

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

PROCESSOS INTERNOS

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

RECURSOS

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

GESTÃO ESTRATÉGICA

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

VALORES

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

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	$\text{NC/NT} \times 100$ (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	2021 (99,70%)			
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%)

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 processos 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	$IPS = (OuvC/OuvT) \times 100\%$ <p>IPS = Indicador de Incremento da participação social nos processos de aprimoramento de serviços públicos</p> <p>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).</p> <p>OuvT = nº total de unidades setoriais do SISOUV ao sinal do exercício.</p>		
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%)

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	2021 (64,58%)			
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	2021 (R\$ 50,07 bilhões)			
Comentário adicional	<p>Foi providenciada a revisão da Meta do Programa 4004, Objetivo 1213, para "Aumentar para R\$ 80 bilhões os benefícios financeiros decorrentes da atuação da CGU". O novo valor registrado é cumulativo, a ser alcançado até o final do PPA 2020-2023 e as novas metas anuais basearam-se no acréscimo informado para a média anual de contabilização de benefícios (R\$15 bilhões) acrescida ao valor já alcançado (50 bilhões), alterando-se a meta de 2022 para 65 bilhões e a de 2023 para 80 bilhões.</p> <p>Com a publicação da Portaria nº 1.976, de 20 de agosto de 2021, a aferição dos benefícios financeiros passou a englobar a atuação de toda a CGU.</p>			
Metas (cumulativa)	2020 (R\$3,59 bilhões)	2021 (R\$18,25 bilhões)	2022 (R\$65 bilhões)	2023 (R\$80 bilhões)

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	<p>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:</p> <p>1 - Nível 1 - Peso 1 2 - Nível 2 - Peso 0,125 3 - Nível 3 - Peso 0,0078125 4 - Nível 4 - Peso 0,000260417</p>			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	2021 (21,87)			
Comentário adicional	Com a publicação da Portaria nº 1.976, de 20 de agosto de 2021, a aferição dos benefícios não financeiros passou a englobar a atuação de toda a CGU. Dessa forma, haverá necessidade de revisão da meta para os anos de 2022 e 2023.			
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	<p>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.</p> <p>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."</p>			
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	2021 (10,40%)			
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	2021 (99,86%)			
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	2020 (48,30%)			
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	<p>O indicador mede o número de alunos atingidos em todas as ações de Educação Cidadã realizadas pela área junto ao público alvo.</p> <p>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.</p> <p>São considerados participantes aqueles que são mobilizados em atividades programadas para cada ação.</p> <p>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. 106% = 650.000 / 122% = 750.000 / 245% = 1.500.000 / 326% = 2.000.000</p>			
Metas	2020 (106%)	2021 (122%)	2022 (245%)	2023 (326%)

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	$R = 100 - T/B \times 100$ <p>R= redução T= tempo de instrução dos recursos julgados no ano de referência B= ano base (2019)</p>			
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%)

Nome do Indicador	Aumento do Índice de Transparência Ativa e Passiva no Governo Federal			
Unidade Responsável	STPC/DTC			
Descrição	Trata-se de indicador a ser usado para monitorar os esforços e avanços da CGU na promoção da Política de Transparência e Acesso à Informação em sua composição ativa e passiva, na esfera federal. A definição desse indicador levou em consideração as análises realizadas por organismos internacionais sobre os desafios do Brasil para a transparência e acesso à informação e as diversas linhas de atuação da CGU			
Memória de Cálculo	Componente TranspPassiva + Componente TranspAtiva Memória de cálculo Componente TranspPassiva: Subcomponente TranspPassiva1 + Subcomponente TranspPassiva2 + Subcomponente TranspPassiva3 + Subcomponente TranspPassiva4 Memória de cálculo Componente TranspAtiva: Subcomponente TranspAtiva 1 + Subcomponente TranspAtiva 2 + Subcomponente TranspAtiva3 + Subcomponente TranspAtiva4			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	73,15 (o valor total para o indicador é 100)			
Comentário adicional	O indicador mede os avanços na promoção da Política de Transparência e Acesso à Informação no âmbito federal, por meio da atuação da CGU, com base nas ações voltadas à transparência ativa e passiva, que consistem em dois componentes de igual peso, que consolidam o cálculo do indicador. Para cada uma desses dois componentes, há quatro subcomponentes, com pesos distintos, que indicam os avanços em ações específicas desenvolvidas pela CGU na área de transparência e acesso à informação. O indicador permite avaliar o avanço consolidado relativo às ações de transparência e acesso à informação, ao mesmo tempo que permite identificar áreas específicas que requerem maior esforço para o alcance das metas. As metas para os exercícios de 2022 e seguintes foram definidas a partir da linha de base e representam um acréscimo global de 5% no valor do indicador no ano anterior.			
Metas	2021 (73,15 – linha de base)	2022 (76,80)	2023 (81,87)	2024 (87,46)

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 IA-CM em relação ao nível 3 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	2021 (85%)			
Comentário adicional	Avaliação realizada em 2019 indicou que 62,1% (72/116) das atividades do nível 3 estavam institucionalizadas			
Metas	2020 (N/A)	2021 (75,8%)	2022 (N/A)	2023 (100%)

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	Diário			
Última atualização	2021 (15%)			
Comentário adicional	<p>O Índice de Efetividade das Recomendações (IER) tem como objetivo demonstrar o quanto as recomendações estão sendo efetivas em propiciar a geração de benefícios.</p> <p>Foi publicado o Relatório Gerencial de Análise das recomendações emitidas pela CGU. O relatório indicava fragilidades no IER, sugerindo uma nova formulação. Assim, a metodologia do indicador foi revisada de forma a retirar uma série de filtros e condicionantes que acabavam por superdimensionar os resultados do índice.</p>			
Metas	2020 (30%)	2021 (25%)	2022 (30%)	2023 (35%)

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	<p>Nº de processos que resultaram em aplicação de penalidade/Nº de processos julgados</p> <p>Descrição do numerador: Percentual de processos acusatórios (PAD, sindicância acusatória, Procedimento disciplinar de empresa pública) com aplicação de ao menos uma apenação no julgamento</p>			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2021 (50,8%)			
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	2021 (33,9%)			
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/CGOUV		
Descrição	O indicador mede a porcentagem de manifestações com prazo cumprido no âmbito do Sistema de Ouvidorias Federais (SISOUV)		
Memória de Cálculo	$\text{Tempestividade} = \text{RPD} / (\text{TR} + \text{TFP}) \times 100 \text{ a(s) consulta(s)}$ <p>RDP = Total de manifestações Respondidas e Dentro do Prazo TR = Total de manifestações Respondidas TFP = Total de manifestações Em Tratamento e Fora do Prazo</p>		
Polaridade	Maior, melhor		
Periodicidade	Trimestral		
Última atualização	2021 (98,82%)		
Comentário adicional	<p>Com o monitoramento, orientação e incremento tecnológico contínuo, a tempestividade das ouvidorias do SISOUV atingiu um patamar próximo aos 100% (98,82%) em 2021. A meta para os próximos anos é que esta tempestividade ultrapasse os 99% e assim se mantenha.</p> <p>2021 RDP = 727.316 TR = 734.663 TFP = 1279 Tempestividade = 98,82%.</p>		
Metas	2021 (98%)	2022 (99%)	2023 (99%)

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	2021 (86,76%)			
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 (65%)	2021 (68%)	2022 (70%)	2023 (75%)

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	$\frac{\textit{Quantidade de programas de integridade avaliados}}{\textit{Referencial de programas de integridade priorizados}}$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2021 (55%)			
Comentário adicional	<p>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.</p> <p>Não possuímos dados históricos. Os trabalhos partem da publicação da Portaria CGU 57/2019.</p> <p>Registra-se que o indicador tem como foco o aperfeiçoamento.</p> <p>O critério de priorização será focado em: i) dados coletados e análise realizada no âmbito do estudo CGU/OCDE – 42 UGIs estão em avaliação;</p> <p>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.</p> <p>Exemplo: Projeto da CRG (riscos de corrupção) é exatamente o tipo de material que subsidiará a nossa priorização.</p>			
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	2021 (100%)			
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	$R = [(x1 - 360) + (x2 - 360) + (x3 - 360) + \dots + (xn - 360)] / (n*360), \text{ onde:}$ <p>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</p>			
Polaridade	Menor melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2021 (1,89)			
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	2021 (39,51%)			
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	2021 (91%)			
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	$IPCO = (R1 + R2 + \dots + Rn) / N, \text{ sendo:}$ <p>R = Índice do Clima por respondente N = Total de respondentes da pesquisa</p>			
Polaridade	Maior melhor			
Periodicidade da atualização	Bianual			
Última atualização	Em 2020, ano da última avaliação, os resultados evidenciaram um incremento no índice de clima organizacional (de 0,58 para 0,64), na comparação com os resultados da pesquisa de 2017. Esse aumento ocorreu nos quatro fatores avaliados.			
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	2021 (41%)			
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%)

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	2021 (64%)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (50%)	2021 (60%)	2022 (70%)	2023 (80%)

Nome do indicador	Grau de atendimento das unidades da CGU aos requisitos de qualidade logística e 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 (P2); e o segundo referente à percepção individual dos usuários (P1).			
Memória de Cálculo	<p>Número de Unidades que atendem os requisitos mínimos de qualidade das instalações físicas / Total de Unidades da CGU.</p> $P1(\text{pontuação mínima exigida}) = \left[\sum_1^n \text{Pontuação} \times \text{Peso} (\text{dos quesitos}(n) \text{ da Pesquisa CGU} - R) + \sum_1^m \text{Pontuação} \times \text{Peso} (\text{dos quesitos}(m) \text{ da Percepção dos Usuários}) \right]$ $P2 = \sum_0^k \text{Unidades da CGU} (k) \text{ que se enquadram em P1}$ $\text{Meta} (\%) = \left[P2 / \sum_1^u \text{Unidades da CGU}(u) \right] \times 100$			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Bianual			
Última atualização	2021 (73,1%)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (N/A)	2021 (50%)	2022 (N/A)	2023 (60%)

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	<p>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.</p> <p>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!)</p> <p>Escala: -100 a +100</p>			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Bianual			
Última atualização	2020/2021 (73)			
Comentário adicional	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Metas	2020 (28)	2021 (33)	2022 (N/A)	2023 (41)

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 acordados com o gestor da solução.			
Memória de Cálculo	<p>Durante a vigência do indicador, verificou-se não ser viável a construção de um indicador único de capacidade nem de segurança. O indicador de disponibilidade (iD) teve sua medição realizada normalmente.</p> <p>iD = % 99,6852</p> <p>Decomposição: Portal: 100% Fala.br: 100% SISCOR: 100% e-Aud: 99,7055% SEI: 98,7205%</p>			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2021 (98,76%)			
Comentário adicional	Solicitamos a mudança do indicador para monitorar apenas o indicador de disponibilidade. Assim, utilizaremos os próximos dois anos para a construção de um indicador mais completo. A DTI está implantando o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço e, a partir das celebrações dos Acordos de Nível de Serviço dos sistemas críticos será possível desenhar indicadores que tragam informações mais relevantes sobre o funcionamento dessas soluções de TI.			
Metas	2020 (98%)	2021 (98%)	2022 (98%)	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	2021 (80,98%)			
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%)

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	2021 (71%)			
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. 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.			
Metas	2020 (75%)	2021 (80%)	2022 (85%)	2023 (90%)



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 29 pontos. O atendimento completo a uma questão corresponde a 1 ponto.			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Semestral			
Última atualização	2021 (19)			
Comentário adicional	<p>Indicador 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.</p> <p>O indicador foi revisado. Com a nova sistemática, deixa-se de utilizar a dicotomia (sim ou não) para adotar uma escala de pontuação onde as subquestões são pontuadas e passam por uma análise de gradação percentual, podendo pontuar 0%, 33%, 67% ou 100%.</p>			
Metas	2020 (19)	2021 (22)	2022 (26 ,5)	2023 (28)

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	<p>Intranet + Site da CGU (soma das médias de visualizações por notícia. Linha de base (1º semestre/2019): 58 + 825 = 883)</p> <p>2020: 1.000 = 1</p> <p>2021: 1.100 = 1</p> <p>2022: 1.200 = 1</p> <p>2023: 1.300 = 1</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Yammer + Twitter (soma dos engajamentos. Linha de base (1º semestre/2019): 0,64 + 1,50 = 2,14)</p> <p>2020: 2,5% = 1</p> <p>2021: 3,0% = 1</p> <p>2022: 3,5% = 1</p> <p>2023: 4,0% = 1</p>			
Polaridade	Maior Melhor			
Periodicidade da atualização	Anual			
Última atualização	2021 (1,38)			
Comentário adicional				
Metas	2020 (2)	2021 (2)	2022 (2)	2023 (2)

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	2021 (14,28%)			
Comentário adicional	<p>Número de processos da CGU: 91. Os processos serão contabilizados, caso 1 ou mais de seus subprocessos seja gerenciado.</p> <p>Em 2021, houve suspensão de novos gerenciamentos a fim de priorizar a implementação do Programa de Gestão de Demandas (PGD) no sistema E-Aud, trabalho esse que demandou grande parte da capacidade operacional da equipe envolvida para estruturar os processos de trabalho nos Planos Operacionais das unidades. Diante disso, para os exercícios seguintes, foi deliberado na 28ª Reunião do Comitê de Governança Interna (CGI), de 03/03/2022, que a meta do indicador seria revisada para 21% em 2022 e 30% em 2023, respectivamente.</p>			
Metas	2020 (10%)	2021 (30%)	2022 (21%)	2023 (30%)

Nome do Indicador	Índice de segurança corporativa da CGU - ISC			
Unidade Responsável	DTI			
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	2021 (0,54)			
Comentário adicional	A quantidade de ocorrências registradas em 2020 foram obtidas através do Processo 00190.102053/2019-92, Nota Técnica 652 (SEI 1871984). A quantidade de ocorrência registradas em 2021 foram obtidas através dos Relatórios Trimestrais - Ações e Medidas de Segurança Corporativa e Ocorrência de Incidentes de Segurança. As ocorrências canceladas não foram contabilizadas. Total de ocorrências em 2020: 46 Total de incidentes em 2021: 25			
Metas	2020 (-)	2021 (-)	2022 (Redução de 10% em relação à 2021)	2023 (Redução de 10% em relação à 2022)