

## Planilha1

**Unidade: Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFEIS**

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo da Unidade (Tático)</b>	<b>Plano de Ação para 2017</b>	<b>Resultados alcançados</b>	<b>IRF</b>
<b>Cidadania Fortalecida</b>	Evitar os desvios dos recursos advindos dos acordos, termos de parcerias e convênios firmados entre as entidades e órgãos públicos	1- Fiscalizar a aplicação dos recursos em função do Termo de Cooperação Técnicas com o MPT. 2 – Sistematizar a comunicação ao CAS, ao CDCA, das entidades que tiveram as prestações de contas reprovadas para as providências cabíveis.	1- 92% realizado 2 – 100% realizado	1 – 1 – 1  2
	Manter e ampliar o número de beneficiários dos serviços de assistência social.	3- Acompanhar a relocação dos beneficiários dos serviços de entidades de interesse social que não tenham possibilidade de renovação de convênios.		3 – 0
	Criar mecanismo para análise qualitativa na prestação de contas para que o Atestado de Regular Funcionamento reflita com fidelidade a regularidade da entidade.	4 – Aprimorar parceria com o DPD na realização de inspeção contábil (presencial) quando necessária. 5 – Realizar estudos para estabelecer as técnicas e métodos de controle de investigação mediante pareceria com CGDF e TCDF.	4 – 300 processos realizados	4 – 1 – 0  5

## Planilha1

<b>Patrimônio Público Protegido</b>	Iniciativas em defesa do dinheiro público – Fundo partidário	6 – Discussão para propor alteração da Lei 9.096/95, art. 44, § 6º (Lei dos Partidos Políticos) que prevê reversão de recursos das fundações para os partidos políticos	6 -100% atualizado	6 – 1
	Ampliar o acesso a banco de dados que forneçam informações essenciais ao velamento e à apuração de irregularidades.	7 – Atualizar o status das fundações existentes em todo o DF. 8 – Atualizar a Recomendação Circular nº 100/04.	7 – 100% das fundações e 80% das entidades de interesse social atualizadas	7 – 1 0                      8 –
<b>Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais</b>	Facilitar acesso a informações	9 – Acesso ao SPDE (Sistema Público de Escrituração Digital) junto à Receita Federal	9 – Negado pela Receita Federal	9 – 0
		10 – Rediscutir adesão ao SICAP (Sistema de Prestação de Contas)	10 - Realizado contato com a Fundação Brasileira de Contabilidades, Conselho Federal de Contabilidade e Profis	10 – 1
		11 – Desenvolver novo Software para controle das Fundações e Entidades		11 – 0
		12 – Alteração das portarias 429 e 430	12 – Minuta realizada, falta assinatura e publicação	12 – 1
<b>Aprimorar a estrutura física e organizacional</b>	Adequação do ambiente de trabalho em razão da atividade realizada e da quantidade de servidores	13 – Aumentar espaço físico do setor contábil		13 – 0

## Planilha1

<b>Aprimorar o assessorament o técnico e pericial</b>	Aprimorar estrutura de análise contábil para a emissão de pareceres	14 – Criação de uma unidade contábil	14 – Em discussão com SECPLAN	14 – 0
	<b>Total de Ações</b>	<b>14</b>	<b>Total de ações realizadas:</b>	<b>50,00%</b>