



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CGI	ATA DA 16ª REUNIÃO	Folha: 1 / 1
-----	--------------------	-----------------

Data	Horário	Local
12/05/2021	15h às 17h	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
Roberto César de Oliveira Viegas		STPC
Gilberto Waller Junior		CRG
Joao Carlos Figueiredo Cardoso		SCC
Valmir Gomes Dias		OGU
Gustavo de Queiroz Chaves		SFC
Silvio Oliveira da Silva		GM
José Ilo Rogério de Holanda		GM
Cláudia Taya		GM
Débora Queiroz Afonso		CRG
Priscila Bermudes Moraes Coradi		SCC
Milena Luz Barbosa		SE
Walter Luis Araujo da Cunha		DIGOV
Natália Rezende de Almeida Santos		DIGOV
Ronaldo Corrêa		DIGOV

Pauta
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação dos relatórios de avaliação do Plano Operacional e do Planejamento Estratégico ano base 2020;• Revisão das metas dos indicadores estratégicos 4, 5, 14 e 18.

Decisões / Providências	Responsável	Prazo
1. Apresentar o relatório de avaliação do Plano Operacional 2020, conforme Relatório (SEI nº 1946691)	DIGOV	Apresentado
2. Apresentar o relatório de avaliação do Planejamento Estratégico ano base 2020 (SEI nº 1949975), conforme Apresentação (SEI nº 1946685) .	DIGOV	Apresentado
3. Aprovar a revisão da meta do Indicador Estratégico 04:	CGI	Deliberado

Benefícios Financeiros decorrentes da atuação da CGU, conforme proposta indicada no slide 22 da Apresentação (SEI nº 1946685) .		
4. Aprovar a revisão da meta do Indicador Estratégico 05: Benefícios Não Financeiros decorrentes das atividades de auditoria interna governamental, conforme proposta indicada no slide 23 da Apresentação (SEI nº 1946685) .	CGI	Deliberado
5. Aprovar a revisão da meta do Indicador Estratégico 14: Índice de Efetividade das Recomendações, conforme proposta indicada no slide 24 da Apresentação (SEI nº 1946685) .	CGI	Deliberado
6. Aprovar a revisão da meta do Indicador Estratégico 18: Percepção dos dirigentes das Unidades de Auditoria Interna Governamentais (UAIG) quanto ao valor agregado pela atividade de supervisão técnica conduzida pela SFC/CGU, conforme proposta indicada no slide 25 da Apresentação (SEI nº 1946685) .	CGI	Deliberado



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 17/05/2021, às 16:50, 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 **NATALIA REZENDE DE ALMEIDA SANTOS, Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional**, em 17/05/2021, às 16:51, 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 17/05/2021, às 17:34, 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 17/05/2021, às 17:34, 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 **RONALDO CORREA, Agente Administrativo**, em 17/05/2021, às 17:55, 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 **JOSE ILO ROGERIO DE HOLANDA, Assessor do Ministro**, em 18/05/2021, às 10:13, 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 18/05/2021, às 11:16, 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 18/05/2021, às 11:31, 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 BERMUDES MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 18/05/2021, às 21:43, 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 19/05/2021, às 18:01, 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 **GUSTAVO QUEIROZ CHAVES, Secretário Federal de Controle Interno, Adjunto**, em 20/05/2021, às 19:29, 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 **DEBORA QUEIROZ AFONSO, Corregedora-Geral da União, Substituta**, em 21/05/2021, às 12:04, 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 21/05/2021, às 18:08, 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 **ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS, Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção**, em 24/05/2021, às 09:40, 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 **VALMIR GOMES DIAS, Ouvidor-Geral da União**, em 31/05/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



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

informando o código verificador 1950047 e o código CRC 8BFA9AAE