

IV Encontro Estadual de
Gestores Municipais de
Convênios



14,15 e 16 de agosto
Florianópolis



II Seminário Catarinense de
Engenharia e Arquitetura
no Setor Público



COMPLIANCE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS: CONCEITOS E MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Matheus Cunha



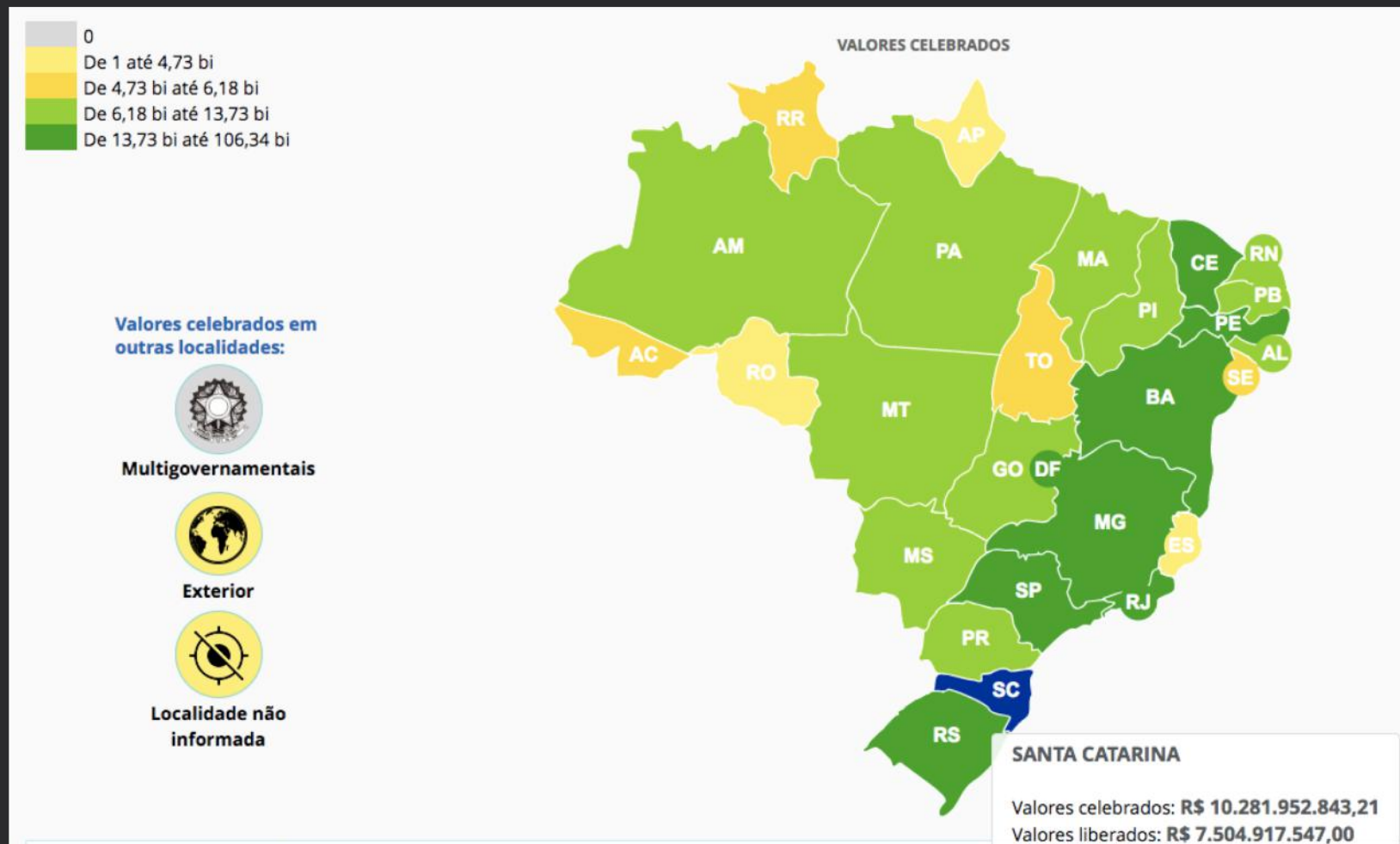
APRESENTAÇÃO



MATHEUS CUNHA é advogado, professor, especialista em Compliance e mestrando em Direito na UFMT. Foi Secretário Adjunto de Estado no Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção do Governo de Mato Grosso (2016-2017), responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade naquele estado, desenvolvendo um projeto pioneiro de implementação de ferramentas de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Elaborou o projeto para inserção de uma cláusula anticorrupção em todos os contratos de aquisição de bens, contratação de serviços e locação de imóveis firmados pelo Governo de MT. Foi criador do Projeto SER EMPRESA, para levar Compliance aos pequenos negócios, em parceria com o SEBRAE/MT e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). É sócio e consultor na



CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS COM O GOV. FEDERAL (SANTA CATARINA) (acumulado desde 1996)



CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS COM O GOV. FEDERAL (SANTA CATARINA)

(acumulado desde 1996 por município)

MUNICÍPIO	QUANTIDADE	VALOR CELEBRADO	VALOR LIBERADO
FLORIANÓPOLIS	3.517	R\$ 4.430.216.948,33	R\$ 3.222.775.610,50
ITAJAÍ	292	R\$ 442.447.066,87	R\$ 373.242.416,61
SÃO JOSÉ	124	R\$ 363.711.095,04	R\$ 253.113.630,03
JOINVILLE	350	R\$ 262.032.696,63	R\$ 171.997.597,61
CHAPECÓ	402	R\$ 249.482.565,40	R\$ 202.394.923,24
Demais Municípios	20.519	R\$ 4.534.062.470,94	R\$ 3.281.393.369,01
Total	25.204	R\$ 10.281.952.843,21	R\$ 7.504.917.547,00

<http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/>

CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS COM O GOV. FEDERAL (BRASIL)

(acumulado desde 1996 por órgão responsável)

ORGÃO	QUANTIDADE	VALOR CELEBRADO	VALOR LIBERADO	PERCENTUAL CELEBRADO EM RELAÇÃO AO TOTAL
MINISTERIO DA SAUDE	100.895	R\$ 85.615.649.238,09	R\$ 59.638.713.980,40	18,96%
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.962	R\$ 64.075.033.306,17	R\$ 13.849.546.159,26	14,19%
MINISTERIO DAS CIDADES	65.596	R\$ 62.010.389.480,50	R\$ 39.044.515.563,37	13,73%
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	22.837	R\$ 40.609.680.017,84	R\$ 27.108.859.805,36	8,99%
MINISTERIO DA EDUCACAO	98.678	R\$ 35.580.611.124,20	R\$ 29.416.075.033,88	7,88%
Outros	193.596	R\$ 163.619.425.268,22	R\$ 120.195.064.277,85	36,24%
Total	504,564	R\$ 451.510.788.435,02	R\$ 289.252.774.820,12	100,00%

<http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/>

PRINCIPAIS RISCOS NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS



FALTA
de recursos



MÁ UTILIZAÇÃO
dos recursos



NÃO RECEBIMENTO
dos recursos



FRAUDE NO USO
dos recursos



MÁ DESTINAÇÃO
dos recursos



CORRUPÇÃO NO USO
dos recursos

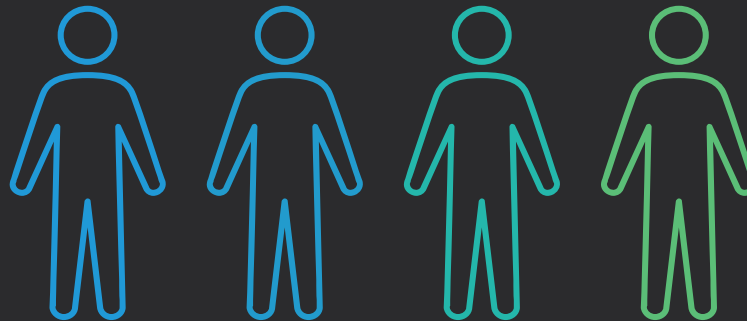
PROGRAMA DE COMPLIANCE



DEFINIÇÃO DE COMPLIANCE

"Compliance decorre do verbo em inglês **'to comply'** e significa estar em conformidade".

*"COMPLIANCE é um processo de gestão de riscos para **PREVENIR, DETECTAR** e **REMEDIAR** irregularidades e ilegalidades que são ou poderão ser praticadas por gestores públicos, servidores ou terceiros, que podem gerar exposição indevida, sanções e prejuízos."*



DEFINIÇÃO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E RISCOS DE INTEGRIDADE

Clique no link e faça download

Dec. 9.203/2017
Política de Governança
do Gov. Federal

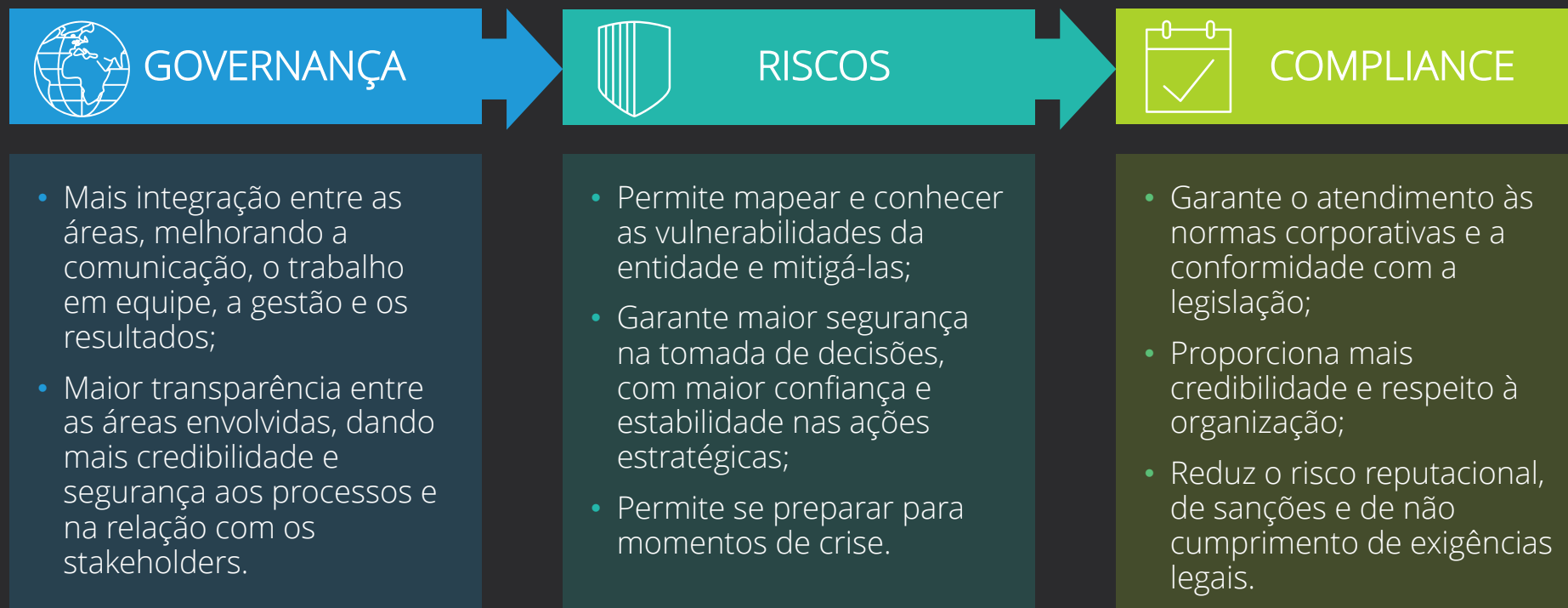
Port. 1089/2018 CGU
Estruturação, a execução e o
monitoramento de programas
de integridade federais



Programa de Integridade
conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança

Riscos de Integridade
riscos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção

Governança, Gestão de Riscos e Compliance (GRC)



VANTAGENS DO COMPLIANCE



Reduzir riscos
na gestão dos
recursos



Agregar valor à
imagem do
órgão



Possibilidade de
novos
recursos

Antecipar órgãos
de fiscalização em
casos de violações.



Melhoria do ambiente
de trabalho, onde se
produz mais e melhor.



Identificação dos
reais responsáveis
por violações



Redução das
perdas com
desvios de
condutas.



PROGRAMA DE COMPLIANCE

EIXOS OU PILARES



MANUAL DA CGU PARA IMPLEMENTAÇÃO

MANUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

Orientações para o setor público

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual_profip.pdf



"IF YOU THINK

COMPLIANCE IS
EXPENSIVE

TRY

NON-
COMPLIANCE"

Paul McNulty

OBRIGADO!



matheus@t4compliance.com



www.t4compliance.com



(11) 3125-5044

Matheus Cunha

<https://goo.gl/ysrTmy>



COMPLIANCE
SOLUTIONS

