

## Sistema Novo Ativa

### – Orientações para Geração de um Pedido de Ação de Controle –

- 1) Acesse o menu “Planejamento → PAC → Gerar PAC”.
- 2) Na janela “Geração de PAC”, escolha o valor “PAC Assistemático” para a opção “Tipo de Geração” e clique no botão “Confirmar”.
- 3) Na janela “Gerar PAC Assistemático”, informe o código do órgão superior relacionado ao PAC que se deseja gerar. Caso não saiba qual o código, utilize o botão “Buscar” para pesquisar por meio do nome do órgão. Opcionalmente, informe os dados do programa/programação a serem vinculados ao PAC. Ao final, clique no botão “Pesquisar”. Será apresentada uma listagem, conforme exemplo abaixo:

Planejamento Realização Monitoramento Publicação Macros Sistema

### Gerar PAC Assistemático

(\*) Campos Obrigatórios

Programa/  
Programação:

Tipo:  Exercício:

Órgão: \*

Programa/ Programação	Tipo	Exercício	Órgão
<a href="#">0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</a> Valor inicial: 13.575.074.502,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</a> Valor inicial: 18.523.647,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</a> Valor inicial: 400.402.072,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)</a> Valor inicial: 318.553,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)</a> Valor inicial: 5.423.591,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</a> Valor inicial: 4.490.209,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</a> Valor inicial: 230.684.537,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</a> Valor inicial: 12.076.791,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0999 - Reserva de Contingência</a> Valor inicial: 1.500.000.000,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)</a> Valor inicial: 695.968,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO

« 1 2 »»

- 4) Selecione o programa/programação a ser vinculado ao seu PAC, clicando sobre o seu nome. Em seguida clique sobre o botão “Gerar PAC Assistemático”, localizado ao final da tela, tal qual exemplificado abaixo:

Programa/ Programação	Tipo	Exercício	Órgão
<a href="#">0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</a> Valor inicial: 13.575.074.502,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</a> Valor inicial: 18.523.847,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais</a> Valor inicial: 400.402.072,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)</a> Valor inicial: 318.553,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0905 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)</a> Valor inicial: 5.423.591,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</a> Valor inicial: 4.490.209,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais</a> Valor inicial: 230.664.537,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</a> Valor inicial: 12.076.791,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">0999 - Reserva de Contingência</a> Valor inicial: 1.500.000.000,00 Orçamento Fiscal	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO
<a href="#">2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)</a> Valor inicial: 695.969,00 Orçamento da Seguridade Social	P	2017	MINISTERIO DA EDUCACAO

**Gerar PAC Assistemático**

Programa/  
Programação: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Tipo: P

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

Exercício: 2017

**Gerar PAC Assistemático**

- 5) Na janela “Cadastrar PAC”, informe os dados solicitados. Caso tenha dúvidas sobre o significado ou o valor adequado para os campos, verifique no manual do Ativa, seção 3, um detalhamento sobre cada um deles.
- 6) Além dos campos detalhados no manual do Ativa, no cadastro do PAC são solicitadas as seguintes informações:
  - **Divisão da UCI Demandante:** não preencher.
  - **Homologador:** unidade responsável pela homologação da Ação de Controle (UCI Demandante ou UCI Executora). Para essa definição devem ser observadas as Orientações SFC nº 4/2016/DC/SFC-CGU e nº 6/2017/DC/SFC-CGU e o que foi pactuado no Plano Operacional.
  - **Número do Projeto:** Número da tarefa cadastrada no CGUProj relacionada à Ação de Controle. Aqui serão aceitas as tarefas de proposição de subprojeto e de definição de escopo (no caso de AC relacionada ao FEF)
  - **Linha de Ação:** tipologia do trabalho que será realizado, podendo ser: Avaliação, Consultoria, Apuração.
  - **Tipo de Ação de Controle:** forma de classificar o trabalho de auditoria considerando características próprias que o diferencia de outros trabalhos, seja por uma determinação normativa, seja por possuir propósito ou produtos específicos. Exemplo: Auditoria Anual de Contas, Fiscalização em Entes Federativos, Avaliação do Resultados da Gestão, entre outros.

**IMPORTANTE:** caso sua unidade seja uma Regional da CGU, verifique com atenção o valor do campo “UCI Demandante”. Por padrão, esse campo virá preenchido com a sua UCI como valor, ou seja, a referida Regional. Em regra, as Ações de Controle nestes casos devem ter como demandante uma Coordenação-Geral da SFC, sendo necessário, portanto, ajustar o valor do

campo em enfoque. Isso é necessário para que a Coordenação consiga visualizar o relatório, mesmo que não tenha papel de homologação.

- 7) Após preencher todos os dados do PAC, clique no botão “Salvar”, localizado ao final do formulário de cadastro, conforme ilustrado na figura abaixo:

<input type="checkbox"/>	030501 - ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL	0007 - Avaliação das Renúncias Tributárias	-
<input type="checkbox"/>	010411 - Avaliação dos Controles Internos Administrativos	0006 - Av. Controles Int. - Demonstrações Contábeis	-
<input type="checkbox"/>	060207 - INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO	0011 - Avaliação - Acessibilidade	-

**Localização:\***  
Cuiabá/MT

**Observações:\***  
Chefe de Divisão responsável pela CMB: Arantes José da Silva (CGFIN) (61) 2020-7483  
A Ata firmada entre CGU/MT e TCU também estabelece como escopo a aplicação conforme Anexo II da DN TCU 256/2016 e registra que a CGU/MT irá orientar suas equipes. Assim, mantivemos todos os procedimentos consignados no Plano de Auditoria 2017 - Gestão 2016 para que a CGU/MT escolha

**Anexos**  
Salve os dados do PAC para poder inserir anexos.

**Salvar** **Voltar** **Copiar Pac**

**IMPORTANTE:** o PAC pode ter seus dados editados ou até mesmo pode ser removido após a criação inicial e antes da liberação para geração da Ação de Controle. Isso pode ser feito pelo usuário que o criou ou por qualquer outro usuário da mesma unidade.

- 8) Após finalizado o preenchimento do PAC, ele necessita ser liberado para a geração da Ação de Controle. Para liberar um PAC, acesse o menu “Planejamento → PAC → Liberar/Devolver PAC - Gerar PAC”.
- 9) Pesquise pelo PAC a ser liberado, utilizando o critério que lhe for mais apropriado (número do PAC, Atividade, Órgão, UCI Demandante, etc.).
- 10) A partir do resultado da consulta, selecione o PAC a ser liberado e clique no botão “Liberar”, conforme ilustrado abaixo:

