

AÇÕES ENCCLA 2017

Ação 1

- Propor normatização para melhoria dos processos de governança e gestão a serem adotados em todos os Poderes e esferas da Federação, com foco no combate à fraude e à corrupção

Coordenador:
TCU

Colaboradores:

ADPF, AGU, AJUFE, AMPCON, ANPR, ATRICON, BB, BCB, CGE-MG, CGU, CNMP, CONACI, FEBRABAN, MPF, MPM, MPT, PF, PGRS, PGFN, SEGES
Sugestão: TST e CSJT.

Ação 2

- Desenvolver ações que permitam apoiar a implementação do sistema de controle interno nos estados e municípios

Coordenador:
MTFC (CGU)

Colaboradores:

ADPF, AMPCON, ATRICON, CGMSP, CNMP, CNPG, CONACI, MPPE, MPPI, MPPR, MPRJ, MPSC, MPSP, TCU

Ação 3

- Estabelecer diretrizes para atuação coordenada da Advocacia Pública e das estatais com o Ministério Público, os órgãos de controle interno e externo e a Polícia, com vistas à prevenção e ao combate à corrupção

Coordenador:
AGU
Co-coordenador:
PGE/RS

Colaboradores:

ADPF, ANPR, ATRICON, BCB, BNDES, CGU, CNMP, CONACI, CONJUR/MJC, CVM, MPF, MPM, MPRN, MPSC, MPSP, PF, PGEBA, PGFN, PGMSP, TCU

Ação 4

- Definir parâmetros e conceituação de conflito de interesses.

Coordenador:
MTFC/CGU

Colaboradores:

AGU, AJUFE, AMPCON, ANPR, ATRICON, BB, BCB, CADE, CAIXA, CGU, CJF, CNPG, COAF, CONACI, MDIC, MPCRS, MPF, MPRJ, MPSP, PGFN, REDE NACIONAL DE CONTROLE, RFB, TCU

Ação 5

- Elaborar um plano-piloto de ação conjunta para atuação dos órgãos da Enccla em setor de risco

Coordenador:
TCU

Coordenador adjunto:
MPF

Colaboradores:

ADPF, AGU, AJUFE, ANPR, CADE, CGMSP, CGU, CNMP, COAF, CONACI, GNCOC, MPMO, MPT, PF, PGFN, RFB

Ação 6

- Consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção fomentando a integridade social e a educação para a cidadania

Coordenador
CNMP

Coordenador adjunto
SEGOV

Colaboradores

ABIN, ADPF, AGU, AJUFE, ATRICON, BB, BNDES, CAIXA, CASA CIVIL RS, CGU, CJF, CNMP, COAF, CONACI, MD, MPF, MPMA, MPPE, MPPI, MPT, TCU

Ação 7

- Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Coordenador:
Rede Lab

Colaboradores:

ABIN, AGU, ANPR, BCB, CADE, CGU, CNMP, COAF, CONACI, CVM, GNCOC, INSS, MPF, MPMA, MPPR, MPRJ, MPPE, AMPCON, MPM, MPGO, MPRN, MPRS, MPSC, MPSP, MPT, PCMA, PCMG, PCSC, PCSP, PF, PGRS, PGFN, PREVIC, REDE NACIONAL DE CONTROLE, RFB, SENAD, SP/MF, STI/MP, SUSEP, TCU

Ação 8

- Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da utilização de moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico

Coordenador
BCB

Colaboradores:

ABIN, AJUFE, AMPCON, BB, BNDES, CAIXA, CGU, CNMP, COAF, CVM, FEBRABAN, MPF, MPSP, MRE, PF, PGFN, RFB, SUSEP, ADPF, SEGES/MP,

Ação 9

- Criar instrumentos que façam avançar a cooperação jurídica internacional, permitindo a formação de equipes conjuntas de investigação transnacional nas áreas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Coordenador:
DRCI

Coordenadores adjuntos:
PF, MPF

Colaboradores:

ABIN, AJUFE, ANPR, CNMP, COAF, CVM, GNCOC, MRE, RFB

Ação 10

- Elaborar propostas de implementação de medidas que auxiliem na prevenção de crimes praticados mediante utilização de documentos falsos ou interpostas pessoas

Coordenador:
SP/MF

Coordenador adjunto:
MPF

Colaboradores:
AMPCON, ANPR, BB, BCB, CAIXA, CGU, CJF, CNMP, COAF, CVM,
FEBRABAN, INSS, MD, MPMA, MPRN, PF, REDE NACIONAL DE
CONTROLE, RFB, TCU

Ação 11

- Avançar na integração de estratégias e dos métodos operacionais dos órgãos de Estado de controle visando à fortalecer o combate à criminalidade organizada

Coordenadores:
MPF e PF

Colaboradores:
ADPF, AMPCON, CADE, CGU, CNMP, CNPG, COAF, CONACI, GNCOC,
MPGO MPMA, MPPR, MPRJ, MPRN, MPRS, MPSP, MRE, PCMA, PCMG,
PCSC, PCSP, PGFN, REDE NACIONAL DE CONTROLE, RFB, TCU