

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

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.

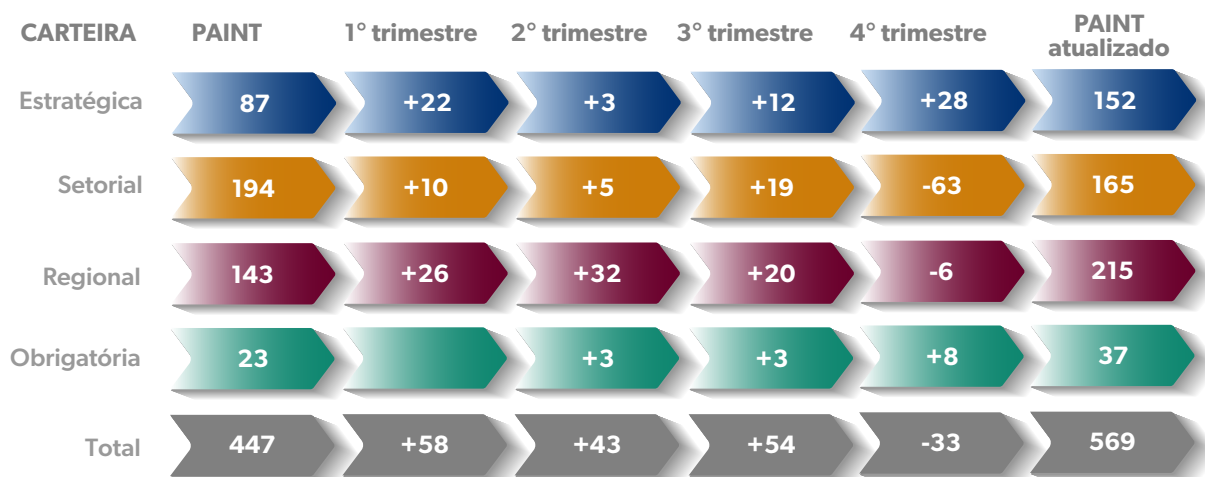
Ao final do relatório, são elucidados os obstáculos que dificultaram a mensuração da alocação da força de trabalho, assim como os resultados relativos à capacitação e às atividades de gestão e melhoria da qualidade. Este documento objetiva fornecer uma visão abrangente e detalhada das atividades e resultados 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 RAINIT, 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 PPA¹: 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

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.

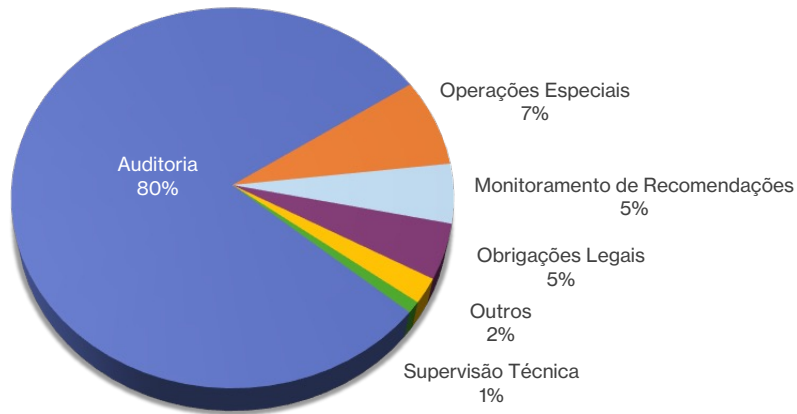
Destaca-se que das **1.476 recomendações atendidas**, 730 geraram benefícios, o que corresponde a um índice de efetividade (IER) de 49,5%, um aumento de 8,8 pontos percentuais em comparação com 2024 (40,7%).

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
DE		
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
DI		
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
DPB		
1564538	Atuação dos Conselhos de Assistência Social	Publicado
1622271	Descontos em folha referentes às contribuições associativas de aposentados e pensionistas do INSS	Publicado
1623140	Apoio e acolhimento de usuários e dependentes de álcool e drogas	Em andamento
1670881	Serviços prestados de forma presencial pelo INSS	Publicado
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)	Publicado
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	Publicado
1558139	Programa Mais Médicos para o Brasil	Publicado
1563573	Políticas de Ações Afirmativas	Em andamento
1572819	Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito do Pnae	Publicado
1644115	Programa Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada	Publicado
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	Publicado
1804176	Emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos: capacidade operacional, execução dos planos de trabalho e acompanhamento (ADPF 854 - Decisão 02.12.2024)	Publicado
DG		
1732066	Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADI 7688): planos de trabalho, execução e transparência	Publicado
1743326	Repasse de transferências especiais de entes federados em benefício de OSCs e demais entidades do terceiro setor - 2020 a 2024 - 2ª fase	Publicado
1754295	Emendas parlamentares destinadas a entidades sem fins lucrativos: transparência ativa e regularidade cadastral (ADPF 854)	Publicado
1780488	Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854): cumprimento de condicionantes constitucionais, execução dos objetos pactuados, transparência e rastreabilidade (grupo 1)	Publicado
1786660	Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854): cumprimento de condicionantes constitucionais, execução dos objetos pactuados, transparência e rastreabilidade (grupo 2)	Publicado
1813275	Transferências especiais (emendas parlamentares) destinadas a entes federativos (ADPF 854) - Planos de Trabalho não cadastrados - fase 2	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1769887	Implementação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) - ADPF 709	Publicado
1935121	Avaliação dos instrumentos de transferência firmados com a Associação Morιά (ADPF 854 - Item V da Decisão de 24/08/2025)	Publicado

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
CGREG		
1567399	Processo Regulatório - Outorgas, Licenças e Autorizações	Publicado
1748903	Processo Regulatório - Fiscalização e processos sancionatórios	Em andamento
1748912	Processo Regulatório - Atendimento e Proteção do Usuário	Em andamento
DAE		
1356899	Contratação e execução de obras do parque fabril da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)	Publicado
DE		
1351281	Elaboração normativa pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): conformidade, participação social, gestão de riscos e controles internos	Publicado
1443540	Lançamento de créditos tributários federais por homologação: mecanismos de controle e gerenciamento de riscos	Publicado
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
DG		
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	Publicado
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
DI		
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	Publicado
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	Publicado
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)	Publicado
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
DS		
1357525	Consolidação das Auditorias de Regulação dos serviços de saúde, sob gestão municipal, referente serviços ambulatoriais e hospitalares, de média e alta complexidade.	Publicado
1357995	Consistência das demandas apresentadas pelos entes subnacionais ao Ministério da Educação (MEC) no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR)	Publicado
1358663	Coordenação da Política Nacional de Educação Básica - Eixo Monitoramento: Fiscalizações sobre os dados de matrícula do Censo Escolar	Publicado
1536173	Projetos financiados com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) no Paraná: aprovação, execução e prestação de contas	Publicado
1558725	Cofinanciamento Federal da Atenção Primária à Saúde (APS)	Publicado
1566050	Sistema de Proteção de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (SPIIRC)	Publicado
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)	Publicado
1357670	Relatório 1357670 - Atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) na avaliação de pleitos relacionados a planos de previdência complementar	Publicado
1375033	Relatório 1375033 - Contratações da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras): afretamento e construção própria de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO)	Publicado
1514799	Avaliação da aplicação de recursos do FGTS no Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)	Publicado
1557726	Avaliação - Licitações e contratos - Avaliar os critérios utilizados para seleção do modo de comercialização do petróleo e gás da União na PPSA - 2024	Publicado
1558719	Relatório 1558719 - Planejamento para investimentos em infraestrutura e controles relativos aos projetos propostos no âmbito da Autoridade Portuária de Santos (APS)	Publicado
1588715	Relatório de Avaliação nº 1588715 - Controles e gerenciamento de riscos relacionados aos serviços de estruturação de projetos sob responsabilidade da Infra S.A.	Publicado
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	Publicado
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)	Publicado
DI		
1471117	Publicação - Avaliação de Licenciamento Ambiental de empreendimentos minerários	Publicado
1560876	Relatório de Avaliação nº 1560876 - Atuação do DNOCS, Codevasf, Sudene e MIDR no combate à escassez hídrica - 2024	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
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 Femicídios - Casa da Mulher Brasileira (Distrito Federal)	Publicado
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	Publicado
1550953	Relatório 1550953 - Construção e equipagem de Casa da Mulher Brasileira em Goiânia (GO)	Publicado

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)	Publicado
1356936	Avaliação - Licitações e Contratos - Gestão de Contratações da CBTU - 2023	Publicado
1356979	Relatório 1356979 - Sustentabilidade econômico-financeira e resultados contábeis da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp)	Publicado
1516319	Relatório 1516319 - Gestão das aquisições de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)	Publicado
1520944	Relatório - 1520944 - Premissas do PE 2024-2028 da Petrobras e Governança dos Projetos da Carteira de Avaliação	Publicado
1558489	Relatório 1558489 - Empresa Gestora de Ativos (Emgea): reconhecimento, mensuração, evidenciação e gestão de ativos e passivos	Publicado
1558543	Relatório 1558543 - Gerenciamento de capital do Banco da Amazônia (BASA)	Publicado
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	Publicado
1558728	Avaliação da gestão de imóveis não operacionais na Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)	Publicado
1558739	Relatório 1558739 - Gestão contratual de áreas arrendadas na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba)	Publicado
1558752	Relatório 1558752 - Sustentabilidade econômico-financeira da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern)	Publicado
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)	Publicado
1642092	Relatório 1642092 - Garantias reais em operações de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF) com micro e pequenas empresas	Publicado
1707611	Relatório de Avaliação nº 1707611 - Contratos firmados pelo SERPRO com as empresas parceiras no serviço de Plataforma Multinuvem 3.0 - Serpro Multicloud	Publicado
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)	Publicado

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	Publicado
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	Publicado
1287142	Avaliação - Administração Aduaneira - Avaliação dos Controles da importação/exportação das Aduanas - 2023	Publicado
1330195	Avaliação - Garantia do Crédito Tributário - Avaliação da Governança RFB e PGFN - 2023	Publicado
1348804	Conab - Avaliação do Processo de Aquisição do Governo Federal (AGF)	Publicado
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)	Publicado
1564097	Relatório 1564097 - Políticas de incentivo à produção agrícola orgânica: planejamento, implementação e monitoramento	Publicado
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 - Inkra.	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	Publicado
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	Publicado
1352493	Relatório 1352493 - Pagamento dos benefícios de assistência à saúde suplementar dos servidores públicos federais e seus dependentes	Publicado
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)	Publicado
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	Publicado
1568892	Avaliação - Gestão de inativos dos ex-territórios e órgãos extintos - Avaliar a transposição de servidores de ex-territórios para órgãos da APF - 2024	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
1576709	Relatório 1576709 - Cláusulas suspensivas nos instrumentos de transferências voluntárias operacionalizados na plataforma Transferegov.br	Publicado
1643946	Avaliação - Saldos em Conta das Transferências Voluntárias da União - 2024	Publicado
1646939	Avaliação - Gestão de Atas de Registro de Preços - 2024	Publicado
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.	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
1348431	Relatório 1348431 - Planejamento orçamentário no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)	Publicado
1348659	SFC - Avaliação dos Contratos de Supervisão de obras/serviços de manutenção e conservação rodoviária - DNIT	Publicado
1352501	SFC - Avaliação dos Controles e Riscos na Etapa de Execução de Contratos de Manutenção (PATO) no DNIT	Publicado
1359272	Relatório 1359272 - Gestão dos Termos de Execução Descentralizada (TED) firmados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)	Publicado
1560903	Relatório 1560903 - Governança do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)	Publicado
1560926	Avaliação - Enquadramento das propostas de empreendimentos habitacionais do PMCMV/FAR- 2024	Em andamento
1560931	Avaliação - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas - 2024	Publicado
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)	Publicado
1563253	Relatório 1563253 - Governança e gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)	Publicado
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	Publicado
1618971	Relatório 1618971 - Governança da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans)	Publicado
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	Publicado
1664534	Relatório 1664534 - Manutenção e adequação de estradas vicinais em Matupá (MT)	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1733085	Relatório 1733085 - Construção de açude em Parari (PB): emenda parlamentar de relator (RP 9)	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
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
DPB		
1369749	Relatório 1369749 - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat): normatização, funcionamento e limitações orçamentárias	Publicado

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.	Publicado
1357465	Avaliação PAC Cidades Históricas	Publicado
1379967	Relatório 1379967 - Governança e enfrentamento de emergências sanitárias sob a perspectiva da resposta governamental à Pandemia de Covid-19	Publicado
1379986	Relatório 1379986 - Fomento à cultura: operacionalização da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)	Publicado
1433161	Malha Fina Ancine	Concluído
1449766	Relatório 1449766 - Aprovação dos projetos de obras audiovisuais submetidos à Agência Nacional do Cinema (Ancine)	Publicado
1452250	Relatório 1452250 - Gestão de insumos estratégicos para a saúde (IES)	Publicado
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)	Publicado
1566075	Relatório 1566075 - Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ): governança e mecanismos de controle	Publicado
1566216	Relatório 1566216 - Gestão de transferências voluntárias na Secretaria Nacional de Autonomia Econômica (Senaec) do Ministério das Mulheres	Publicado
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	Publicado
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.	Publicado
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	Publicado
1749231	Avaliação - Avaliação da celebração do Contrato nº 29/2019 (MDHC) - 2025	Em andamento
1749398	Avaliação - Novo PAC - Espaços Esportivos Comunitários - 2025	Publicado
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
REGIONAL		
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)	Publicado
1094561	Relatório 1094561 - Aplicação de recursos da área de saúde na Santa Casa de Misericórdia de Maceió (AL): utilização de equipamentos adquiridos	Publicado
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	Publicado
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 Femicídios - 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
AC		
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.	Publicado
1585078	Relatório 1585078 - Disponibilização de gases medicinais para a rede estadual de saúde do Acre	Publicado
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)	Publicado
1745125	CGUAC - Apuração de possíveis irregularidades (sobrepço 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
AL		
1113066	Relatório 1113066 - Obras em Maravilha/AL - Convênio nº 893944/2019-MDR	Publicado
1373369	Relatório 1373369 - Contratação de pavimentação em vias urbanas e rurais de municípios de Alagoas	Publicado
AM		
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	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1543114	Relatório 1543114 - Apuração em contratos firmados entre a Santa Casa de Misericórdia de Serrinha e o Município de Barrocas/BA.	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1606722	Relatório 1606722 - Gestão de equipamentos de saúde em Quixeramobim (CE): contratação de organização social	Publicado
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
DF		
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)	Publicado
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
ES		
1238032	Relatório 1238032 - Gestão de contrato de manutenção predial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES)	Publicado
1516618	Relatório 1516618 - Execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) em Nova Venécia (ES): licitações e contratos	Publicado
1769805	Relatório 1769805 - Execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) em Iúna (ES): licitações e contratos	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
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
GO		
988539	Análise de Licitação número '26/2021' da UASG '153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS'	Publicado
1186250	Relatório 1186250 - Contratação de vigilância patrimonial para o Instituto Federal Goiano (IF Goiano)	Publicado
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 9º SR/Codevasf, no Estado de Goiás - CGUGO-NAC2	Publicado
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
MA		
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
MG		
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)	Publicado
1421008	Relatório 1421008 - Contratação de obras de pavimentação e serviços complementares em vias de Almenara (MG)	Publicado
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	Publicado
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
MS		
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)	Publicado
MT		
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
PA		
1511222	Relatório 1511222 - Obras voltadas à prevenção de desastres em Mãe do Rio (PA)	Publicado
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
PB		
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
PE		
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	Publicado
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.	Publicado
1358343	NAC2/CGUPE - Avaliação do processo de concessão de incentivos e benefícios fiscais pela Sudene.	Publicado
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)	Publicado
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
PI		
1460149	INFRAERO - Demanda externa - Convênio Corpo de Bombeiros	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1546174	Relatório 1546174 - Aplicação de recursos para custeio da saúde em Santa Rosa do Piauí (PI)	Publicado
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)	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
1550035	Relatório 1550035 - Pavimentação de vias urbanas em Wall Ferraz (PI): contratação, execução e prestação de contas	Publicado
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)	Publicado
1629625	Relatório 1629625 - Aplicação de recursos para custeio da saúde em Monte Alegre do Piauí (PI)	Publicado
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)	Publicado
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
PR		
904542	Relatório 904542 - Recapeamento asfáltico em Coronel Vivida (PR): contratação e execução	Publicado
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	Publicado
1489544	Relatório 1489544 - Serviços de litotripsia oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná	Publicado
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	Publicado
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 (INVISIA)	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
RJ		
1110386	NAC6-RJ - Avaliação para a Capacidade Institucional para Regulação - ANS	Publicado
1152138	Apuração de termos de fomento do MC com Instituto Leo Moura e Casa do Pai	Publicado
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)	Publicado
1513736	Relatório 1513736- Apuração sobre os controles quanto à vedação para alocação de empregados terceirizados em cargos estratégicos	Publicado
1589979	Relatório 1589979 - Contratação e execução de obras para restauração, conservação e modernização das instalações do Palácio Gustavo Capanema (Rio de Janeiro, RJ)	Publicado
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)	Publicado
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	Publicado
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 Graffée Guinle (HUGG).	Publicado
1792185	Avaliação do Pregãoº 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 n.º 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
RN		
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
RO		
1404472	Avaliação dos Controles e Riscos na Etapa de Execução de Contratos de Manutenção (PATO) no DNIT/RO	Publicado
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
RR		
1720352	Relatório 1720352 - Contratação do fornecimento de água potável para comunidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (DSEI-LRR)	Publicado
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)	Publicado
1505649	Relatório 1505649 - Aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville/SC.	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
1513948	Relatório 1513948 - Execução de contratos de tomografia computadorizada, ressonância magnética e lavanderia no Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS)	Publicado
1609634	Relatório 1609634 - Apuração sobre a aplicação de recursos do Fundeb no município de Aquidabã/SE	Publicado
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)	Publicado
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	Publicado
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	Publicado
1517674	Relatório 1517674 - Gestão dos pátios de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Paulo	Publicado

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	Publicado
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
TO		
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)	Publicado
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.	Publicado
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	Publicado
1558487	Banco do Brasil (BB) - exercício de 2024	Publicado
1560240	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - exercício de 2024	Publicado
1611422	Ministério da Educação (MEC) - exercício de 2024	Publicado
1633981	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) - exercício de 2024	Publicado
1677746	Ministério da Saúde (MS) - exercício de 2024	Publicado
1685712	Ministério dos Transportes (MT) - exercício de 2024	Publicado
1687679	Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) - exercício de 2024	Publicado
1687689	Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) - exercício de 2024	Publicado
1705973	Petróleo Brasileiro (Petrobras) - exercício de 2024	Publicado
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)	Publicado
1530324	Programa Inovações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira (BID ATN/OC 19258-BR, exercício de 2024)	Publicado
1732887	BIRD 8812-BR e 8813-BR - Novo Ensino Médio - 2025	Publicado
1732895	BID 3391/OC-BR - PNAFM III - 2025	Publicado
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)	Publicado
1732900	Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral (BIRD 9074-BR, exercício de 2024)	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
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)	Publicado
1815999	Avaliação do Contrato de Empréstimo 20BR03 Novo Banco de Desenvolvimento - FGI PEAC.	Publicado

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

