

VISÃO

Ser reconhecida pelo cidadão como indutora de uma Administração Pública Íntegra, participativa, transparente, eficiente e eficaz.

MISSÃO

Elevar a Credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

RESULTADOS

- 1 2 3 Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público
- 4 5 6 Aumentar a eficiência do Estado e a qualidade da entrega à sociedade
- 7 8 9 Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos

PROCESSOS INTERNOS

- 10 11 12 Ampliar e aperfeiçoar as políticas de promoção de transparência, ética e de participação social
- 13 14 Aprimorar as avaliações estratégicas para subsidiar a tomada de decisões governamentais
- 15 16 Promover a celeridade e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos
- 17 18 Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal
- 19 20 Aperfeiçoar e disseminar instrumentos e mecanismos inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública
- 21 22 23 Fortalecer e aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos de inteligência e de combate à corrupção

RECURSOS

- 24 25 26 Fortalecer a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos com foco nos valores institucionais e no alcance dos resultados
- 27 28 29 Desenvolver competências com foco na melhoria do desempenho institucional
- 30 31 Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC, com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade
- 32 33 34 35 Garantir o equilíbrio entre recursos humanos e orçamentários frente às Competências Institucionais

GESTÃO ESTRATÉGICA

Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de Governança, Segurança e Interlocução Institucional

VALORES

- Transparência
- Ética
- Imparcialidade
- Excelência
- Foco Do Cidadão
- Idoneidade

1

Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público

Nome do Indicador	Incremento no cumprimento das decisões da CGU enquanto instância recursal da LAI			
Objetivo de Processos Internos	Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público			
Unidade Responsável	CGRAI/OGU			
Descrição	Incremento no cumprimento das decisões de provimento, provimento parcial e acolhimento da CGU enquanto instância recursal da LAI no âmbito do Poder Executivo Federal.			
Memória de Cálculo	$NC/NT \times 100$ (NC = Número de decisões, com prazo de monitoramento concluído no período em análise, cumpridas, NT=Número total de decisões de provimento, provimento parcial e acolhimento com prazo de monitoramento concluído no período, excluídos os mandados de segurança)			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Trimestral			
Última atualização	2019			
Comentário adicional	Este indicador considera as decisões da CGU com prazo do monitoramento do cumprimento da decisão realizado pela OGU concluído no período em análise.			
Metas	2020 (90%)	2021 (93%)	2022 (96%)	2023 (98%)

2

Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público

Nome do Indicador	Indicador de operacionalização da Plataforma Virtual dos Conselhos de Usuários de Serviços Públicos para efetivação da Participação Social		
Objetivo de Resultado	Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público		
Unidade Responsável	OGU		
Descrição	O indicador reflete o grau de adesão dos órgãos do Poder Executivo Federal a ferramenta de participação social nos processo de aprimoramento dos serviços públicos disponível na Plataforma Virtual dos Conselhos de Usuários de Serviços Públicos. Os Conselhos estão previstos na Lei 13.460/17 e são instituídos no Poder Executivo Federal por meio do Decreto nº 9.492/17 que a regulamenta.		
Memória de Cálculo	$IPS = (OuvC/OuvT) \times 100\%$ IPS = Indicador de Incremento da participação social nos processos de aprimoramento de serviços públicos OuvC = nº de unidades setoriais do SISOUV que realizaram ao menos uma consulta a conselheiros no exercício e contaram com respostas destes a(s) consulta(s). OuvT = nº total de unidades setoriais do SISOUV ao sinal do exercício.		
Polaridade	Maior, Melhor		
Periodicidade da atualização	Trimestral		
Última atualização	2021 é o ano 0 (zero) da linha histórica		
Comentário adicional	O levantamento dos dados deverá ser realizado mediante extração periódica de informações da plataforma virtual dos conselhos de usuários, considerando as unidades que realizaram consultas (pesquisas não serão consideradas) no período de levantamento. A avaliação trimestral será cumulativa dentro do ano.		
Metas	2021 (50%)	2022 (70%)	2023 (100%)

3

Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público

Nome do indicador	Índice de cumprimento das obrigações de transparência ativa pelos órgãos e entidades do PEF			
Unidade Responsável	STPC/DTC			
Descrição	Percentual de cumprimento das obrigações de transparência ativa pelos órgãos e entidades do PEF			
Memória de Cálculo	Percentual médio de itens de transparência ativa atendidos pelos órgãos e entidades do PEF			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Mensal			
Última atualização	21,63%			
Comentário adicional	A avaliação do cumprimento das obrigações de transparência ativa pelos órgãos e entidades do PEF é realizada no sistema e-sic, módulo STA, com base no Guia de Transparência Ativa (GTA) disponível no link: http://acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf .			
Metas	2020 (25%)	2021 (70%)	2022 (90%)	2023 (100%)

Nome do indicador	Benefícios Financeiros decorrentes da atuação da CGU			
Unidade Responsável	SFC, SCC, OGU e CRG			
Descrição	O indicador reflete, a partir da atuação da CGU no combate à corrupção e no aperfeiçoamento da gestão, o incremento de recursos nos cofres públicos e de economia de recursos públicos que seriam mal aplicados ou desperdiçados, de forma com que se possa mitigar a escassez de recursos financeiros e possibilitar a continuidade ou a criação de políticas públicas que atendam as demandas do país e da sociedade.			
Memória de Cálculo	Benefícios Financeiros da SFC + Valores Lei nº 12.846 + Outros benefícios da CRG e OGU			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	2020 = 17.889.491.082,80			
Comentário adicional	Para se calcular o indicador, no primeiro trimestre de cada ano será consultado no painel de benefícios financeiros da SFC o somatório de benefícios financeiros na situação de "aprovado" do exercício anterior, assim como serão solicitados à Secretaria de Combate à Corrupção e à Corregedoria-Geral da União, por e-mail, os valores advindos da Lei 12.846/2013, bem como outros valores (que representaram uma economia ao erário ou foram depositados nos cofres públicos) advindos de outras ações da CGU no cumprimento da missão institucional. De posse desses valores, efetua-se a soma para obter o valor do indicador. Recomenda-se que os valores apurados sejam submetidos à análise das instâncias de governanças competentes. A Portaria nº 1.976, de 20 de agosto de 2021 foi publicada. Logo a aferição dos benefícios financeiros passou a englobar a atuação de toda a CGU.			
Metas (cumulativa)	2020 (R\$3.590.192.155,76)	2021 (R\$18.245.557.963,44)	2022 (R\$27.368.336.945,16)	2023 (R\$36.491.115.926,88)

5

Aumentar a eficiência do Estado e a qualidade da entrega à sociedade

Nome do indicador	Benefícios Não Financeiros decorrentes da atuação da CGU			
Unidade Responsável	SFC, SCC, OGU e CRG			
Descrição	Índice de Relevância dos Benefícios não financeiros			
Memória de Cálculo	Multiplicação da quantidade de benefícios não financeiros pelo peso seu relativo, estabelecido em função do seu nível de abrangência e impacto. Os níveis e pesos são: 1 - Nível 1 - Peso 1 2 - Nível 2 - Peso 0,125 3 - Nível 3 - Peso 0,0078125 4 - Nível 4 - Peso 0,000260417			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Indicador Anual com monitoramento em tempo real.			
Última atualização	2020 = 10,61			
Comentário adicional	Cálculo de meta baseado na média registrada nos anos passados, conforme dados abaixo: Ano: Índice 2017: 4,04 2018: 1,02 2019: 11,49 2020: 10,61 Média: 6,79 A Portaria nº 1.976, de 20 de agosto de 2021 foi publicada. Logo a aferição dos benefícios não financeiros passou a englobar a atuação de toda a CGU.			
Metas	2020 (4,8)	2021 (6,7)	2022 (6,7)	2023 (6,7)

Nome do indicador	Percepção do gestor quanto ao valor agregado pela atividade de auditoria interna governamental realizada pela CGU.			
Objetivo de Resultado	Aumentar a eficiência do Estado e a qualidade da entrega à sociedade.			
Unidade Responsável	SFC			
Descrição	Índice de percepção dos gestores da alta administração quanto ao valor agregado pela atividade de auditoria interna realizada pela CGU.			
Memória de Cálculo	O índice será mensurado por meio de pesquisa anual que terá como objetivo aferir a percepção dos gestores quanto ao valor agregado pela CGU enquanto auditoria interna do poder executivo federal. A pesquisa será encaminhada preferencialmente a gestores da alta administração, considerados os ocupantes de DAS 5 e 6 ou função de grau equivalente, contemplando a seguinte afirmação a ser avaliada: "Os trabalhos realizados pela CGU agregam valor à gestão.".			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Ano base 2018. Com nível de confiança de 95%, pelo menos 62.64% da população se posicionam como 'Concordam' (parcialmente ou totalmente).			
Comentário adicional	Não se aplica			
Metas	2020 (pelo menos 65%)	2021 (pelo menos 68%)	2022 (pelo menos 70%)	2023 (pelo menos 75%)

Nome do Indicador	Percentual de prescrição de penalidades aplicadas no Poder Executivo Federal.			
Unidade Responsável	DICOR/CRG			
Descrição	O indicador tem como objetivo avaliar a eficácia das apurações disciplinares, mensurando o percentual de prescrição de penalidades aplicadas no Poder Executivo Federal. Os dados serão levantados do Sistema CGU-PAD.			
Memória de Cálculo	Variável: P (percentual de penas prescritas dentre as penas aplicadas no ano) $\frac{\text{número de penalidades prescritas}}{\text{número de registros de apenação (incluindo as prescritas)}}$			
Polaridade	Menor Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Não há			
Comentário adicional				
Metas	2020 (18%)	2021 (16%)	2022 (13%)	2023 (10%)

Nome do indicador	Índice de Recuperação de Valores de Acordos de Leniência			
Unidade Responsável	SCC/DAL			
Descrição	Mede o grau de recuperação de valores previstos nos acordos de leniência celebrados.			
Memória de Cálculo	$R = x_i / y_i, \text{ onde:}$ $i = \text{ano}$ $x = \text{valor efetivamente recuperado no exercício}$ $y = \text{previsão de recuperação do exercício}$			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização				
Comentário adicional	Valores recuperados nos acordos de leniência são aqueles correspondente à multa aplicada (LIA e LAC) e ao ressarcimento de vantagens indevidas e enriquecimento ilícito. Os valores de pagamento de cada acordo integram a base de cálculo do indicador, de modo que o não pagamento de um acordo não pode ser compensado pelo pagamento de outro.			
Metas	2020 (100%)	2021 (100%)	2022 (100%)	2023 (100%)

Nome do Indicador	Nível de Adesão por parte das Unidades Correcionais do SISCOR ao Modelo de Maturidade Correcional (CRG-CM)			
Unidade Responsável	DICOR/CRG			
Descrição	O indicador tem como objetivo mensurar o quanto as Corregedorias federais aderiram ao Modelo de Maturidade Correcional (CRG-CM). Assim, em decorrência da aplicação do modelo no Poder Executivo federal, visa-se o aperfeiçoamento da atividade correcional, bem como o fortalecimento do combate à corrupção e a recuperação de ativos.			
Memória de Cálculo	Unidades Correcionais autoavaliadas / Unidades Correcionais do SISCOR			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Bianual			
Última atualização	0%			
Comentário adicional				
Metas	2020 (30%)	2021 (N/A)	2022 (70%)	2023 (N/A)

Nome do Indicador	Índice de Participação de Alunos nas Ações de Educação Cidadã			
Unidade Responsável	STPC/DTC			
Descrição	Quantidade de alunos participantes das ações de Educação Cidadã.			
Memória de Cálculo	Total de alunos participantes das ações de Educação Cidadã no ano.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	612.000 alunos envolvidos em 2018			
Comentário adicional	O indicador mede o número de alunos atingidos em todas as ações de Educação Cidadã realizadas pela área junto ao público alvo. Como o dado coleta de diferentes fontes (sistema próprio, relatórios de escolas, informes de parceiros), com diferentes universos (ensino fundamental I e II, ensino médio, educação de jovens e adultos), usaremos um indicador que mostrará um aumento percentual de alunos envolvidos nas ações de educação cidadã, tendo como base o número de 612.000 (seiscentos e doze) mil alunos envolvidos nas ações no ano de 2018. São considerados participantes aqueles que são mobilizados em atividades programadas para cada ação. As metas não consideram o valor acordado com o MEC, em função do impasse na programação orçamentária-financeira daquele órgão, podendo ser revista, para cima, mais à frente. 6% = 650.000 / 22% = 750.000 / 145% = 1.500.000 / 226% = 2.000.000			
Metas	2020 (6%)	2021 (22%)	2022 (145%)	2023 (226%)

Nome do indicador	Celeridade da CGU enquanto instância recursal da LAI no âmbito do Executivo Federal			
Unidade Responsável	CGRAI/OGU			
Descrição	Meta de redução progressiva do tempo de análise dos recursos			
Memória de Cálculo	$R = 100 - T/B \times 100$ R= redução T= tempo de instrução dos recursos julgados no ano de referência B= ano base (2019)			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Trimestral			
Última atualização	Prévia de 2019 está em 38 dias			
Comentário adicional	Prévia de 2019 está em 38 dias, deseja-se chegar em 2023 com 32 dias, o que envolve um esforço da CGU com a colaboração dos órgãos e entidades do Executivo Federal.			
Metas	2020 (5%)	2021 (8%)	2022 (12%)	2023 (15%)

Ampliar e aperfeiçoar as políticas de promoção de transparência, ética e de participação social

Nome do Indicador	Índice de Acesso às Ferramentas de Transparência Ativa (Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos)			
Unidade Responsável	STPC/DTC			
Descrição	Evolução percentual das visitas ao Portal de Transparência do Governo Federal e ao Portal de Dados Abertos, considerando os acessos diretos pelos usuários e também por meio de conexões de sistemas informatizados (API)			
Memória de Cálculo	$\left[\frac{\text{Total de visualizações/requisições ao Portal de Dados Abertos} + \text{Total de visualizações/requisições ao Portal da Transparência}}{\text{Total de visualizações/requisições ao Portal de Dados Abertos no ano anterior} + \text{Total de visualizações/requisições ao Portal da Transparência no ano anterior}} * 100 \right] - 100$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	O indicador mede o uso das principais ferramentas de transparência ativa a partir do Google Analytics. O dado pode ser coletado diariamente.			
Comentário adicional	Visualizações/requisições = número de visualizações de páginas (usuários) + número de requisições (API)			
Metas	2020 (5% em relação ao ano anterior)	2021 (5% em relação ao ano anterior)	2022 (5% em relação ao ano anterior)	2023 (5% em relação ao ano anterior)

Aprimorar as avaliações estratégicas para subsidiar a tomada de decisões governamentais

Nome do Indicador	Nível de capacidade organizacional com base no IA-CM.			
Unidade Responsável	SFC			
Descrição	Indicador representa o percentual de atividades essenciais previstas nos macroprocessos-chave do IACM em relação ao respectivo nível que estão institucionalizados, ou seja, presentes na cultura da organização, apurados por meio de processo de autoavaliação e validação externa independente do nível de capacidade da atividade de auditoria interna realizada pela SFC/CGU.			
Memória de Cálculo	Resultado da autoavaliação e/ou validação externa independente dos processos de trabalho da AAI conduzida pela SFC/CGU em relação ao Modelo de Capacidade de Auditoria Interna do Setor Público - IACM.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Bienal			
Última atualização	Avaliação realizada em 2019 indicou que estamos no nível 2, sendo 89,4% (59/66) das atividades institucionalizadas.			
Comentário adicional	Avaliações anuais serão realizadas para possibilitar a correção de rumos durante a execução do plano.			
Metas	2020 (N/A)	2021 (100% do nível 2)	2022 (N/A)	2023 (100% do nível 3)

Nome do Indicador	Índice de Efetividade das Recomendações			
Unidade Responsável	SFC			
Descrição	Relação entre as recomendações atendidas e a quantidade de benefícios cadastrados			
Memória de Cálculo	Quantidade de Benefícios cadastrados / Recomendações atendidas			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	N/A			
Última atualização	2020 = 20%			
Comentário adicional	Meta de 2020 calculada pelo histórico do Índice de Efetividade das Recomendações (2017 a mai/2019). Projeção para 2021/2022 e 2023 calculada pela menor variação percentual (10%) do histórico do Índice de Efetividade das Recomendações (2017 a mai/2019) Maio de 2021: Fez-se necessária a revisão da meta a partir de 2021, para que esteja alinhada com a realidade observada no ano de 2020.			
Metas	2020 (30%)	2021 (25%)	2022 (30%)	2023 (35%)

Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos

Nome do Indicador	Efetividade da admissibilidade processual da CRG			
Unidade Responsável	DIREP/DIRAP			
Descrição	O indicador visa avaliar a qualidade do Juízo de admissibilidade da CRG, uma vez que mede o percentual de processos em que a indicação de instauração de processo acusatório foi efetiva e gerou a aplicação de pena.			
Memória de Cálculo	Nº de processos que resultaram em aplicação de penalidade/Nº de processos julgados Descrição do numerador: Percentual de processos acusatórios (PAD, sindicância acusatória, Procedimento disciplinar de empresa pública) com aplicação de ao menos uma apenação no julgamento			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	31,9% (2019)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (40%)	2021 (60%)	2022 (80%)	2023 (90%)

Nome do Indicador	Percentual de resolução consensual (Termos de Ajustamento de Conduta - TACs) no SISCOR			
Unidade Responsável	CRG/DICOR			
Descrição	O TAC consiste em procedimento administrativo de resolução consensual de conflitos, aplicável aos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo. A ampliação do percentual de utilização desse procedimento visa evitar a instauração de PADs para casos simples e, assim, conferir mais eficiência e efetividade à atividade correcional.			
Memória de Cálculo	Total TACs celebrados no ano / (Total TACs celebrados no ano + Total de penalidades de advertência e suspensão aplicadas ou deixadas de aplicar por prescrição)			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	30,3% (2019)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (40%)	2021 (45%)	2022 (50%)	2023 (50%)

Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal

Nome do Indicador	Tempestividade do SISOUV		
Objetivos de processos internos	Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal		
Unidade Responsável	OGU		
Descrição	O indicador mede a porcentagem de manifestações com prazo descumprido no âmbito do Sistema de Ouvidorias Federais (SISOUV)		
Memória de Cálculo	$\text{Tempestividade} = \frac{\text{RPD}}{(\text{TR} + \text{TFP})} \times 100 \text{ a(s) consulta(s)}$ RDP = Total de manifestações Responsabilidades e Dentro do Prazo TR = Total de manifestações Respondidas TFP = Total de manifestações Em Tratamento e Fora do Prazo		
Polaridade	Maior, melhor		
Periodicidade	Trimestral		
Última atualização	Setembro de 2021 – 98,89%		
Comentário adicional	Exemplo de cálculo: 1º Quadrimestre de 2021 RDP = 244.239 TR = 247.413 TFP = 199 Tempestividade = 98,38%		
Metas	2021 (98%)	2022 (99%)	2023 (99%)

Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal

Nome do Indicador	Percepção dos dirigentes das Unidades de Auditoria Interna Governamentais (UAIG) quanto ao valor agregado pela atividade de supervisão técnica conduzida pela SFC/CGU.			
Unidade Responsável	SFC			
Descrição	Índice de percepção dos dirigentes das UAIGs quanto ao valor agregado pela atividade de supervisão técnica conduzida pela SFC/CGU.			
Memória de Cálculo	O índice será mensurado por meio de pesquisa anual que terá como objetivo aferir a percepção dos dirigentes das UAIGs quanto ao valor agregado pela atividade de supervisão técnica conduzida pela SFC/CGU. A pesquisa será encaminhada preferencialmente aos altos dirigentes das UAIGs.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2020 = 85,84%			
Comentário adicional	Meta estabelecida com base empírica pela ausência de registro histórico do indicador. Maio de 2021: Em razão de as metas previstas para o indicador terem sido estabelecidas com base empírica, justamente, pela ausência de registro histórico, com base no resultado de 2020 no percentual de 85,84%, foi acatada a sugestão de revisão das metas a partir de 2021.			
Metas	2020 (pelo menos 65%)	2021 (pelo menos 88%)	2022 (pelo menos 90%)	2023 (pelo menos 90%)

Nome do indicador	Percentual de programas de integridade analisados			
Unidade Responsável	STPC/CGIPUB			
Descrição	Percentual de programas de integridade analisados. Analisar os programas de integridade priorizados implementados no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.			
Memória de Cálculo	$\frac{\text{Quantidade de programas de integridade avaliados}}{\text{Referencial de programas de integridade priorizados}}$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Não há aplicações anteriores			
Comentário adicional	Universo: 93 órgãos priorizados, ou seja, 50% dos 185 órgãos e entidades constantes do Painel Integridade Pública. A metodologia consiste em: (i) analisar os planos de integridade aprovados (Plano de integridade aprovado é aquele plano finalizado e aprovado/assinado pela autoridade máxima do respectivo órgão/entidade); (ii) realizar visitas técnicas de Integridade; (iii) entrevistar o responsável pela UGI; (iv) auferir a percepção de servidores por meio da realização de entrevistas; (v) definir recomendações de aperfeiçoamento; v) aplicação do tool kit e dos indicadores de integridade pública da OCDE. Não possuímos dados históricos. Os trabalhos partem da publicação da Portaria CGU 57/2019. Registra-se que o indicador tem como foco o aperfeiçoamento. O critério de priorização será focado em: i) dados coletados e análise realizada no âmbito do estudo CGU/OCDE – 42 UGIs estão em avaliação; ii) dados que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, as quebras de integridade que ocorreram, no respectivo órgão/entidade, nos últimos 5 anos. Tais como: relatórios/dados de corregedoria/área disciplinar, comissão de ética, ouvidoria. A UGI nos enviará os relatórios, para nossa análise e priorização. Exemplo: Projeto da CRG (riscos de corrupção) é exatamente o tipo de material que subsidiará a nossa priorização.			
Metas	2020 (0%)	2021 (45% dos órgãos priorizados)	2022 (75% dos órgãos priorizados)	2023 (100% dos órgãos priorizados)

Nome do indicador	Percentual de instrumentos e mecanismos inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública atendidos no prazo, direcionados por fóruns estratégicos do Poder Executivo Federal			
Unidade Responsável	SFC			
Descrição	Instrumentos e Mecanismos Inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública realizados pela SFC que foram direcionados para os fóruns interministeriais, tal qual o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), e para órgãos considerados Centros de Governo, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões.			
Memória de Cálculo	Soma de instrumentos e mecanismos inovadores desenvolvidos e entregues pela SFC, no prazo pactuado, direcionados para fóruns estratégicos do Poder Executivo Federal / Soma de instrumentos e mecanismos inovadores demandados por fóruns estratégicos do Poder Executivo Federal a serem entregues no exercício.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade de atualização	Anual			
Última atualização	Não há			
Metas	2020 (100%)	2021 (100%)	2022 (100%)	2023 (100%)

Nome do Indicador	Índice de Desempenho de Prazo das Comissões de Acordo de Leniência			
Unidade Responsável	SCC/DAL			
Descrição	Mostra como está o andamento das comissões, que submeteram suas conclusões para decisão, em relação ao cronograma médio previsto de um ano de duração.			
Memória de Cálculo	$R = [(x1 - 360) + (x2 - 360) + (x3 - 360) + \dots + (xn - 360)] / (n \cdot 360), \text{ onde:}$ R - representa o desvio médio do prazo de duração das comissões em relação ao prazo referencial de 360 dias e pode variar de -1 a valores maiores do que 0 x - é o tempo de duração de cada comissão n - é o número total de comissões			
Polaridade	Menor melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2020 = 1,67			
Comentário adicional	Considera os períodos de duração das comissões que encerraram suas atividades, submetendo para decisão no exercício de apuração. O resultado -1 significa que a média das comissões começam e terminam no mesmo dia; o resultado 0 representa uma média de duração de 360 dias; resultados maiores que 0 indicam duração média superior a 360 dias, sendo que cada variação de 0,1 representa um acréscimo de 10% em relação ao prazo referencial (360 dias).			
Metas	2020 (2)	2021 (1,5)	2022 (1)	2023 (0,7)

Nome do indicador	Operações Especiais Iniciadas na CGU			
Unidade Responsável	SCC/DOP			
Descrição	Percentual de operações especiais autorizadas decorrentes de iniciativas da CGU			
Memória de Cálculo	Quantidade de operações autorizadas decorrentes de iniciativas da CGU / Quantidade de operações autorizadas			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização				
Comentário adicional	Operações decorrentes de iniciativas da CGU são aquelas que derivam de ações investigativas da própria CGU (ações de controle, FEF, apuração de denúncias, alavancagem dos acordos de leniência, etc.). Operações autorizadas são as investigações que se formalizam em trabalhos conjuntos com outros órgãos do Estado.			
Metas	2020 (30%)	2021 (35%)	2022 (40%)	2023 (45%)

Nome do Indicador	Produtos de ciências de dados implementados ou atualizados			
Unidade Responsável	SCC/DIE			
Descrição	Percentual de produtos de ciências de dados implementados ou atualizados em relação ao total de estudos realizados.			
Memória de Cálculo	Quantidade de produtos de ciência de dados implementados ou atualizados / Quantidade de estudos elaborados			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização				
Comentário adicional	Produtos de ciência de dados implementados são sistemas ou métricas desenvolvidas a partir de ferramentas de análise exploratória ou preditiva de dados. Estudos elaborados são o total de iniciativas de ciência de dados disponíveis.			
Metas	2020 (25%)	2021 (75%)	2022 (75%)	2023 (75%)

Fortalecer a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos com foco nos valores institucionais e no alcance dos resultados

Nome do Indicador	Índice de satisfação dos servidores da CGU com o clima e o ambiente institucional			
Unidade Responsável	DGI			
Descrição	O Índice de Satisfação dos Servidores em exercício na CGU será aferido a partir de avaliação da Percepção de Clima Organizacional da CGU, conforme os seguintes fatores: condições físicas, estruturais e tecnológicas do trabalho; relações interpessoais e intersetoriais; suporte institucional; valorização e reconhecimento profissional e institucional, a partir de questionário aplicado no âmbito da CGU. O índice apresenta variação entre 0 e 1.			
Memória de Cálculo	$IPCO = (R1 + R2 + \dots Rn) / N, \text{ sendo:}$ R = Índice do Clima por respondente N = Total de respondentes da pesquisa			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Bianual			
Última atualização	Pesquisa de Clima Organizacional realizada em Dezembro/2017. IPCO = 0,564.			
Comentário adicional				
Metas	2020 (0,64)	2021 (N/A)	2022 (0,70)	2023 (N/A)

Desenvolver competências com foco na melhoria do desempenho institucional

Nome do Indicador	Percentual de servidores da CGU capacitados			
Unidade Responsável	DGI			
Descrição	O indicador avaliará o percentual de servidores em exercício na CGU capacitados em ações de curta, média ou longa duração.			
Memória de Cálculo	Total de servidores capacitados igual ou acima de 40h anuais/ Total de servidores em exercício na CGU			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	-			
Comentário adicional	Em 2022 a permanência desse indicador deve ser reavaliada, uma vez que, conforme avançar o tema Competências na CGU, pode haver uma substituição por indicador que reflita um fechamento de GAP de competências.			
Metas	2020 (35%)	2021 (40%)	2022 (45%)	2023 (50%)

Desenvolver competências com foco na melhoria do desempenho institucional

Nome do Indicador	Percentual de horas de capacitação e desenvolvimento para o atendimento de programas prioritários			
Unidade Responsável	DGI			
Descrição	O indicador verificará a aderência do total de horas de capacitação realizadas por servidores em exercício na CGU para o atendimento das necessidades dos programas priorizados pelo CGI.			
Memória de Cálculo	Horas de capacitação vinculadas, de impacto direto, aos programas de prioridade 1 e 2 / Total de Horas de Capacitação.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	-			
Comentário adicional				
Metas	2020 (50%)	2021 (60%)	2022 (70%)	2023 (80%)

Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade

Nome do indicador	Grau de atendimento das unidades da CGU aos requisitos de qualidade das instalações físicas			
Unidade Responsável	DGI			
Descrição	A área técnica definiu os requisitos de qualidade das instalações com respectiva pontuação, determinando um padrão mínimo ao qual as unidades deverão se adequar para comporem a meta. A Aferição do indicador será realizada com base na análise resultante da aplicação de dois questionários: o primeiro relativo a aspectos técnicos e direcionado a um ponto focal em cada Unidade; e o segundo referente à percepção individual dos usuários.			
Memória de Cálculo	Número de Unidades que atendem os requisitos mínimos de qualidade das instalações físicas / Total de Unidades da CGU. $P1(\text{pontuação mínima exigida}) = \left[\sum_1^n \text{Pontuação} \times \text{Peso}(\text{dos quesitos}(n) \text{ da Pesquisa CGU} - R) + \sum_1^m \text{Pontuação} \times \text{Peso}(\text{dos quesitos}(m) \text{ da Percepção dos Usuários}) \right]$ $P2 = \sum_0^k \text{Unidades da CGU}(k) \text{ que se enquadram em } P1 $ $\text{Meta}(\%) = \left[P2 / \sum_1^v \text{Unidades da CGU}(u) \right] \times 100$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2018 – 26,7%			
Comentário adicional				
Metas	2020 (45%)	2021 (50%)	2022 (55%)	2023 (60%)

Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade

Nome do Indicador	Nível de satisfação dos demandantes			
Unidade Responsável	DTI			
Descrição	Indicador que verifica o nível de satisfação do demandante com relação ao processo de construção de soluções da DTI.			
Memória de Cálculo	A avaliação é coletada a partir de uma única pergunta, cuja escala vai de 0 a 10. Consideram-se avaliações: a) positivas as respostas 9 e 10; b) negativas as respostas entre 0 (inclusive) a 6 (inclusive); c) neutras as respostas 7 e 8. Nível de Satisfação dos Demandantes: %projetos cujas avaliações são positivas - %projetos cujas avaliações são negativas (para o cálculo do percentual, desconsideram-se os projetos cuja avaliação foi neutra!) Escala: -100 a +100			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Não há histórico			
Comentário adicional	A pesquisa será aplicada junto ao demandante após o encerramento de cada projeto de solução de TI contida no PDTI vigente e solicitada por unidade externa à DTI. O indicador é baseado no NPS - Net Promoter Score, metodologia de satisfação de clientes desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade dos clientes de qualquer perfil de empresa.			
Metas	2020 (28)	2021 (33)	2022 (37)	2023 (41)

Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade

Nome do Indicador	Índice de garantia de sistemas críticos			
Unidade Responsável	DTI			
Descrição	Indicador que verifica a qualidade dos sistemas críticos da CGU do ponto de vista de disponibilidade, capacidade e segurança acordados com o gestor da solução.			
Memória de Cálculo	Índice de Garantia de sistemas críticos = (iD + iC + iS)/número de índices considerados iD: média do índice de disponibilidade dos sistemas iC: média do índice de capacidade dos sistemas iS: média do índice de segurança do sistema			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Não há histórico			
Comentário adicional	A lista de sistemas críticos é acordada com o CGI. Indicador criado a partir do conceito de valor criado por uma solução de TI do ITIL. No primeiro e no segundo ano, o índice será aferido utilizando-se apenas o iD, de forma que iC e iS serão considerados zero. No terceiro ano, também será considerado o iC e, no último ano, será incluído o iS. Ao fim dos 4 anos, espera-se ter um índice que reflita a garantia dos sistemas. O iD será avaliado a partir do cálculo da disponibilidade baseado nos incidentes registrados no sistema ITSM e será calculado a partir da média mensal de disponibilidade.			
Metas	2020 (98%)	2021 (98%)	2022 (a definir)	2023 (a definir)

Nome do Indicador	Taxa de Recursos Orçamentários da CGU			
Unidade Responsável	DIGOV			
Descrição	Percentual de alcance das despesas discricionárias da CGU em relação à necessidade orçamentária da Controladoria frente às Competências Institucionais			
Memória de Cálculo	$\frac{\text{Orçamento relativo às despesas discricionárias da CGU}}{\text{Referencial monetário necessário para as despesas discricionárias da CGU}}$			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Quadrimestral			
Última atualização	Não há			
Comentário adicional	Ao analisar a série temporal da evolução orçamentária das despesas discricionárias da CGU, relativa aos exercícios de 2012 a 2021, observa-se redução sistemática no valor real do orçamento da CGU ao longo dos anos. Por isso, em razão das novas atribuições e responsabilidades da Controladoria, faz-se necessário monitorar os recursos orçamentários frente às Competências Institucionais. *Além da LOA, considerar o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.			
Metas	2020 (80%)	2021 (85%)	2022 (90%)	2023 (95%)

Garantir o equilíbrio entre recursos humanos e orçamentários frente às Competências Institucionais

Nome do Indicador	Taxa de Recursos Humanos da CGU			
Unidade Responsável	DIGOV			
Descrição	Percentual de servidores e empregados públicos em exercício na CGU em relação à necessidade de recursos humanos da Controladoria para o cumprimento de sua missão institucional.			
Memória de Cálculo	$\frac{\text{Número de servidores e empregados públicos em exercício na CGU}}{\text{Referencial de recursos humanos necessário para o cumprimento da missão institucional da CGU}}$			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	Não há			
Comentário adicional	Ao analisar a série temporal da evolução do quadro de servidores públicos em exercício na CGU, relativa aos últimos anos, observa-se redução sistemática do número de servidores públicos em exercício na Controladoria. Por isso, em virtude do aumento das atribuições da CGU, por meio de diplomas legais (Lei 13.341/2016, Decreto 8.910/2016 e Decreto 9.681/2019), faz-se necessário monitorar a capacidade operacional frente às Competências Institucionais. <u>Proposta de referencial: a referência da CGU considera o número de servidores e empregados públicos em exercício em 2019 (2.077) somado ao número de cargos solicitados ao ME para realização de concurso em 2019 (726 cargos), totalizando 2.803.</u>			
Metas	2020 (75%)	2021 (80%)	2022 (85%)	2023 (90%) 

Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional

Nome do Indicador	Índice Geral de Governança adaptado ao Poder Executivo Federal			
Unidade Responsável	DIGOV			
Descrição	Índice de Governança e Gestão Estratégica da CGU			
Memória de Cálculo	Aplicação de Questionário para avaliação de critérios de governança e gestão estratégica. A nota máxima para os itens do questionário é de 30 pontos. O atendimento completo a uma questão corresponde a 1 ponto.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	16			
Comentário adicional	Índice adaptado a partir do Índice do Ministério da Economia (SEST) e do Tribunal de Contas da União (TCU). O índice considera questões relacionadas a Governança. Integridade, Accountability, Transparência, Gestão de Processos e Projetos e Comunicação e Segurança Institucional.			
Metas	2020 (19)	2021 (22)	2022 (26)	2023 (29)

Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional

Nome do Indicador	Engajamento e Visualizações nos canais eletrônicos da CGU			
Unidade Responsável	GM/Ascom			
Descrição	Soma da média de visualizações por notícia na intranet e no site da CGU + Soma dos engajamentos do Yammer e do Twitter			
Memória de Cálculo	Intranet + Site da CGU (soma das médias de visualizações por notícia. Linha de base (1º semestre/2019): $58 + 825 = 883$) 2020: $1.000 = 1$ 2021: $1.100 = 1$ 2022: $1.200 = 1$ 2023: $1.300 = 1$ + Yammer + Twitter (soma dos engajamentos. Linha de base (1º semestre/2019): $0,64 + 1,50 = 2,14$) 2020: $2,5\% = 1$ 2021: $3,0\% = 1$ 2022: $3,5\% = 1$ 2023: $4,0\% = 1$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Sites (883) e Redes (2,14)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (2)	2021 (2)	2022 (2)	2023 (2)

Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional

Nome do Indicador	Abrangência da Gestão de Riscos			
Unidade Responsável	DIGOV			
Descrição	Implementação do Gerenciamento de Riscos nos Processos Organizacionais			
Memória de Cálculo	Quantidade de processos que implementaram o gerenciamento de riscos / Quantidade de processos total			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	0			
Comentário adicional	Número de processos da CGU: 91. Os processos serão contabilizados, caso 1 ou mais de seus subprocessos seja gerenciado.			
Metas	2020 (10%)	2021 (30%)	2022 (50%)	2023 (75%)

Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional

Nome do Indicador	Índice de segurança corporativa da CGU - ISC			
Unidade Responsável	DGI			
Descrição	O Comitê Gerencial de Segurança Corporativa definiu que o índice de segurança corporativa da CGU evidenciará as ocorrências de incidentes relativos a pessoas, tecnologia da informação, dados e informações e patrimônio. Definiu-se também que a aferição do indicador será realizada com base na análise do somatório do número de incidentes do ano avaliado sobre o total de ocorrências do ano anterior, utilizando-se de informações subsidiadas pelos pontos focais de cada unidade da CGU.			
Memória de Cálculo	$ISC = \frac{\sum \text{número de ocorrências}}{\sum \text{número de ocorrências registradas no ano anterior}}$			
Polaridade	Menor Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	Não há			
Comentário adicional	Durante o ano de 2020 os incidentes serão mensurados e computados para a elaboração da meta de melhoria do ISC, de forma que não será estipulada meta para o primeiro ano de vigência do Planejamento Estratégico 2020-2023. A meta será proposta a partir de 2021 uma vez que em razão da pandemia não foi possível identificar e consolidar as ocorrências.			
Metas	2020 (-)	2021 (-)	2022 (Redução de 10% em relação à 2021)	2023 (Redução de 10% em relação à 2022)