                                                                          | Em andamento              |
| 1743654 | Avaliação - Governança de Empresas Estatais - Avaliar a conformidade do processo de Indicação de Membros de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Petrobras - 2025 | Em andamento              |
| 1802241 | Avaliação - Desenvolvimento e Sustentabilidade em Estatais - Avaliação da Sustentabilidade Econômico-Financeira da Eletronuclear - 2025                                                | Em andamento              |
| 1802248 | Avaliação da Sustentabilidade Econômico-Financeira das Empresas Estatais - Embrapa                                                                                                     | Em andamento              |
| DE      |                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1578962 | Avaliação - Avaliar a atuação do órgão regulador (CVM) nas Finanças Sustentáveis - 2024                                                                                                | Em andamento              |
| 1607119 | Relatório 1607119 - Zonas de processamento de exportação (ZPE): governança, implementação, controles e resultados                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1627616 | Avaliação - Processos de trabalho da RFB auditados pela Auditoria Interna - Avaliação Transversal dos Resultados - 2024                                                                | Concluído                 |
| 1730960 | Avaliação - Receitas Previdenciárias - Avaliação das Estimativas das Receitas Previdenciárias - 2025                                                                                   | Em andamento              |
| 1740920 | Avaliação - Gestão da Previsão da Receita Tributária - Análise da Consideração dos Efeitos dos Litígios Tributários no Planejamento Orçamentário - 2024                                | Em andamento              |
| 1779207 | Avaliação - Renúncias Tributárias - Avaliação do DGT e impacto na LOA - 2025                                                                                                           | Em andamento              |
| 1829130 | [Sustentabilidade, Desenvolvimento e Inovação Agropecuária] Avaliação de políticas públicas sobre desastres climáticos com impactos no setor agropecuário.                             | Em andamento              |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                         | SITUAÇÃO                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DG      |                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1569122 | Relatório 1569122 - Avaliação da plataforma de disponibilização dos Registros de Referência do Governo Federal (CONECTA GOV.BR)                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| DI      |                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1471117 | Publicação - Avaliação de Licenciamento Ambiental de empreendimentos minerários                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1560876 | Relatório de Avaliação nº 1560876 - Atuação do DNOCS, Codevasf, Sudene e MIDR no combate à escassez hídrica - 2024                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1564875 | Descomissionamento de minas de exploração minerária                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1577873 | SFC/DI/CGENE - Avaliação regulatória e de governança das atividades de transporte dutoviário de gás natural                                                                                    | Em andamento              |
| 1593900 | Avaliação - Monitoramento da carteira PAC - 2024                                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1593923 | Avaliação e-aud - Avaliação do "PAC Seleções" - 2024                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1607641 | SFC/DI/CGENE - Avaliação sobre as alterações nos mecanismos de formação de preços do setor elétrico em função do Preço da Liquidação das Diferenças - PLD Horário                              | Em andamento              |
| 1619887 | Avaliação - Eletromobilidade - Governança e planejamento da eletrificação de frota                                                                                                             | Em andamento              |
| 1630870 | Avaliação da gestão sobre substâncias minerais e equipamentos apreendidos                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1671788 | Avaliação - Descomissionamento de campos de produção de petróleo e gás natural - 2024                                                                                                          | Em andamento              |
| 1672771 | Renúncias tributárias no setor de transportes - Reidi - Reporto                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1684915 | PNPDEC - Ações de resposta a desastres no Rio Grande do sul - 2024                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1720146 | Avaliação de conformidade e adequabilidade das medidas tomadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica no âmbito das interrupções de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo | <a href="#">Publicado</a> |
| 1729426 | Auditoria de Avaliação de contratos de Supervisão do DNIT                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1734717 | CONSULTORIA - Estratégia Transversal de Monitoramento, Gestão, Avaliação e Transparência do Plano Clima.                                                                                       | Em andamento              |
| 1734732 | AVALIAÇÃO - Programa Bolsa Verde - MMA                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1737139 | PAC Mobilidade Médias e Grandes Cidades - Avaliação do processo de enquadramento e seleção de propostas                                                                                        | Em andamento              |
| 1740184 | Avaliação do desenho legal e regulação sobre os autoprodutores e da propagação dos impactos sobre o setor elétrico                                                                             | Em andamento              |
| 1740306 | Avaliação de Termos de Compromisso de Grandes Obras do PAC no âmbito das Regionais                                                                                                             | Em andamento              |
| 1740576 | Consultoria - Regulação da cadeia de hidrogênio - MME                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1740615 | Relatório nº 1740615 - Consolidação dos resultados das avaliações preventivas em editais do DNIT que foram objeto de alertas do sistema Alice, nos anos de 2023 e 2024.                        | Em andamento              |
| 1835638 | Auditoria nas obras de saneamento, no âmbito do Novo PAC, executadas pela SANEAGO no município de Anápolis - GO                                                                                | Em andamento              |
| 1878240 | Construção da Barragem de Nova Algodões no município de Cocal/PI                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1889264 | AVALIAÇÃO - Políticas Florestais - SFB                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1889306 | Consolidação das avaliações da execução de contratos de construção rodoviária de elevada materialidade, com foco nos riscos identificados nas análises preventivas realizadas nas licitações.  | Em andamento              |

| UNIDADE  | TÍTULO                                                                                                                                                                          | SITUAÇÃO                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DPB      |                                                                                                                                                                                 |                           |
| 906927   | Avaliação - Capacidade Operacional do INSS                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 906936   | Avaliação - Extrato CNIS                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| DS       |                                                                                                                                                                                 |                           |
| 1566157  | Avaliação – Avaliação do Plano Viver sem Limite II – 2025                                                                                                                       | Em andamento              |
| 1630374  | Consultoria - CGESUP - Metas 10 e 11 do PNE para EPT - Eficácia da execução das políticas de Educação Profissional e Tecnológica - 2024                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1644460  | Processo de Verificação da Veracidade de Diploma de Servidores da Universidade Federal de Rondônia                                                                              | Em andamento              |
| 1782158  | Relatório 1782158 - Avaliação da execução das ações do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios - Casa da Mulher Brasileira (Distrito Federal)                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1806303  | Consultoria FNDE - Malha Fina Plano de Ações Articuladas - Ciclo A                                                                                                              | Em andamento              |
| 1810347  | Avaliação – Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB – 2025                                                                                                                   | Em andamento              |
| REGIONAL |                                                                                                                                                                                 |                           |
| 850713   | NAC1/CGUPE - Gestão do negócio de Graduação – oferta/reoferta de vagas - UFRPE/PE.                                                                                              | Em andamento              |
| 1123613  | Relatório 1123613 - Projetos acadêmicos executados pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) com atuação da fundação de apoio: concessão de bolsas e transparência | <a href="#">Publicado</a> |
| 1550953  | Relatório 1550953 - Construção e equipagem de Casa da Mulher Brasileira em Goiânia (GO)                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |



## Anexo V • Carteira Setorial

Em observância ao princípio da publicidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação, a Controladoria-Geral da União adota, como diretriz, a divulgação dos relatórios de auditoria. Excepcionalmente, o acesso poderá ser restringido, total ou parcialmente, quando o relatório contiver informação sigilosa ou dados pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou informações submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                      | SITUAÇÃO                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DAE     |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1112579 | Avaliação - Gestão de Empresas Estatais - Avaliação das contratações de obras e serviços de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de SC pelo SGB (CPRM) - 2022 (NAC7-CGURJ)                                            | Em andamento              |
| 1351783 | Relatório 1351783 - Descomissionamento de instalações e equipamentos das unidades de mineração das Indústrias Nucleares do Brasil (INB)                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1356936 | Avaliação - Licitações e Contratos - Gestão de Contratações da CBTU - 2023                                                                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1356979 | Relatório 1356979 - Sustentabilidade econômico-financeira e resultados contábeis da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp)                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1516319 | Relatório 1516319 - Gestão das aquisições de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1520944 | Relatório - 1520944 - Premissas do PE 2024-2028 da Petrobras e Governança dos Projetos da Carteira de Avaliação                                                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558489 | Relatório 1558489 - Empresa Gestora de Ativos (Emgea): reconhecimento, mensuração, evidenciação e gestão de ativos e passivos                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558543 | Relatório 1558543 - Gerenciamento de capital do Banco da Amazônia (BASA)                                                                                                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558657 | Relatório 1558657 - Operacionalização de produtos e serviços no Banco do Nordeste do Brasil (BNB): adequação da seleção de software (core banking) à Resolução CMN 4.893/2021 e do tratamento de dados na sua implementação | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558728 | Avaliação da gestão de imóveis não operacionais na Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)                                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558739 | Relatório 1558739 - Gestão contratual de áreas arrendadas na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba)                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558752 | Relatório 1558752 - Sustentabilidade econômico-financeira da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern)                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1560249 | Relatório 1560249 - Seleção de pessoal para ocupação dos cargos de gestão no Banco da Amazônia (Basa) e no Banco do Nordeste do Brasil (BNB)                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1642092 | Relatório 1642092 - Garantias reais em operações de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF) com micro e pequenas empresas                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1707611 | Relatório de Avaliação nº 1707611 - Contratos firmados pelo SERPRO com as empresas parceiras no serviço de Plataforma Multinuvem 3.0 - Serpro Multicloud                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1728652 | Avaliação - Tecnologia e Segurança da Informação - Avaliação de Política de Inovação em Estatais de Tecnologia - Serpro - 2025                                                                                              | Em andamento              |
| 1733579 | Relatório de Avaliação nº 1733579 - Provisões contábeis da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                              | SITUAÇÃO                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1736640 | Avaliação - Sistema de Custeio - Avaliação da gestão do sistema de custeio dos produtos e prestação de serviços da Casa da Moeda do Brasil (CMB) - 2025                                             | Em andamento              |
| 1736908 | Avaliação - Estrutura de Governança e de integridade da CAIXA ASSET - 2025                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1740129 | Avaliação - Programa de Microcrédito Urbano (Crediamigo) - Avaliação dos controles internos relativos à gestão do programa de microcrédito orientado do Banco do Nordeste (BNB) - 2025              | Em andamento              |
| 1764091 | Relatório de Apuração nº 1764091 - Renovação do contrato de dragagem SPA/124.2021 do Porto de Santos                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1812542 | Avaliação - Licitações e Contratos - Avaliação das cláusulas dos contratos firmados pela Dataprev - 2025                                                                                            | Em andamento              |
| 1840268 | Avaliação - Tecnologia e Segurança da Informação - Avaliação de gestão e governança de TI na Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) - 2025                                                 | Em andamento              |
| 1866543 | Avaliação - Tecnologia e Segurança da Informação - Avaliação de gestão e governança de TI na Companhia Docas do Ceará (CDC) - 2025                                                                  | Em andamento              |
| 1873320 | Avaliação - Gestão de Patrimônio - Avaliação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) da Companhia Docas do Ceará (CDC) - 2025                                                                | Em andamento              |
| 1873321 | Avaliação - Gestão de Patrimônio - Avaliação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) - 2025                                               | Em andamento              |
| DE      |                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 1090205 | Relatório 1090205 - Projetos de pesquisa e desenvolvimento na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): planejamento, seleção de parceiros e controles da execução                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1287142 | Avaliação - Administração Aduaneira - Avaliação dos Controles da importação/exportação das Aduanas - 2023                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1330195 | Avaliação - Garantia do Crédito Tributário - Avaliação da Governança RFB e PGFN - 2023                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1348804 | Conab - Avaliação do Processo de Aquisição do Governo Federal (AGF)                                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1557856 | Relatório 1557856 - Equipamentos agrícolas para adequação e manutenção de estradas rurais em municípios do Paraná: comprovação fiscal, cessão e utilização (emendas parlamentares de bancada, RP 7) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1564097 | Relatório 1564097 - Políticas de incentivo à produção agrícola orgânica: planejamento, implementação e monitoramento                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1564101 | [Defesa Agropecuária] Avaliação do processo de "Prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais".                                                                                           | Em andamento              |
| 1577050 | Avaliação - Governança e gestão no enfrentamento das barreiras não tarifárias às exportações brasileiras - 2023/2024                                                                                | Em andamento              |
| 1578950 | Avaliação - Análise da aderência da criação de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - 2024                                             | Concluído                 |
| 1583224 | Avaliação da gestão da APEXBrasil: estrutura da Organização e PEIEX                                                                                                                                 | Concluído                 |
| 1611388 | Avaliação - Atuação da STN na análise da sustentabilidade fiscal dos entes governamentais - 2024                                                                                                    | Em andamento              |
| 1671948 | Avaliação - Supervisão Técnica RFB - Avaliação da aplicação de supervisão técnica e hierárquica de atos administrativos da RFB referentes a atividade tributária - 2024                             | Concluído                 |
| 1701146 | Avaliação - Entendimentos da Administração Tributária - Avaliação da Eficácia da Utilização de Precedentes Administrativos na Redução de Litígios Fiscais pela Administração Tributária - 2024      | Em andamento              |
| 1719071 | Avaliação - Usufruto de Benefícios Tributários - 2024                                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1740424 | [Recursos Fundiários e Reforma Agrária] Avaliação do Programa Terra da Gente - Incra.                                                                                                               | Em andamento              |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                            | SITUAÇÃO                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1759804 | Avaliação - Programa MOVER: governança, instrumentos de monitoramento e controles internos - 2024/2025                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1791051 | Consultoria - Origem de Recursos FCVS/Voto 4 - 2025                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1826561 | Relatório 1826561 - Gestão de riscos e controle de qualidade na emissão de normas do Inmetro                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1898134 | Avaliação - Processos de Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) - 2026                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| DG      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1351571 | Relatório 1351571 - Intermediação de mão de obra no Sistema Nacional de Emprego (Sine): experiência do usuário, oportunidades de melhoria e integração com políticas públicas                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1352493 | Relatório 1352493 - Pagamento dos benefícios de assistência à saúde suplementar dos servidores públicos federais e seus dependentes                                                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1401457 | Relatório 1401457 - Articulação e interação do governo federal com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac): instrumentos utilizados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1543080 | Avaliação - Arrecadação Patrimonial - Imóveis da União utilizados em atividades portuárias - 2024                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1543163 | Relatório 1543163 - Cooperação técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) voltada ao incremento da produtividade no setor automotivo: Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1568892 | Avaliação - Gestão de inativos dos ex-territórios e órgãos extintos - Avaliar a transposição de servidores de ex-territórios para órgãos da APF - 2024                                                                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1568906 | Relatório 1568906 - Gestão de benefícios concedidos a servidores ativos, inativos e seus dependentes - Avaliação do pagamento de benefício de auxílio moradia na APF - 2024                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1568913 | Relatório 1568913 - Gestão de recrutamento e seleção de pessoal para o Poder Executivo Federal - Avaliação da contratação e da gestão de servidores temporários na APF - 2024                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1576709 | Relatório 1576709 - Cláusulas suspensivas nos instrumentos de transferências voluntárias operacionalizados na plataforma Transferegov.br                                                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1643946 | Avaliação - Saldos em Conta das Transferências Voluntárias da União - 2024                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1646939 | Avaliação - Gestão de Atas de Registro de Preços - 2024                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1701655 | Consultoria - Sistemas Estruturantes - Contribuição ao processo de aperfeiçoamento de controles de Segurança da Informação no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI - 2024                                                     | Concluído                 |
| 1726543 | SENAC - Avaliação dos procedimentos de concessão e de acompanhamento dos resultados finalísticos decorrentes dos investimentos realizados pelo SENAC/DN - 2025                                                                                                    | Em andamento              |
| 1729415 | Avaliação - Contratações de serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de software - 2025                                                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1730252 | CONSULTORIA - INOVAÇÃO - ESTRUTURA E ARRANJOS INSTITUCIONAIS - ColaboraGov - 2025                                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1730632 | SESC - Avaliação dos procedimentos de concessão e de acompanhamento dos resultados finalísticos decorrentes dos investimentos realizados pelo SESC/DN - 2025                                                                                                      | Em andamento              |
| 1730690 | Avaliação do relacionamento com entidades sindicais e entidades associativas vinculadas às carreiras da APF                                                                                                                                                       | Em andamento              |
| 1731352 | Sesc/Senac - Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 02/2023 - 2025                                                                                                                                                                                                 | Concluído                 |
| 1731390 | Relatório 1731390 - Avaliação da aderência da Transparência Ativa no Sistema S ao art. 2º da Portaria Conjunta nº 2, de 24 de fevereiro de 2021.                                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1736350 | Avaliação do pagamento de vantagens decorrentes de ações judiciais na APF                                                                                                                                                                                         | Em andamento              |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                | SITUAÇÃO                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1746676 | CONSULTORIA - MODERNIZAÇÃO - Gestão de riscos em permutas de imóveis por obras e reformas - 2025                                                                                                                      | Concluído                 |
| 1748707 | CPNU 2ª edição - consultoria para apoio técnico especializado e mitigação dos riscos relacionados às fases 4 e 5 do certame                                                                                           | Concluído                 |
| 1812734 | Avaliação da gestão de riscos em contratações públicas                                                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1876454 | Apuração da regularidade das contratações diretas por inexigibilidade realizadas pelo SESCOOP nos exercícios de 2023 e 2024                                                                                           | Em andamento              |
| DI      |                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 1092238 | Auditoria Financeira do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações                                                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1348431 | Relatório 1348431 - Planejamento orçamentário no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1348659 | SFC - Avaliação dos Contratos de Supervisão de obras/serviços de manutenção e conservação rodoviária - DNIT                                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1352501 | SFC - Avaliação dos Controles e Riscos na Etapa de Execução de Contratos de Manutenção (PATO) no DNIT                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1359272 | Relatório 1359272 - Gestão dos Termos de Execução Descentralizada (TED) firmados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1560903 | Relatório 1560903 - Governança do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)                                                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1560926 | Avaliação - Enquadramento das propostas de empreendimentos habitacionais do PMCMV/FAR- 2024                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1560931 | Avaliação - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas - 2024                                                                                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1563163 | Avaliação da gestão do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1563200 | Consultoria - CGESUP/CGTIC - Cartão BB Pesquisa CAPES e CNPQ - Malha fina, capacidade de monitoramento e transparência - 2024                                                                                         | Em andamento              |
| 1563206 | Relatório 1563206 - Gestão de projetos de pesquisa por unidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1563253 | Relatório 1563253 - Governança e gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1563488 | Avaliação da gestão da CNEN e do IPEN em pesquisas no setor nuclear e na produção e distribuição dos radiofármacos.                                                                                                   | Em andamento              |
| 1568907 | Relatório 1568907 - Atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para obtenção de licenciamento ambiental de grandes obras rodoviárias: completude dos estudos e tempestividade das ações | <a href="#">Publicado</a> |
| 1618971 | Relatório 1618971 - Governança da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans)                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1619292 | Modelos Paramétricos de Obras de Pavimentação                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1633957 | Avaliação da Gestão e Fiscalização da ANTT nos Contratos de Concessão de Rodovias                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1636252 | Consultoria sobre a contratação do serviço de dragagem do Porto de Belém para COP30                                                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1664534 | Relatório 1664534 - Manutenção e adequação de estradas vicinais em Matupá (MT)                                                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1688201 | Avaliação das Contratos Emergenciais de Dragagem nos rios Amazonas e Solimões (CT 014/2024, CT 565/2023, CT 529/2023 e CT 692/2023) celebrados pelo DNIT                                                              | Em andamento              |
| 1704935 | Governança do Planejamento de Transportes                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1712683 | Revitalização do Rio Verde - Itaguaçu/BA - Convênio SIAF/SICONV 903049                                                                                                                                                | Em andamento              |

| UNIDADE    | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                            | SITUAÇÃO                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1722102    | Relatório 1722102 - Pavimentação asfáltica urbana em União do Sul (MT): emenda parlamentar de comissão (RP 8)                                                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1722643    | Contratos de Repasse nº 914368 e 921572 - Adequação de estradas vicinais - Bituruna/PR                                                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1729555    | Contratos de Repasse nº 930099 e 911992 - Pavimentação de vias públicas - Bituruna/PR                                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1729564    | Relatório 1729564 - Pavimentação de vias urbanas em Machacalis (MG): emenda parlamentar de comissão (RP 8)                                                                                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1731233    | Auditoria de avaliação do contrato de Repasse nº 914877, relacionada ao objeto de nível 2: Objeto de Auditoria - Contratos de Repasse - CGU-R/RR.                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1732756    | Relatório 1732756 - Construção de ginásio de esportes em Lavandeira (TO): emenda parlamentar de relator (RP 9)                                                                                                                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1733085    | Relatório 1733085 - Construção de açude em Parari (PB): emenda parlamentar de relator (RP 9)                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1737137    | Consultoria sobre o Programa Periferia Viva – Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional                                                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1737396    | Avaliação do Convênio 954874 - Estradas Vicinais - Pontal do Araguaia - MT                                                                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| 1740041    | Avaliação da Folha de Pagamento de Bolsas do CNPq                                                                                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1740050    | Avaliação dos resultados alcançados pelas Organizações Sociais do MCTI                                                                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1740073    | Avaliação dos controles internos no processo de outorga de radiodifusão da SECOE                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1740263    | Avaliação da retomada das obras da Saúde decorrentes da Lei nº 14.719/2023 (Pacto de retomada de obras da Educação estendido às obras da Saúde) - 2025                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1740491    | Gestão dos recursos obtidos por meio das verbas de fiscalização pela ANTT                                                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1740492    | Gestão dos Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT) nas concessões rodoviárias                                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1748377    | Relatório 1748377 - Delegação de áreas portuárias a entes federativos: transparência, gestão de riscos e acompanhamento da execução dos convênios                                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1757317    | Avaliação da cessão de equipamentos pelo DNOCS-RN aos municípios do Estado do RN                                                                                                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1770290    | Consultoria - CGESUP e CGTIC - Integração das Pesquisas Nacionais sobre dados em CT&I - 2025                                                                                                                                                                                      | Concluído                 |
| 1803225    | Consultoria - Reformulação do programa de Auxílio Gás (Gás para Todos) - MME                                                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1813160    | Apuração de possível irregularidade do DNIT na contratação e pagamentos de estudos/projetos de engenharia para duplicação da BR-364/RO, sendo que estes investimentos estavam inseridos nos estudos de viabilidade da concessão conduzida pela ANTT (Rota Agro Norte - Lote CN 5) | Em andamento              |
| 1815650    | Consultoria - Procedimento alternativo para prestação de contas de projetos do Programa Água para Todos                                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1832613    | Avaliação da implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste                                                                                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1844705    | Avaliação de Contratos de Pavimentação na Ação 00T1 - Qualificação Viária - Municípios de Pocinhos/PB e Cuité/PB                                                                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1859613    | Avaliação da Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973/2004)                                                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1865604    | Gestão dos Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT) no setor ferroviário                                                                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1892418    | Avaliação da transparência das informações sobre as concessões rodoviárias no portal da ANTT                                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| <b>DPB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1369749    | Relatório 1369749 - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat): normatização, funcionamento e limitações orçamentárias                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                     | SITUAÇÃO                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1369765 | Avaliação - Qualidade da Informação de Segurados - Avaliação dos cadastros NIS, PIS, PASEP, NIT                                                                                                            | Em andamento              |
| 1731592 | Avaliação - Gestão dos sistemas corporativos previdenciários/INSS                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1808124 | Avaliação de Transferência Voluntárias MDS e documentação suporte                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1821562 | Avaliação Termo Fomento - Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil)                                                                                                   | Em andamento              |
| 1821583 | Avaliação da contratação de instituição financeira para pagamento de benefícios do INSS                                                                                                                    | Em andamento              |
| 1830058 | Avaliação - Regularidade na concessão de BPC a cidadãos estrangeiros em áreas de fronteira                                                                                                                 | Em andamento              |
| DS      |                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 959337  | Fiscalização da execução da Lei Aldir Blanc por parte do Estado do Rio Grande do Sul (SEDAC/RS)                                                                                                            | Em andamento              |
| 1276030 | Relatório 1276030 - Apuração relacionada à gestão no Campus Litoral Norte (CLN) – UFRGS.                                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1357465 | Avaliação PAC Cidades Históricas                                                                                                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1379967 | Relatório 1379967 - Governança e enfrentamento de emergências sanitárias sob a perspectiva da resposta governamental à Pandemia de Covid-19                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1379986 | Relatório 1379986 - Fomento à cultura: operacionalização da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1433161 | Malha Fina Ancine                                                                                                                                                                                          | Concluído                 |
| 1449766 | Relatório 1449766 - Aprovação dos projetos de obras audiovisuais submetidos à Agência Nacional do Cinema (Ancine)                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1452250 | Relatório 1452250 - Gestão de insumos estratégicos para a saúde (IES)                                                                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1491248 | Avaliação – Controlar armas de fogo de uso permitido – Auditoria Baseada em Riscos no macroprocesso de Controle de Armas da Polícia Federal (PF) – 2023                                                    | Concluído                 |
| 1566062 | Relatório 1566062 - Aplicação descentralizada de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1566075 | Relatório 1566075 - Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ): governança e mecanismos de controle                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1566216 | Relatório 1566216 - Gestão de transferências voluntárias na Secretaria Nacional de Autonomia Econômica (Senaec) do Ministério das Mulheres                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1611406 | Avaliação - CGESUP - Eficiência da Rede Federal em termos de evasão, permanência e conclusão de alunos nos cursos de graduação - 2024                                                                      | Em andamento              |
| 1618152 | Consultoria - CGESUP - FIES - Risco de Crédito do antigo FIES - 2024                                                                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1633137 | Relatório 1633137 - Avaliação da execução do contrato de fretamento de aeronaves e da distribuição de alimentos para enfrentamento da desnutrição e da emergência em saúde pública no Território Yanomami. | <a href="#">Publicado</a> |
| 1673125 | Avaliação - Contrato de administração e gerenciamento para manutenção e abastecimento da frota da PRF - 2024                                                                                               | Concluído                 |
| 1736357 | Avaliação – Avaliação da gestão dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - 2025 - Fase 1                                                                                                        | Em andamento              |
| 1739688 | Relatório 1739688 - Avaliação da Transparência dos Portais dos Entes Federativos na Execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1749231 | Avaliação - Avaliação da celebração do Contrato nº 29/2019 (MDHC) - 2025                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1749398 | Avaliação - Novo PAC - Espaços Esportivos Comunitários - 2025                                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1758007 | Avaliação (PAI) - CGESUP - Transparência dos processos seletivos para pós-graduação - mestrado e doutorado - 2025 e 2026                                                                                   | Em andamento              |



| UNIDADE         | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                       | SITUAÇÃO                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1763455         | Consultoria - Treinamento em Gestão de Riscos e Controles Internos no MESP - 2025                                                                                                                                            | Concluído                 |
| 1790499         | Apuração - Pregão nº 90105/2024 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE - UOM                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1800682         | Avaliação (PAI) - CGESUP - Eficácia regulatória do MEC sobre educação à distância EAD e seus polos - 2025                                                                                                                    | Em andamento              |
| 1805284         | Avaliação da conformidade dos procedimentos de cálculos utilizados para a distribuição/repasse dos recursos do Fundeb no exercício de 2025.                                                                                  | Em andamento              |
| 1841871         | Avaliação – Avaliação da execução das ações do PNPf/PRONASCI - Patrulhas Maria da Penha – 2025                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1843189         | Avaliação - CGU-R/CE - Auditoria MEC (contas de bens móveis e imóveis) - 2025                                                                                                                                                | Em andamento              |
| 1859504         | Relatório 1859504 - Avaliação do Convênio 938507 firmado entre o Ministério da Saúde e o Hospital Veredas (Maceió/AL) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de saúde                                        | Em andamento              |
| 1866986         | Projeto Malha Fina ANCINE – Versão 2.0                                                                                                                                                                                       | Em andamento              |
| <b>REGIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 937147          | Auditoria em obras financiadas com recursos federais no município de Belém do Brejo do Cruz/ PB.                                                                                                                             | Em andamento              |
| 997919          | Apuração de irregularidades na contratação de empresa para realização de serviços de manutenção na UFPB por meio da Ata de Registro de Preços nº 02/2018 - ICMBio                                                            | Em andamento              |
| 1058388         | Relatório 1058388 - Contratações para execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviárias (P.A.T.O. DNIT/PE)                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1094561         | Relatório 1094561 - Aplicação de recursos da área de saúde na Santa Casa de Misericórdia de Maceió (AL): utilização de equipamentos adquiridos                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1308481         | Avaliação dos recursos do Convênio n.º 787296/2013, aplicados na implantação do Laboratório Fábrica (FabLab) na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e do Convênio n.º 787665-2013, destinado à aquisição de um tomógrafo | Em andamento              |
| 1351761         | [SFC] Avaliação da Política Nacional para a População em Situação de Rua                                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1546814         | Avaliação - Alocação de recursos essenciais à rede - Maturidade da Governança e da Gestão das Aquisições no IFPB - 2024                                                                                                      | Em andamento              |
| 1558333         | Avaliação - Alocação de recursos essenciais à rede - Maturidade da Governança e da Gestão das Aquisições na UFCG - 2024                                                                                                      | Em andamento              |
| 1698999         | Relatório 1698999 - Avaliação das estruturas e processos de governança e gestão instituídos pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)                                                                       | Em andamento              |
| 1730642         | Avaliação do Processo Administrativo Sancionador (PAS) no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).                                                                                                             | Em andamento              |
| 1801920         | Avaliação - Licitações e Contratos - Contratações de Perfuração de Poços Artesianos pela Codevasf - 2025 - Estado de Pernambuco                                                                                              | Em andamento              |
| 1807469         | Relatório 1807469 - Avaliação da execução das ações do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios - PNPf/PRONASCI - Casa da Mulher Brasileira (São Paulo/SP)                                                               | Em andamento              |

## Anexo VI • Carteira Regional

Em observância ao princípio da publicidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação, a Controladoria-Geral da União adota, como diretriz, a divulgação dos relatórios de auditoria. Excepcionalmente, o acesso poderá ser restringido, total ou parcialmente, quando o relatório contiver informação sigilosa ou dados pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou informações submetidas a sigilo por meio de legislação específica.

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                             | SITUAÇÃO                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>AC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 1556088   | Auditoria no âmbito da Prefeitura de Rio Branco/AC, referente a Implantação de um viaduto no município de Rio Branco/AC, situado na Av. Ceará.                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1585078   | Relatório 1585078 - Disponibilização de gases medicinais para a rede estadual de saúde do Acre                                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1721961   | Relatório 1721961 - Contratação de segurança eletrônica monitorada para unidades escolares e administrativas do Acre: recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1745125   | CGUAC - Apuração de possíveis irregularidades (sobrepreço e superfaturamento) na execução de contratos para a prestação de serviços médicos à Fundação Hospital Estadual do Acre - Fundhacre                                                       | Em andamento              |
| 1798968   | Relatório 1798968 - Avaliação da aquisição de solução biológica inovadora "Aedes do Bem" pelo município de Rio Branco/AC, referente ao Contrato nº 01100206/2024.                                                                                  | Em andamento              |
| 1801315   | Apuração da execução e da supervisão dos serviços de P.A.T.O realizados na BR-364/AC no período de 2023 a 2025.                                                                                                                                    | Em andamento              |
| 1802431   | CGU-R/AC – Avaliação da execução dos recursos provenientes do Fundo Amazônia pela Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ)                                                                                                             | Em andamento              |
| 1820900   | Apuração no edital nº 90367/2024 de concorrência do Dnit, tendo como objeto a execução de obras remanescentes do contorno rodoviário de Brasília/AC na BR-317.                                                                                     | Em andamento              |
| 1821970   | Apuração de possível superfaturamento na execução do contrato Sesacre nº 862/2024 (prestação de serviços de anestesiologia)                                                                                                                        | Em andamento              |
| 1833390   | CGUAC – Avaliação do processo de contratação e execução pela Sesacre e Fundhacre de serviços de manutenção, com ampliação pontual, da rede de gases medicinais a unidades componentes da rede estadual.                                            | Em andamento              |
| 1915736   | Avaliação - OSC Associação de Proteção e Amparo à Saúde (APAS) - parcerias executadas com recursos de emendas parlamentares no Estado do Acre                                                                                                      | Em andamento              |
| <b>AL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 1113066   | Relatório 1113066 - Obras em Maravilha/AL - Convênio nº 893944/2019-MDR                                                                                                                                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1373369   | Relatório 1373369 - Contratação de pavimentação em vias urbanas e rurais de municípios de Alagoas                                                                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| <b>AM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 1089007   | CRT/AM/N 30.000/2017 firmado pelo INCRA para eventos.                                                                                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1730684   | Avaliação do processo de internamento na Zona Franca de Manaus                                                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1808537   | SFC - Apuração dos contratos de voos dos DSEIS                                                                                                                                                                                                     | Em andamento              |



| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                        | SITUAÇÃO                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AP      |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 1601415 | Relatório 1601415 - Projeto agroextrativista em assentamento rural no município de Mazagão (AP): aprovação, execução e supervisão ocupacional                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1733635 | Gestão Patrimonial - Avaliação da gestão patrimonial dos bens móveis da UNIFAP - 2024                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1753445 | Relatório 1753445 - Apuração quanto à regularidade da celebração e execução do Termo de Fomento 011/2024 - NGC/SESA firmado entre a SESA/AP e o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Macapá/AP) | Em andamento              |
| 1827133 | Apuração de supostos pagamentos indevidos de Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos na UNIFAP durante o período 2023 - 2024                                                                           | Em andamento              |
| 1875412 | Apuração - Análise do Pregão Eletrônico nº 02/2025-SRASRA/AP relativo ao Edital nº 05/2025 na Superintendência Regional de Administração no Amapá - SRA/AP.                                                   | Em andamento              |
| BA      |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 1088528 | SFC - NAC5 - Análise de avaliação do Pregão Eletrônico n.º 3/2021, da Coordenação Estadual na Bahia do Dnocs (UASG 193009 )                                                                                   | Em andamento              |
| 1529828 | Relatório 1529828 - Terceirização da contratação de profissionais de saúde pela Prefeitura de Itaberaba (BA)                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1530317 | Projeto de Monitoramento e Fiscalização de Contratos de Terceirização de Mão de Obra - Contratos de Feira de Santana/BA com o IMAPS.                                                                          | Concluído                 |
| 1542227 | Relatório 1542227 - Locação de veículos pelo município de Rafael Jambeiro (BA)                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1543114 | Relatório 1543114 - Apuração em contratos firmados entre a Santa Casa de Misericórdia de Serrinha e o Município de Barrocas/BA.                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1596707 | Avaliação de processos licitatórios do FUNPEN/BA e análise da execução de contratos oriundos dessas licitações.                                                                                               | Concluído                 |
| 1797384 | Apuração - Licitações e Contratos - Verificação da conformidade de processos licitatórios e contratações no âmbito da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) - 2025                                  | Em andamento              |
| 1823841 | Relatório de Apuração nº 1823841 - Pagamento de diárias e passagens no âmbito da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA)                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| CE      |                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 1140563 | Relatório 1140563 - Aquisição de livros didáticos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em Caucaia (CE)            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1546750 | SFC - Apuração/DE - Irregularidades nas aquisições - Serviço Social do Comércio (SESC) - Administração Regional Ceará.                                                                                        | Em andamento              |
| 1578029 | Relatório 1578029 - Locação e construção de passarelas para pedestres das rodovias federais no Ceará: escolha dos locais de instalação e decisões de contratação                                              | Em andamento              |
| 1600690 | Relatório 1600690 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Croatá (CE)                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1606722 | Relatório 1606722 - Gestão de equipamentos de saúde em Quixeramobim (CE): contratação de organização social                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1761006 | Avaliação da governança e gestão das contratações do IFCE                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1761640 | Avaliar a atividade de perfuração de poços profundos tubulares gerida pelo DNOCS                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1767080 | SFC - Apuração - Atuação da empresa Tratar Excelência em Serviços de Saúde Ltda e Clínica Tem Saúde Médica Ltda. no âmbito do SUS.                                                                            | Em andamento              |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                               | SITUAÇÃO                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DF</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1250685   | Apuração de supostas irregularidades em contratação de Encomenda Tecnológica pela AEB                                                                                                                                                | Concluído                 |
| 1787074   | Relatório 1787074 - Gestão de viagens nacionais e internacionais na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1859660   | KfW BMZ/2003.66.658 - Gestão Florestal - 2025 - Fechamento                                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1895204   | Atuação da ANTT na análise de aditivos em concessão de transporte ferroviário                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| <b>ES</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1238032   | Relatório 1238032 - Gestão de contrato de manutenção predial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES)                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1516618   | Relatório 1516618 - Execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) em Nova Venécia (ES): licitações e contratos                                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1769805   | Relatório 1769805 - Execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) em Ilhéus (ES): licitações e contratos                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1814478   | Relatório 1814478 - Contrato de Repasse nº 895525/2019, firmado entre o Município da Serra e a Caixa Econômica Federal para a restauração, preservação e democratização do patrimônio histórico do Queimado no município de Serra/ES | <a href="#">Publicado</a> |
| 1814504   | Relatório 1814504 - Análise do Convênio 915078 firmado entre o Ministério das Mulheres e o Município de Vila Velha/ES para Construção e Equipagem da Casa da Mulher Brasileira tipo II                                               | Em andamento              |
| 1826350   | Relatório 1826350 - Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Vila Velha/ES                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1826422   | Avaliação do PNAE - Serra/ES                                                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1883899   | UFES - Concorrência 90201/2024 - Construção do prédio do Básico 3, no Centro de Ciências da Saúde                                                                                                                                    | Em andamento              |
| <b>GO</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 988539    | Análise de Licitação número '26/2021' da UASG '153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS'                                                                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1186250   | Relatório 1186250 - Contratação de vigilância patrimonial para o Instituto Federal Goiano (IF Goiano)                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1366753   | CGUGO/NAC3 - Demanda externa MPF sobre supostas irregularidades cometidas no Campus IF Goiano (Rio Verde)                                                                                                                            | Concluído                 |
| 1729413   | Auditoria dos contratos da Prefeitura Municipal de Caldas Novas com a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM.                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1729438   | Auditoria nas aquisições da 9ª SR/Codevasf, no Estado de Goiás - CGUGO-NAC2                                                                                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1811527   | Obras públicas em Montes Claros de Goiás/GO                                                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1812747   | Avaliação contratos SESC/SENAC                                                                                                                                                                                                       | Em andamento              |
| 1869146   | Auditoria de avaliação de obras de construção de creches, no âmbito do Novo PAC, no município de Hidrolândia - GO                                                                                                                    | Em andamento              |
| 1870061   | Avaliação do Contrato 119/2024, da UFJ com a empresa MR Comércio e Serviço Ltda                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| <b>MA</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 1122120   | Contrato de serviços médicos ambulatoriais (20190289) firmado entre a Prefeitura de Codó e a ADM MÉDICA LTDA ME                                                                                                                      | Concluído                 |
| 1641433   | PNPDEC - Ações de recuperação e reconstrução após a ocorrência de desastres                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1686775   | Auditoria de Apuração - Contratação Central de Laudos e Serviços Ltda. - Timon/MA                                                                                                                                                    | Concluído                 |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SITUAÇÃO                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1778129   | Análise Licitações GAS DO SERTAO, VIGAS e EMA                                                                                                                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1787467   | Avaliação de gastos de pessoal com recursos do Fundeb no município de Tuntum/MA                                                                                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1879185   | Consultoria em Gestão de Riscos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA                                                                                                                                                                                                | Em andamento              |
| <b>MG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1244527   | Recursos destinados pela Petróleo Brasileiro (Petrobras) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em decorrência de decisões judiciais: adequação do objeto, contratação da fundação de apoio da Universidade Federal de Viçosa (UFV), execução e alcance dos objetivos (ADPF 568) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1421008   | Relatório 1421008 - Contratação de obras de pavimentação e serviços complementares em vias de Almenara (MG)                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1428261   | Avaliação da contratação de empresas prestadoras de serviços de exames laboratoriais - Santa Luzia/MG                                                                                                                                                                                                    | Concluído                 |
| 1525540   | [SFC] Auditoria na execução de obras viárias no município de Araxá/MG                                                                                                                                                                                                                                    | Em andamento              |
| 1718876   | Avaliação da atuação dos profissionais de saúde nas UBS do município de Coronel Fabriciano/MG                                                                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1743065   | Obras de reforma/recuperação da estrada de acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra - CODEVASF/MG                                                                                                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1757160   | Relatório 1757160 - Contrato de manutenção PATO na rodovia BR-354/MG                                                                                                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1811560   | Relatório 1811560 - Apuração sobre aquisições realizadas no Chamamento Público nº 03/2022 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Juiz de Fora/MG                                                                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1825281   | Denúncia acerca de supostas irregularidades na Chamada Pública Unificada nº 02/2024 - Programa PNAE - Mun. de Juiz de Fora/MG.                                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1836387   | Obras de revitalização do pavimento, de redes de drenagem, sinalização e acessibilidade em vias do Município de Contagem                                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1873302   | Auditoria nos procedimentos de aprovação de empreendimento do Minha Casa, Minha Vida no Município de Ponte Nova.                                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1912799   | PMCMV - Seleção de beneficiários para empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades no município de Cambuquira/MG                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| <b>MS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1731774   | Relatório 1731774 - Análise da regularidade da contratualização entre a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (SMS) e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA)                                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| <b>MT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1729187   | Contrato de Repasse nº 943050 - Pavimentação asfáltica em vias urbanas - Nova Monte Verde/MT                                                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1825115   | Consultoria em Gestão de Riscos nas Contratações Públicas da Universidade Federal de Rondonópolis                                                                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| 1872523   | Convênio nº 910637/2021 Sudeco e Prefeitura de Cáceres/MT - Avaliação de Obras de pavimentação urbana                                                                                                                                                                                                    | Em andamento              |
| <b>PA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1511222   | Relatório 1511222 - Obras voltadas à prevenção de desastres em Mãe do Rio (PA)                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1640210   | Relatório 1640210 - Aplicação de recursos federais em Almeirim (PA): Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)                                                      | Em andamento              |
| 1640235   | Apuração Almeirim/PA - Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                | Em andamento              |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                              | SITUAÇÃO                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1728715   | Avaliação do macroprocesso de contratação e dos contratos das empresas supervisoras do DNIT/PA                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1728723   | Relatório nº 1728723 - ETE UNA - Belém do Pará                                                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1728730   | Avaliação - Processos de Regularização Fundiária - INCRA/PA                                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1757334   | Apuração - Pagamentos em contratos de serviços terceirizados da Companhia Docas do Pará.                                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1757336   | Apuração - Contrato de cessão onerosa do Porto Futuro II entre Governo do Estado do Pará e CDP.                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1843881   | CDP - Apuração de irregularidades no Porto Vila do Conde - CDP                                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| <b>PB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 887337    | Fiscalização das obras de Construção de Complexo de Abate de Peixes, objeto do Convênio nº 0044/2013 (Siconv nº 797354).                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1892203   | Execução de Contrato de Pavimentação Asfáltica DNOCS - CEST/PB                                                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| <b>PE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 817266    | NAC2/CGUPE - Avaliar a regularidade da contratação de empresa para a execução de cinco obras custeadas com recursos federais, no Município de Trindade/PE.                                                                                          | Concluído                 |
| 850642    | Avaliação das obras executadas direta e indiretamente pelo Iphan/PE por meio do Programa de Aceleração de Crescimento PAC 2 – Eixo Cidade Melhor/Cidades (PAC CH).                                                                                  | Em andamento              |
| 961558    | Relatório 961558 - Arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Pernambuco                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1112460   | NAC2/CGUPE - DE - Apuração de demanda referente a denúncia cadastrada sob nº 9C51AB8AJC7B4 - Águas Belas/PE.                                                                                                                                        | Concluído                 |
| 1116681   | NAC 1/CGUPE - Jaboatão dos Guararapes - Apuração - PNAE                                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1151940   | NAC 1/CGUPE - UFPE - Avaliação da estrutura, procedimentos e resultados na apuração de acumulação de cargos e empregos públicos por docentes da UFPE.                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1358343   | NAC2/CGUPE - Avaliação do processo de concessão de incentivos e benefícios fiscais pela Sudene.                                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1374380   | NAC2/CGUPE - Avaliação dos critérios utilizados na seleção de projetos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), bem como dos impactos causados por eventuais distorções identificadas na alocação dos recursos dos respectivos Programas. | Em andamento              |
| 1381434   | NAC2/CGUPE - Apuração da execução das obras dos Conjuntos Habitacionais Encanta Moça I e II e do respectivo processo de seleção dos beneficiários.                                                                                                  | Em andamento              |
| 1587202   | Relatório 1587202 - Apuração sobre a concessão de flexibilização de tornada de trabalho na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)                                                                                                                | Em andamento              |
| 1607069   | Relatório 1607069 - Avaliação dos controles internos do processo de gestão de pesquisas no campo das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas - Fundação Joaquim Nabuco (Recife/PE)                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1734760   | Apuração - Despesas com serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas na área da Saúde (Básica e Média/alta complexidade) - Casinhas/PE                                                                                                        | Em andamento              |
| 1734826   | Avaliação - Tecnologia e Segurança da Informação - Gestão da Segurança da Informação e Proteção de Dados na Hemobrás - 2025                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1747782   | Avaliação - Gestão de Aquisições, Contratações, Infraestrutura e Serviços - Contratações do HC-UFPE/Ebserh - 2025                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1753323   | Apuração - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde – Apuração de irregularidades na aquisição de medicamentos Farmácia Básica pela Prefeitura da Água Preta/PE – 2024.                               | Concluído                 |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                | SITUAÇÃO                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1760786   | Apuração - Saúde - Aplicação de recursos federais em combustíveis - Serra Talhada/ PE - 2025                                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1761238   | Avaliação da capacidade de gestão das instituições federais de ensino, no âmbito do estado de Pernambuco, visando manter em condições adequadas o funcionamento do conjunto de suas edificações.                                                                      | Em andamento              |
| 1829228   | Avaliar a aderência dos processos de contratação, execução e fiscalização de bens, serviços e obras públicas federais em Pernambuco ao conjunto de trilhas de risco, com foco em prevenção, detecção e tratamento de regularidade da gestão contratual.des – Univasf. | Em andamento              |
| 1832816   | Avaliação - Gestão da oferta de infraestrutura em armazenagem para o governo e o setor agropecuário - Conab/PE - 2025                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| <b>PI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 1460149   | INFRAERO - Demanda externa - Convênio Corpo de Bombeiros                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1546153   | Relatório 1546153 - Aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em Fronteiras (PI)                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1546171   | Relatório 1546171 - Aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em Santa Rosa do Piauí (PI)                                                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1546174   | Relatório 1546174 - Aplicação de recursos para custeio da saúde em Santa Rosa do Piauí (PI)                                                                                                                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1547072   | Relatório 1547072 - Aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em São Miguel do Fidalgo (PI)                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1549948   | Relatório 1549948 - Apuração sobre a aplicação recursos federais repassados para o financiamento da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde no município de Esperantina/PI                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1549966   | Apuração - Programa Fundeb - Análise da aplicação regular dos recursos do Fundeb no Município de Wall Ferraz/PI - 2024                                                                                                                                                | Em andamento              |
| 1550030   | Relatório 1550030 - Reforma de unidade básica de saúde em Wall Ferraz (PI): emenda parlamentar                                                                                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1550035   | Relatório 1550035 - Pavimentação de vias urbanas em Wall Ferraz (PI): contratação, execução e prestação de contas                                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1629478   | Relatório 1629478 - Aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em Monte Alegre do Piauí (PI)                                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1629625   | Relatório 1629625 - Aplicação de recursos para custeio da saúde em Monte Alegre do Piauí (PI)                                                                                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1747036   | Apuração – Obras de adequação de estradas vicinais – Apuração de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais pelo Município de Socorro do Piauí/PI – 2024                                                                                            | Em andamento              |
| 1747058   | Apuração - Programa Fundeb - Análise da aplicação regular dos recursos do Fundeb no Município de Altos/PI - 2024                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1747065   | Relatório 1747065 - Apuração sobre o Pregão Eletrônico n. 25/2023 para locação de veículos pela Universidade Federal do Piauí (UFPI)                                                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1765062   | Apuração - Bloco de Custeio Saúde - Análise da regularidade na aplicação dos recursos da saúde no Município de Nazária                                                                                                                                                | Concluído                 |
| 1777654   | Apuração - Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) - Construção da Unidade Prisional em Buriti dos Lopes/PI                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1780437   | Exposição Indevida de Dados Pessoais de Alunos - Plataforma Bobby Soluções - Municípios MA e PI                                                                                                                                                                       | Concluído                 |

| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                            | SITUAÇÃO                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PR</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 904542    | Relatório 904542 - Recapeamento asfáltico em Coronel Vivida (PR): contratação e execução                                                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 964191    | Avaliação da obra objeto do convênio SIAFI 881802 - Apoio a projeto de infraestrutura turística - construção do centro de convenções no município de Almirante Tamandaré-PR.                                      | Em andamento              |
| 1187108   | Auditoria sobre custo médio de procedimentos do SUS - Hospital Angelina Caron                                                                                                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1489544   | Relatório 1489544 - Serviços de litotripsia oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1557383   | Avaliação do Convênio 878679/2018 - DSEI Litoral Sul                                                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1668944   | Relatório 1668944 - Avaliação do Convênio UFPR/Funpar - Regularização Fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais da União e do Incra no Paraná                                                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1823104   | Avaliação da execução do Termo de Parceria n. 05/2018 (CAPS II), firmado entre o Município de Almirante Tamandaré-PR e o Instituto Vida e Saúde (INVISA)                                                          | Em andamento              |
| 1836264   | Avaliação do andamento da obra do Contorno Sul de Maringá.                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| 1875754   | Avaliação das AIH de Traqueoscopia no Hospital do Rocio no Estado do Paraná                                                                                                                                       | Em andamento              |
| <b>RJ</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1110386   | NAC6-RJ - Avaliação para a Capacidade Institucional para Regulação - ANS                                                                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1152138   | Apuração de termos de fomento do MC com Instituto Leo Moura e Casa do Pai                                                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1261665   | Relatório 1261665 - Avaliação da contratação, projeto e obra de construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em COVID-19 e Emergências Sanitárias da Fiocruz (Rio de Janeiro/RJ)                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1513736   | Relatório 1513736- Apuração sobre os controles quanto à vedação para alocação de empregados terceirizados em cargos estratégicos                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1589979   | Relatório 1589979 - Contratação e execução de obras para restauração, conservação e modernização das instalações do Palácio Gustavo Capanema (Rio de Janeiro, RJ)                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1617108   | Avaliação de contratações no Hospital Federal de Ipanema                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1623095   | Avaliação - Imóveis da União utilizados em atividades portuárias - RJ                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1634787   | Relatório 1634787 - Contratação de serviços de engenharia clínica para o Instituto Nacional de Cardiologia (INC)                                                                                                  | <a href="#">Publicado</a> |
| 1639521   | SFC - NAC1/RJ - Auditoria acerca de repasses financeiros para a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade e de contratos administrativos.                                                                   | Em andamento              |
| 1710083   | Avaliação da adequada utilização dos recursos repassados ao IMPA no âmbito do contrato de gestão com o MCTI.                                                                                                      | Em andamento              |
| 1727090   | Relatório 1727090 - Atuação de fundação de apoio em ações comemorativas dos 170 anos do Instituto Benjamin Constant (IBC): contratação e acompanhamento da execução contratual                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1729739   | Avaliação dos procedimentos internos da Superintendência do IPHAN/RJ quanto à fiscalização e ao acompanhamento dos patrimônios culturais no Estado do Rio de Janeiro.                                             | Em andamento              |
| 1730965   | Avaliação dos modelos de custos e de produtividade de DNIT e do INPH utilizados em obras de dragagem executadas                                                                                                   | Em andamento              |
| 1730974   | Avaliação sobre fontes de receitas, formas de arrecadação e a gestão de contratos de terceirização do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.                                                   | Em andamento              |
| 1753190   | Demanda externa sobre processo de Contratação Direta 09/2024 para contratação de empresa especializada em engenharia clínica - Hospital federal de Bonsucesso (HFB).                                              | Em andamento              |
| 1753281   | Auditoria de apuração na contratação dos serviços de vigilância armada pela Superintendência do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Pregão 04/2023, que resultou no Contrato nº 23/2023. | Em andamento              |



| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                  | SITUAÇÃO                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1766065   | Relatório 1766065 - Avaliação dos preços estimados e homologados no Pregão Eletrônico 1059/2023 do Hospital Universitário Graffêe Guinle (HUGG).                                                                                                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1792185   | Avaliação do Pregão nº 91094/2024 do Instituto Nacional do Câncer - INCA.                                                                                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1792236   | Avaliação da regularidade do Contrato 10/2022, oriundo do pregão eletrônico 03/2022 na SEMS/RJ.                                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1816569   | Análise da Contratação Direta 402/2025, referente à prestação de serviços terceirizados no Hospital Federal de Ipanema - HFI.                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1819430   | Demanda externa para análise do Pregão nº 90190/2024 do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO.                                                                                                                                                         | Em andamento              |
| 1865616   | Análise do processo de contratação para fornecimento de itens de nutrição hospitalar (mão de obra, insumos e gêneros alimentícios) para o Hospital Federal da Lagoa - HFL, mediante o Pregão nº 18/2023.                                                                | Em andamento              |
| 1865655   | Análise do processo de contratação de prestação de serviço de lavanderia hospitalar externa compreendendo coleta, transporte, processamento, higienização e entrega de enxovais hospitalares, para o Hospital Federal de Bonsucesso, no âmbito do Contrato nº 116/2025. | Em andamento              |
| 1873675   | Avaliação do Processo de Contratação Direta nº 37/2024 referente mão obra para manutenção de equipamentos biomédicos no HFI.                                                                                                                                            | Em andamento              |
| 1888277   | Avaliação da regularidade do Contrato nº 07/2024 firmado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS-RJ.                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1888659   | Avaliação do Pregão nº 91041/2025 e da Contratação Direta nº 700/2025 do Instituto Nacional do Câncer - INCA.                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1917092   | Análise de processo licitatório realizado para aquisição de materiais de laboratório para Unidades de Saúde Federais (Pregão 82/2023)                                                                                                                                   | Em andamento              |
| <b>RN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 1474189   | Denúncia sobre possíveis irregularidades na contratação para construção de adutora realizada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte – RN                                                                                                                     | Em andamento              |
| 1640604   | Apuração de possível prática de superfaturamento em medicamentos adquiridos pelo município de Tibau/RN - 2024.                                                                                                                                                          | Em andamento              |
| 1640783   | Apuração de possível prática de superfaturamento em medicamentos adquiridos pelo município de Serra do Mel/RN - 2024.                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| 1751685   | Auditoria em contratos de obras de Sistemas Simplificados de abastecimento de água compreendendo a captação subterrânea ou não.                                                                                                                                         | Em andamento              |
| <b>RO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 1404472   | Avaliação dos Controles e Riscos na Etapa de Execução de Contratos de Manutenção (PATO) no DNIT/RO                                                                                                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1731435   | Avaliação - Atenção Especializada à Saúde (Organizações Sociais) – CGU-R/RO                                                                                                                                                                                             | Em andamento              |
| 1731436   | Avaliação - Atenção Especializada à Saúde (Regulação) – CGU-R/RO                                                                                                                                                                                                        | Em andamento              |
| 1733767   | SFC - CGURO - Governança das Contratações - DNIT/RO                                                                                                                                                                                                                     | Em andamento              |
| <b>RR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 1720352   | Relatório 1720352 - Contratação do fornecimento de água potável para comunidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (DSEI-LRR)                                                                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1733765   | Apuração de Regularidade do Contrato de Repasse nº 921587/2021 - CGURR.                                                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1831732   | Avaliação das UTIs do Hospital Geral de Roraima (HGR) – resultados, uso de leitos, recursos e faturamento (01/07/2024 a 30/06/2025)                                                                                                                                     | Em andamento              |

| UNIDADE | TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                          | SITUAÇÃO                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SC      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 1357342 | Relatório 1357342 - Fiscalização do trabalho realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina (SRTE/SC)                                                                                                                         | <a href="#">Publicado</a> |
| 1505649 | Relatório 1505649 - Aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville/SC.                                                                                                                                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1548065 | Avaliação - Jornada da Assistência à Saúde - Tratamento de Pacientes - Auditoria no Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, avaliando o aporte de recursos do governo federal, a execução local e a contribuição do modelo para redução de filas - 2023-2024 | Concluído                 |
| 1551311 | Avaliação - Compras e Contratos - IFSC - 2023-2024, visando avaliar solução de contratação e orçamentação.                                                                                                                                                      | Em andamento              |
| 1555630 | Avaliação - Licitações e Contratos - Avaliar a gestão das compras e aquisições realizadas pela Unidade Estadual da Ebserh que administra o HU-UFSC - 2024                                                                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1623167 | Avaliação - Imóveis da União utilizados em atividades portuárias - SC                                                                                                                                                                                           | Em andamento              |
| 1736426 | CGUSC - Avaliação do Macroprocesso de Fiscalização e Controle Ambiental - Ibama-SC                                                                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1741603 | Denúncia - Irregularidades na Merenda Escolar - Três Barras/SC                                                                                                                                                                                                  | Em andamento              |
| 1858045 | Possível irregularidade na transferência de imóvel da União (localizado no Porto de Imbituba)                                                                                                                                                                   | Em andamento              |
| SE      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 1111085 | Relatório 1111085 - Aplicação de recursos federais destinados ao Fundo Estadual de Saúde de Sergipe: aquisição de material médico-hospitalar, fornecimento de alimentação hospitalar e prestação de serviços de manutenção em imóveis                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1513948 | Relatório 1513948 - Execução de contratos de tomografia computadorizada, ressonância magnética e lavanderia no Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS)                                                                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1609634 | Relatório 1609634 - Apuração sobre a aplicação de recursos do Fundeb no município de Aquidabã/SE                                                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |
| 1633185 | São Cristóvão - Chamamento Público n.º 03/2020                                                                                                                                                                                                                  | Concluído                 |
| 1718950 | Relatório 1718950 - Contratação e execução de obra para implantação de policlínica em Lagarto (SE)                                                                                                                                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1721608 | Prefeitura Municipal de Estância - Apuração de obras paralisadas e atrasadas por meio de Contratos de Repasse e Convênio com FNDE.                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1723561 | Aquidabã - PNATE - Pregão Eletrônico nº 01/2024                                                                                                                                                                                                                 | Concluído                 |
| 1769528 | Auditoria na aplicação de recursos federais pela entidade Hospital Santa Isabel                                                                                                                                                                                 | Em andamento              |
| 1792139 | Salgado/SE - PNATE - Pregão Eletrônico nº 03/2021                                                                                                                                                                                                               | Em andamento              |
| 1863591 | Auditoria na aplicação de recursos federais pela entidade Hospital N. Sra da Conceição, no município de Lagarto/SE                                                                                                                                              | Em andamento              |
| 1885136 | Fundação Universidade Federal de Sergipe - Concessão indevida de adicionais ocupacionais, adicional noturno e auxílio transporte no período da pandemia da Covid-19.                                                                                            | Em andamento              |
| SP      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 1367116 | Relatório 1367116 - Gestão de riscos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em programas e projetos relacionados ao uso de sensoriamento remoto                                                                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1393903 | CGUSP - Avaliação do modelo da gestão da saúde pública terceirizada às Organizações Sociais de Saúde                                                                                                                                                            | Concluído                 |
| 1498500 | Relatório 1498500 - Gestão de pessoas no hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): flexibilização da jornada de trabalho dos servidores administrativos                                                                                          | <a href="#">Publicado</a> |
| 1517674 | Relatório 1517674 - Gestão dos pátios de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Paulo                                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |



| UNIDADE   | TÍTULO                                                                                                                                                                | SITUAÇÃO                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1524552   | CGUSP - Avaliação - Ministério da Cultura - Sociedade Amigos da Cinemateca (Contrato de Gestão nº 01/2021)                                                            | Em andamento              |
| 1563474   | Avaliação dos investimentos do Novo PAC no Laboratório de Nível de Segurança 4 Orion                                                                                  | Em andamento              |
| 1570248   | Relatório 1570248 - Aplicação de recursos federais na área da saúde do município de Embu das Artes (SP): contratação de organização social                            | <a href="#">Publicado</a> |
| 1719186   | Apuração de eventual prejuízo por ausência de prestação de contas da Funcate ao Inpe                                                                                  | Concluído                 |
| 1755612   | CGUSP - Apuração - Aplicação de recursos do Fundeb pelo município de Itapeva/SP                                                                                       | Em andamento              |
| 1808176   | CGUSP - Avaliação - Superintendência do Ibama em São Paulo (Supes/SP) - Gestão das licenças de importação e exportação                                                | Em andamento              |
| 1825524   | CGUSP - Apuração - Aplicação de recursos do PNAE pelo município de Sumaré/SP                                                                                          | Em andamento              |
| 1859021   | Apuração - Alocação do Gasto Público via Emendas ao Orçamento da União - Transferências Especiais – Representação do MPF de São Paulo - Município de Barueri/SP- 2025 | Em andamento              |
| 1877513   | Apuração - Supostas irregularidades envolvendo a Prefeitura Municipal, a Santa Casa de Misericórdia São Francisco e o Instituto de Olhos de Buritama/SP               | Em andamento              |
| 1881281   | CGUSP - Apuração Fala.BR - IFSP - Pregões Eletrônicos nºs 90.300/2025 e 90.800/2025                                                                                   | Em andamento              |
| <b>TO</b> |                                                                                                                                                                       |                           |
| 1425826   | CGUTO – Avaliação da construção do Centro de Convenções de Araguaína - 1º etapa - 2024                                                                                | Em andamento              |
| 1611603   | Relatório 1611603 - Cumprimento da carga horária por professores dos cursos de graduação na Universidade Federal do Tocantins (UFT)                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1730165   | Avaliação - Governança e Gestão de aquisições (IFTO) - CGUTO                                                                                                          | Em andamento              |
| 1730232   | Avaliação - Aplicação de recursos do PNAE no município de Palmas/TO - CGUTO                                                                                           | Em andamento              |
| 1776208   | Relatório nº 1776208 - Apuração de risco de sobrepreço no valor da contratação do DNIT para a reconstrução da JK na BR-226/TO.                                        | <a href="#">Publicado</a> |
| 1813765   | Apuração da execução do Contrato de Repasse 946087/2023 pelo município de Miracema do Tocantins.                                                                      | Em andamento              |
| 1837811   | Apuração - TO - Pagamentos irregulares de bolsas a Docentes da UFT                                                                                                    | Em andamento              |

## Anexo VII • Auditorias Anuais de Contas

| ID      | UNIDADE AUDITADA                                                                                       | SITUAÇÃO                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1558434 | Caixa Econômica Federal (CEF) - exercício de 2024                                                      | <a href="#">Publicado</a> |
| 1558487 | Banco do Brasil (BB) - exercício de 2024                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1560240 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - exercício de 2024                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1611422 | Ministério da Educação (MEC) - exercício de 2024                                                       | <a href="#">Publicado</a> |
| 1633981 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) - exercício de 2024                 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1677746 | Ministério da Saúde (MS) - exercício de 2024                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1685712 | Ministério dos Transportes (MT) - exercício de 2024                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1687679 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) - exercício de 2024 | <a href="#">Publicado</a> |
| 1687689 | Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) - exercício de 2024                                             | <a href="#">Publicado</a> |
| 1705973 | Petróleo Brasileiro (Petrobras) - exercício de 2024                                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1740699 | Banco do Brasil (BB) - exercício 2025                                                                  | Em andamento              |
| 1740700 | Caixa Econômica Federal (CAIXA) - exercício 2025                                                       | Em andamento              |
| 1740701 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - exercício 2025                          | Em andamento              |
| 1824750 | Ministério da Gestão e Inovação (MGI) - exercício de 2025                                              | Em andamento              |
| 1828941 | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) - exercício de 2025                         | Em andamento              |
| 1842549 | Ministério da Educação (MEC) - exercício de 2025                                                       | Em andamento              |
| 1869772 | Ministério dos Povos Indígenas (MPI) - exercício 2025                                                  | Em andamento              |
| 1872371 | Ministério da Saúde (MS) - exercício de 2025                                                           | Em andamento              |
| 1873098 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) - Exercício 2025    | Em andamento              |
| 1881310 | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - exercício 2025                                                | Em andamento              |
| 1896080 | Empresa Gestora de Ativos (Emgea) - exercício 2025                                                     | Em andamento              |

## Anexo VIII • Recursos Externos

| ID      | UNIDADE AUDITADA                                                                                                                                                                                                                                    | SITUAÇÃO                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 821554  | Avaliação do planejamento e da execução do Contrato nº 10/2017 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), atualmente MInfra                                                                                                      | Concluído                 |
| 1530312 | Projeto Potencializando Turismo Sustentável em Paisagens Alimentares da Região Nordeste do Brasil nos Cenários de Mudanças Climáticas e Pós-pandemia Covid-19 (BID ATN/OC 18644-BR, exercício de 2024)                                              | <a href="#">Publicado</a> |
| 1530324 | Programa Inovações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira (BID ATN/OC 19258-BR, exercício de 2024)                                                                                                                               | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732887 | BIRD 8812-BR e 8813-BR - Novo Ensino Médio - 2025                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732895 | BID 3391/OC-BR - PNAFM III - 2025                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732897 | Programa de Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária (ProDefesa): gestão de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID 4723/OC-BR e 4732/OC-BR, exercício de 2024)                                                     | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732900 | Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral (BIRD 9074-BR, exercício de 2024)                                                                                                                                                   | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732903 | Projeto Articulação e Diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste Semiárido (exercício de 2024): contratos de empréstimo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)                                    | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732909 | Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia: gestão de contribuição financeira decorrente de cooperação entre Brasil e Alemanha (BMZ 2003.66.658, exercício de 2024)                                                           | <a href="#">Publicado</a> |
| 1732918 | Projeto Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia e em Áreas de Transição para o Cerrado: gestão de contribuição financeira decorrente de cooperação entre Brasil e Alemanha (KfW BMZ/2011.66.149 e BMZ/2015.67.148, exercício de 2024) | <a href="#">Publicado</a> |
| 1815999 | Avaliação do Contrato de Empréstimo 20BR03 Novo Banco de Desenvolvimento - FGI PEAC.                                                                                                                                                                | <a href="#">Publicado</a> |

CONTROLADORIA-GERAL  
DA UNIÃO