



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CGI	ATA DA 19ª REUNIÃO	Folha: 1 / 1
-----	--------------------	-----------------

Data	Horário	Local
08/06/2021	16h às 17h30h	Híbrido/Sala de reunião do Gabinete do Ministro – Sala 932
Nome dos participantes		Órgão/área
Wagner de Campos Rosário		GM
José Marcelo Castro de Carvalho		SE
Antônio Carlos Bezerra Leonel		SFC
Roberto César de Oliveira Viegas		STPC
Gilberto Waller Junior		CRG
Joao Carlos Figueiredo Cardoso		SCC
Fábio do Valle Valgas da Silva		OGU
Aurisan Souza de Santana		GM
Cláudia Taya		GM
Felipe Dantas de Araújo		GM
Fernando Henrique Barbosa Quirino		SCC
Henrique Aparecido da Rocha		DTI/SE
Janildo Guedes Soares		GM
José Ilo Rogério de Holanda		GM
Milena Luz Barbosa		SE
Natália Rezende de Almeida Santos		DIGOV/SE
Priscila Bermudes Moraes Coradi		SCC
Silvio Oliveira da Silva		GM
Simone Saad Calil		STPC
Vivian Vivas		DGI/SE
Walter Luis Araujo da Cunha		DIGOV/SE

Pauta
<ul style="list-style-type: none">• Reunião de Análise da Estratégia - RAE referente ao 1º trimestre de 2021;• Proposta de formato para as próximas RAEs.

Decisões / Providências	Responsável	Prazo
-------------------------	-------------	-------

1. Apresentar o resultado do monitoramento do Planejamento Estratégico referente ao 1º trimestre de 2021, conforme Apresentação SEI nº 1981330 .	DIGOV	Apresentado
2. Revisar as metas do Indicador Estratégico 03: <i>Índice de Cumprimento das obrigações de Transparência Ativa pelos órgãos e entidades do PEF</i> para 70% (2021), 90% (2022) e 100% (2023).	CGI	Deliberado
3. Revisar a meta do Indicador Estratégico 09: <i>Nível de Adesão por parte das Unidades Correcionais do SISCOR ao Modelo de Maturidade Correcional</i> para 55% em 2021.	CGI	Deliberado
4. Propor revisão do Indicador 12: <i>Índice de Acesso às Ferramentas de Transparência Ativa (Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos)</i> de forma a melhor refletir o avanço da transparência ativa.	STPC	2º RAE de 2021
5. Revisar as metas do Indicador Estratégico 23: <i>Produtos de ciências de dados implementados ou atualizados</i> de 25% para 75% nos anos de 2021, 2022 e 2023.	CGI	Deliberado
6. Reavaliar o Indicador Estratégico 23: <i>Produtos de ciências de dados implementados ou atualizados</i> para melhor refletir o esforço da área e os resultados do objetivo estratégico "Fortalecer e aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos de inteligência e de combate à corrupção".	SCC	3º RAE de 2021
7. Alterar de quadrimestral para trimestral a periodicidade de atualização dos seguintes indicadores: 01: <i>Incremento no cumprimento das decisões da CGU enquanto instância recursal da LAI</i> ; 02: <i>Percepção de resolatividade do SISOUV (IOuvf)</i> ; 11: <i>Celeridade da CGU enquanto instância recursal da LAI no âmbito do Executivo Federal</i> e 17: <i>Tempestividade do SISOUV</i> .	CGI	Deliberado
8. Alterar a metodologia de cálculo do Indicador 01: <i>Incremento no cumprimento das decisões da CGU enquanto instância recursal da LAI</i> de forma a considerar as decisões da CGU com prazo do monitoramento do cumprimento da decisão concluído no período em análise, conforme slide 7 da Apresentação SEI nº 1981330 .	CGI	Deliberado
9. Propor novo indicador para o objetivo estratégico "Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público" em substituição ao Indicador 02: <i>Percepção de resolatividade do SISOUV (IOuvf)</i> .	OGU	3º RAE de 2021
10. Reavaliar o Indicador Estratégico 17: <i>Tempestividade do SISOUV</i> de forma a aprimorar sua metodologia de cálculo.	OGU	3º RAE de 2021
11. Aprovar proposta de monitoramento trimestral do plano estratégico institucional. Além do acompanhamento trimestral dos indicadores estratégicos, as reuniões trimestrais deverão abordar os seguintes aspectos, apresentados por cada Comitê Gerencial: principais ações do trimestre (cumpridas e pendentes); ações previstas para o próximo trimestre; principais obstáculos e riscos (positivos e negativos). As reuniões deverão incluir balanço dos projetos estratégicos e do Programa de Integridade interno.	CGI	Deliberado
12. Apresentar a síntese das atividades do primeiro trimestre de 2021 relativas aos Comitê Gerencial de Contratação, Comitê Gerencial de Gestão de Pessoas, Comitê Gerencial de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos e Comitê Gerencial de Segurança Corporativa, conforme Apresentação SEI 1981336 . Foi ressaltada a importância do engajamento e contribuições dos integrantes das unidades nos comitês gerenciais para efetividade das entregas planejadas.	DGI	Apresentado



Documento assinado eletronicamente por **NATALIA REZENDE DE ALMEIDA SANTOS, Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional**, em 16/06/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 16/06/2021, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VIVIAN VIVAS, Diretora de Gestão Interna**, em 16/06/2021, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ILO ROGERIO DE HOLANDA, Assessor do Ministro**, em 16/06/2021, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO HENRIQUE BARBOSA QUIRINO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 16/06/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA BERMUDEZ MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 16/06/2021, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE SAAD CALIL, Chefe de Gabinete**, em 16/06/2021, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **AURISAN SOUZA DE SANTANA, Assessor do Ministro**, em 16/06/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA TAYA, Assessora do Ministro**, em 16/06/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO, Secretário de Combate à Corrupção**, em 16/06/2021, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE DANTAS DE ARAUJO, Consultor Jurídico**, em 16/06/2021, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS, Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção**, em 16/06/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MILENA LUZ BARBOSA, Chefe de Gabinete**, em 16/06/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO, Secretário-Executivo**, em 16/06/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL, Secretário Federal de Controle Interno**, em 16/06/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 16/06/2021, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIO OLIVEIRA DA SILVA, Assessor do Ministro**, em 16/06/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JANILDO GUEDES SOARES, Chefe de Gabinete do Ministro**, em 16/06/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE CAMPOS ROSARIO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União**, em 16/06/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, Ouvidor-Adjunto**, em 16/06/2021, às 23:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO WALLER JUNIOR, Corregedor-Geral da União**, em 17/06/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cgu.gov.br/conferir>

informando o código verificador 1981347 e o código CRC 4BAE080C