

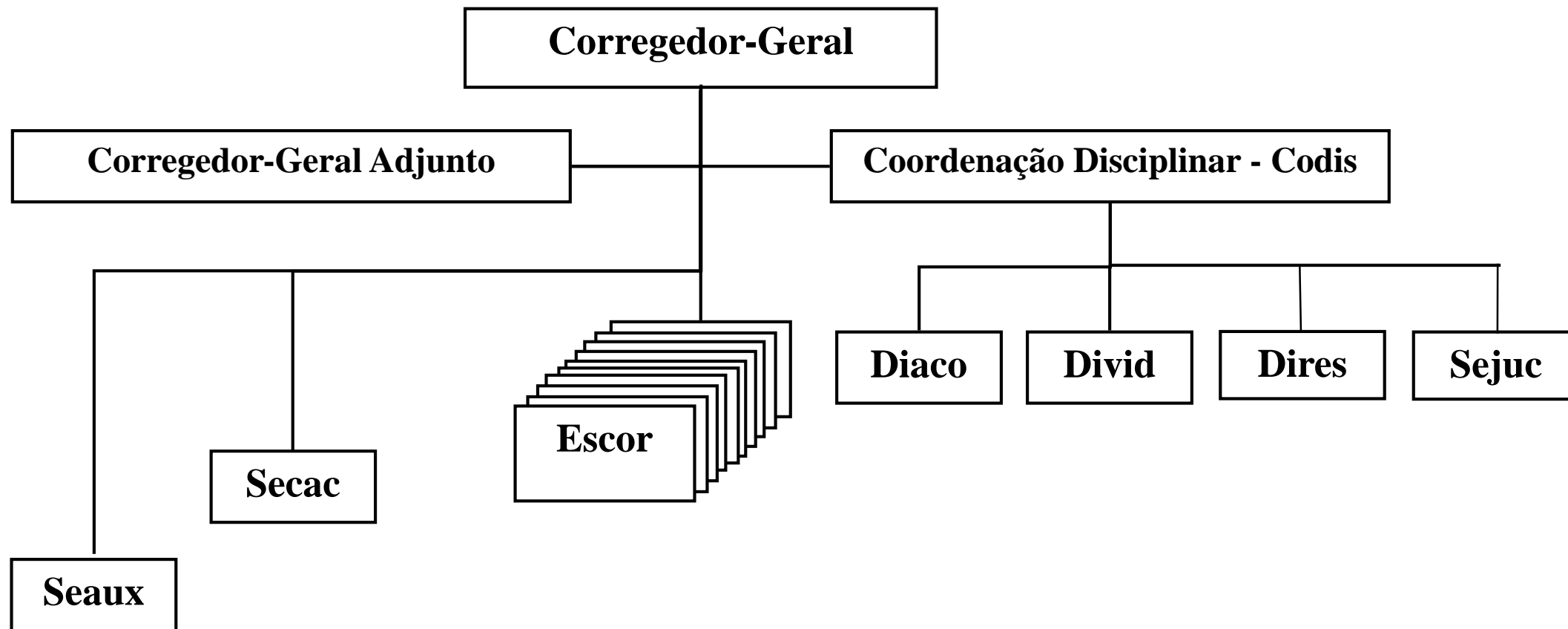


CORREGEDORIA

RECEITA FEDERAL

18/11/2019

ESTRUTURA



EFETIVOS

	Auditor	Analista	Admin.	Terceir.	Total
COGER	162	80	7	26	275

Em 31/09/2019.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



O INÍCIO

- 2005;
- Primeiro ciclo de auditoria patrimonial;
- Critérios de seleção pouco efetivos;
- 1904 servidores selecionados;

SEGUNDO CICLO

- 2008;
- Critérios mais específicos;
- 141 servidores selecionados;

TERCEIRO CICLO

- 2011;
- Inclusão de parâmetros de comportamento observados;
- 49 servidores selecionados;

QUARTO CICLO

- 2015;
- Parâmetros aprimorados com base em diversas operações realizadas;
- 29 servidores selecionados;

QUINTO CICLO

- Em andamento;
- Big data;
- Pouco ou nenhum uso de dados fiscais;
- Busca de indícios no mundo virtual;
- Uso de fontes abertas;

INVESTIGAÇÕES ATUAIS

- Sob análise preliminar.....155
- Sindicância investigativa.....40
- Sindicância patrimonial.....71

Dados de 30/09/2019.

NECESSIDADES ESTRATÉGICAS

- CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS;
- UNIFORMIZAÇÃO DE AÇÕES;
- NIVELAMENTO DO CONHECIMENTO;
- INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA.

FIM