

Atividades de Tecnologia e Informação	Atividades de contratação de TI	17	13	2	2	0	0
	Configurar perfis e acessos de usuários.	196	196	0	0	0	0
	Criação, manutenção, priorização do Backlog do Produto/Sprint ou Iteração	155	68	71	16	0	0
	Desenvolvimento de sistemas e aplicativos	240	78	152	10	0	0
	Desenvolvimento e evolução de cargas e processos ETL (incluindo projeto DW).	25	2	23	0	0	0
	Desenvolvimento e manutenção de painéis	1	0	1	0	0	0
	Elaboração de documentos	21	11	10	0	0	0
	Elaboração de peças de comunicação e divulgação	2	2	0	0	0	0
	Elaboração de scripts de BD complexos (extrações de dados, inserções/atualizações, procedures etc).	4	2	2	0	0	0
	Elaboração ou homologação de artefatos de projetos/ordem de serviço de desenvolvimento	5	1	4	0	0	0
	Estudo, implantação, configuração, parametrização e/ou atualização de soluções de TI	29	15	14	0	0	0
	Gestão e fiscalização de contratos	7	6	1	0	0	0
	Planejamento e acompanhamento de atividades	7	4	3	0	0	0
	Planejamento e acompanhamento de portfólios e projetos	10	6	4	0	0	0
	Resposta a solicitações externas (ex: LAI, pedidos de outros órgãos)	1	0	1	0	0	0
Revisão de documentos	42	10	0	32	0	0	
Testes e Validação de itens do Backlog da Sprint ou Iteração	86	13	53	20	0	0	
Atividades de Transparência e Prevenção da Corrupção	Acompanhamento de ações e projetos conduzidos pela STPC ou pelos Núcleos de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção (NAOPs)	23	7	13	3	0	0
	Análise de consultas ou denúncias sobre conflito de interesses, nepotismo, descumprimento de obrigações de transparência	57	26	24	7	0	0
	Análise de contribuições da sociedade sobre projetos, ações, normativos, etc, em matérias afetas à STPC	1	1	0	0	0	0
	Análise de propostas e contribuições para inovação para prevenção à corrupção	12	8	1	3	0	0
	Análise de respostas fornecidas por órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos relativos aos achados resultantes do monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência, governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes federativos	2	0	2	0	0	0
	Análise do Plano de Aperfeiçoamento e dos Relatórios Semestrais no âmbito do Monitoramento do Acordo de Leniência	1	0	0	1	0	0
	Análise e avaliação de trabalhos e materiais em eventos de canais de inovação (concursos, datathons, inovathons, etc.)	4	0	1	3	0	0
	Análise e avaliação de trabalhos e materiais submetidos por participantes de concursos e seleções promovidas pela STPC (Concurso de Desenho e Redação, seleção de grupo de trabalho OGP etc)	58	6	32	20	0	0
	Atividades de assessoria internacional temática ao Ministro (discursos, briefings, apresentações, cartas etc)	5	5	0	0	0	0
	Avaliação de Programas de Integridade de empresas participantes do Pró-Ética e/ou revisão dos relatórios de avaliação	44	24	19	1	0	0
	Avaliação preliminar de programa de integridade no âmbito de Acordo de Leniência ou PAR	1	1	0	0	0	0
	Definição e documentação de processos e metodologias de trabalho a serem utilizadas para realização de atividades afetas à STPC (metodologia de construção de planos de ação de governo aberto, metodologia EBT, Planos de trabalho, criação de programas, etc)	2	0	0	2	0	0
	Elaboração de conteúdos para produção audiovisual (briefing, roteiros, imagens, fluxos, infográficos, etc.) sobre temas relacionados às áreas de atuação da STPC	1	1	0	0	0	0
	Elaboração de materiais instrucionais - conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos (para cada hora de curso) 6 faixas	9	0	4	5	0	0
	Elaboração de relatórios/registros de achados do monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência, governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes federativos.	1	0	1	0	0	0
	Elaboração e análise de normativos, instruções e orientações relacionadas às áreas de atuação da STPC.	2	0	2	0	0	0
	Planejamento de eventos realizados pela STPC ou pelos Núcleos de Ações de Ouvidoria e Prevenção (workshops, cursos, conferências, palestras, etc)	14	1	7	6	0	0
	Produção e consolidação de conteúdo (relatórios, planos, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários e outros similares)	33	23	8	2	0	0
	Produção e consolidação de conteúdo e de materiais institucionais relacionados ao tema integridade	4	1	1	2	0	0
	Produção e revisão de documentos relacionados à participação do Brasil nos foros internacionais anticorrupção (comentários da CGU a propostas de princípios, guias, relatórios sobre os temas debatidos nos foros, discursos, apresentações etc)	12	0	9	3	0	0
Revisão de relatório de avaliação de programa de integridade	3	0	3	0	0	0	
Revisão de relatórios/registo de achados de monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência, governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes federativos	10	0	10	0	0	0	
Pgd Projetos	Atividades de projetos	2.820	214	1.304	1.266	36	0
Pgd Projetos - Piloto	Atividades de projetos	3.285	496	2.004	701	84	0
Total		24.253	4.778	11.056	8.183	236	0

## PORTARIA Nº 1.323, DE 10 DE JUNHO DE 2020

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, considerando o disposto no art. 18 da Portaria nº 747, de 16 de março de 2018, e no art. 25 da Portaria nº 2.246, de 5 de julho de 2019, bem como no § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, resolve:

Art. 1º Dar publicidade ao relatório de acompanhamento do Programa de Gestão de Demandas - PGD da Controladoria-Geral da União - CGU, referente ao 4º trimestre de 2019, na forma do Anexo Único a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente ao de sua publicação.

JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO

## ANEXO ÚNICO

## 1. Período de acompanhamento:

O presente relatório contempla as atividades realizadas no Programa de Gestão de Demandas - PGD no período de 01/10/2019 a 31/12/2019.

## 2. Avaliação dos servidores por área quanto ao prazo de entrega das atividades:

Unidade	Quantidade de servidores que participaram das atividades	Quantidade de servidores que participaram da experiência que atenderam ao prazo em todas as atividades	% de Atendimento de Prazo
Controladorias Regionais	313	304	97,12%
Secretaria Federal de Controle Interno	260	257	98,85%
Secretaria-Executiva	92	89	96,74%
Corregedoria-Geral da União	59	59	100%
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção	21	21	100%
Ouvidoria-Geral da União	40	38	95%
Secretaria de Combate a Corrupção	19	18	94,74%
Gabinete do Ministro	6	6	100%
Total	810	792	97,78%

## 3. Avaliação da qualidade das atividades realizadas, separadas por área:

Unidade	Quantidade de pactos realizados	Quantidade de produtos entregues	Avaliação da qualidade dos produtos entregues					Avaliação percentual da qualidade dos produtos				
			Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Insatisfatório
Controladorias Regionais	1.100	8.577	1.667	2.496	4.265	137	12	19,44%	29,1%	49,73%	1,597%	0,14%
Secretaria Federal de Controle Interno	798	6.169	1.758	2.094	2.155	162	0	28,5%	33,94%	34,93%	2,67%	0%
Secretaria-Executiva	421	1.059	670	373	15	1	0	63,27%	35,22%	1,42%	0,094%	0%



Corregedoria-Geral da União	232	675	281	343	51	0	0	41,63%	50,81%	7,56%	0%	0%
Ouvidoria-Geral da União	138	3.583	836	2.714	10	23	0	23,33%	75,75%	0,279%	0,64%	0%
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção	84	97	85	10	2	0	0	87,63%	10,31%	2,06%	0%	0%
Secretaria de Combate à Corrupção	72	119	104	13	2	0	0	87,39%	10,92%	1,68%	0%	0%
Gabinete do Ministro	11	37	34	0	3	0	0	91,89%	0%	8,11%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>2.856</b>	<b>20.316</b>	<b>5.435</b>	<b>8.043</b>	<b>6.503</b>	<b>323</b>	<b>12</b>	<b>26,73%</b>	<b>39,56%</b>	<b>32,06%</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,06%</b>

4. Avaliação da qualidade das atividades por tema:

Tipo de Atividade	Atividade Pactuada	Total de Produtos	Produtos Excelentes	Produtos Muito Bons	Bons	Produtos Regulares	Produtos Insatisfatórios
Atividades da Consultoria Jurídica	Produção de relatório de processos contendo minutas de instrumentos a serem celebrados pela CGU com a Administração pública ou iniciativa privada, com base em checklist (por processo)	17	17	0	0	0	0
Atividades de Acordos de Leniência	Análises e atividades relacionadas aos trabalhos de monitoramento de acordos de leniência	3	0	1	2	0	0
	Instrução de processos	5	5	0	0	0	0
Atividades de Assessoria Especial para Assuntos Internacionais	Desenvolvimento e manutenção de painéis ou sistemas	2	2	0	0	0	0
	Produção e revisão de documentos resultantes da participação do Brasil nos foros internacionais anticorrupção	4	4	0	0	0	0
Atividades de Comunicação Social	Atualização e manutenção (por demanda) dos canais institucionais da CGU na internet e/ou na intranet.	2	0	2	0	0	0
	Criação de projeto visual e layout para site, sistema ou painel	2	0	2	0	0	0
	Monitoramento e análise das métricas das páginas da CGU nas redes sociais	1	1	0	0	0	0
	Planejamento de novas ações (por demanda) da CGU na internet e/ou na intranet	1	0	1	0	0	0
	Planejamento e criação de conteúdos pontuais para os perfis oficiais da CGU nas redes sociais	1	1	0	0	0	0
	Planilha mensal com métricas das redes e produção de documento com os principais números das redes sociais da CGU no período	1	1	0	0	0	0
	Produção/edição de releases e textos jornalísticos	2	0	2	0	0	0
	Programação de conteúdo para os perfis oficiais da CGU nas redes sociais	1	1	0	0	0	0
	Atividades de Controle Interno	Análise da Solicitação de Sigilo do Gestor	2	0	2	0	0
	Análise de ato admissional	503	292	57	154	0	0
	Análise de concessão de aposentadoria ou pensão	5.062	1.633	1.359	1.963	107	0
	Análise de concessão de aposentaria ou pensão	35	35	0	0	0	0
	Análise de demandas do Banco de Denúncias	30	2	17	11	0	0
	Análise de manifestação sobre trilhas de pessoal	36	0	0	36	0	0
	Análise de TCE (Tomada de Contas Especial) - outras motivações exceto Omissão	322	0	322	0	0	0
	Análise de TCE (Tomada de Contas Especial) - Processos de Omissão.	38	0	38	0	0	0
	Análise do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) ou Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)	63	4	18	41	0	0
	Análise do resultado trimestral das atividades desenvolvidas por meio do CGUProj (Elaboração de planilha e notas)	1	0	0	1	0	0
	Análise e instrução de processos de demandas externas e internas	93	59	25	9	0	0
	Benefícios Financeiros ou não Financeiros: Instrução e análise	85	12	52	21	0	0
	Codificação	6	5	0	1	0	0
	Desenvolvimento de soluções tecnológicas	24	8	3	13	0	0
	Elaboração de Notas Informativas, Técnicas, ou documentos similares	90	40	25	25	0	0
	Elaboração e revisão de procedimentos	12	3	1	8	0	0
	Estudos Técnicos em temas relacionados às atividades da SFC	71	41	11	18	1	0
	Execução de ação de controle: Coleta e análise de dados, produção/coleta de papéis de trabalho, Minuta da Matriz de Achados	665	110	175	345	23	12
	Levantamento, cruzamento e análise de bases de dados	239	16	86	126	11	0
	Monitoramento: análise do Plano de Providências Permanente	1.408	320	245	793	34	0
	Monitoramento: Revisão da análise do Plano de Providências Permanente feita pelo supervisor	17	9	2	6	0	0
	Planejamento: Estudos para elaboração da estratégia das ações de controle, elaboração de pré-projeto, levantamento de informações, Programa de Trabalho, Matriz de Planejamento, Estruturação dos papéis de trabalho	410	90	110	202	8	0
	Preparação e aprovação do relatório para publicação atendendo aos requisitos legais de sigilos	23	4	6	13	0	0
	Produção de conteúdo técnico: relatórios, estudos e análises técnicas, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários, etc	77	25	29	23	0	0
	Relatoria: análise das manifestações das unidades examinadas	296	18	105	172	1	0
	Relatoria: elaboração da Introdução, Highlight, Escopo e Conclusão	121	5	62	54	0	0
	Relatoria: Elaboração do Relatório Final, lançamentos nos sistemas corporativos	90	24	36	30	0	0
	Relatoria: Elaboração e/ou revisão de Solicitação de Auditoria - Achados, elaboração de relatório preliminar, incluindo análise das respostas às solicitações de auditoria, questionários e lançamentos nos sistemas corporativos	650	107	270	273	0	0
	Resposta a LAI (Produção de resposta, análise, revisão, encaminhamento)	9	9	0	0	0	0
	Revisão de relatório de TCE (Tomada de Contas Especial)	10	0	10	0	0	0
	Revisão de relatório: ajustes decorrentes de apontamentos do revisor (supervisor, Coordenador da Equipe ou UCI demandante)	217	24	68	125	0	0
	Revisão de relatório: pela equipe de auditoria, e/ou pelo supervisor, e/ou pelo Coordenador da Equipe, e/ou UCI demandante	73	19	32	22	0	0
	SFC - Elaboração de materiais acadêmicos: conteúdos para cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos)	7	4	0	3	0	0

Atividades de Corregedoria	Agendamento de videoconferência e contato com unidades envolvidas (por dia)	10	4	3	3	0	0
	Análise de incidentes processuais	2	0	2	0	0	0
	Análise de outras manifestações dos investigados	3	2	1	0	0	0
	Análise inicial de demanda	3	2	1	0	0	0
	Análise processual e produção da documentação pertinente (em todos os eixos de atuação correcional)	298	86	201	11	0	0
	Atualização de bases de dados e sistemas informatizados (por lote de informação)	6	2	4	0	0	0
	Consulta Histórico Correcional	37	37	0	0	0	0
	CRG - Levantamento, cruzamento e análise dados	2	0	2	0	0	0
	Degravação (por hora de gravação)	18	0	11	7	0	0
	Denúncia - Tratamento no sistema Banco de Denúncias.	34	19	1	14	0	0
	Dúvidas externas e pedido LAI - Elaboração de resposta	10	0	10	0	0	0
	Elaboração de ata de reunião	18	3	14	1	0	0
	Elaboração de estudo técnico ou relatório (em todos os eixos de atuação correcional)	22	15	7	0	0	0
	Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos) (por hora de curso) 3 faixas	2	1	1	0	0	0
	Elaboração de notificações, intimações e citações	50	12	24	14	0	0
	Elaboração de parecer de apoio ao julgamento	4	3	1	0	0	0
	Elaboração de Relatório Final	17	5	9	3	0	0



	Elaboração de Termo de Indicação	22	11	9	2	0	0
	Elaboração do planejamento do processo de responsabilização	1	0	0	1	0	0
	Estudo Preliminar	29	7	19	3	0	0
	Exposição de Matriz Instrutória/Plano de Apuração	1	1	0	0	0	0
	Inserção e atualização de informações no Sistema CGU-PJ e CGU-PAD	2	0	0	2	0	0
	Inspeção Correcional (Elaboração de peça processual)	2	0	0	2	0	0
	LAI - Gestão de solicitações, controle de prazos, consolidação e encaminhamentos (por dia)	4	0	2	2	0	0
	Oferta de cursos (Preparação de aula/palestra presencial)	9	4	2	3	0	0
	Oferta de cursos (Tutoria de curso EAD) - por dia/por turma	2	0	2	0	0	0
	Painel Gerencial - Manutenção de painel gerencial em ambiente BI (Serviço de relatórios) ou QlikView	1	1	0	0	0	0
	Planejamento - Análise/consolidação de dados dos planos operacionais e seus resultados	1	0	0	1	0	0
	Preparação de minuta de portaria	4	0	4	0	0	0
	Preparação de oitivas	33	10	16	7	0	0
	Produção/Revisão/Atualização de Conteúdo (Portais web, cursos e publicações institucionais)	5	3	2	0	0	0
	Prospecção de informações que noticiem possíveis irregularidades para juízo de admissibilidade (por dia)	4	4	0	0	0	0
	Realização de oitivas	62	5	57	0	0	0
	Revisão, elaboração e análise de normativo	7	2	5	0	0	0
	Sistemas e Cadastros - Conferência de informações e inclusão em banco de dados (por dia)	4	2	1	1	0	0
	Sistemas e Cadastros - Extração de dados	6	4	2	0	0	0
	Triagem/monitoramento de demandas da unidade (por dia)	34	34	0	0	0	0
	Triagem/monitoramento/atendimento de demandas da unidade (por dia)	45	45	0	0	0	0
Atividades de Elaboração de Atos Normativos	Análise de dados da CENOR	6	6	0	0	0	0
	Análise e instrução de processos de Acordos de Cooperação (por processo)	2	2	0	0	0	0
	Análise e instrução de processos de atos normativos (por ato/parecer)	4	4	0	0	0	0
	Análise processual e produção da documentação pertinente	10	10	0	0	0	0
	Elaboração e revisão de procedimentos (por procedimento) - CENOR	2	2	0	0	0	0
	Estudos técnicos	1	1	0	0	0	0
	Submissão, revisão e publicação de objetos da "base de conhecimentos" no Repositório (4 submissões/ revisões ou publicações)	4	2	0	2	0	0

Atividades de Gerenciamento de Projetos	Cronograma de Projeto - Elaboração	1	1	0	0	0	0
	Plano de Projeto - Atualização	1	0	0	1	0	0
Atividades de Gestão Interna	Análise da execução de acordos, contratos, convênios, termo de execução descentralizada ou congêneres	6	6	0	0	0	0
	Análise dos registros dos atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil (por processo)	1	0	1	0	0	0
	Análise ou execução de etapas/processos de administração e desenvolvimento de pessoal, contratação, prorrogação de contratos e aplicação de penalidades da Lei nº 8.666/93 (e correlatas)	75	53	22	0	0	0
	Análise processual de despesas relacionadas à contratos, fornecedores, diárias, passagens e suprimento de fundos no âmbito da CGU (por processo)	14	3	9	2	0	0
	Desenvolvimento de conteúdo (informativos, tutoriais, estudos, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários, documentos preparatórios, insumos para reuniões, entre outros)	43	12	30	1	0	0
	Elaboração de materiais instrucionais - conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos (para cada hora de curso) 8 faixas	4	3	1	0	0	0
	Elaboração e análise de pesquisa de preços (por documento finalizado)	2	1	1	0	0	0
	Elaboração e/ou análise de minutas ou normativos, editais, termos de referência, projetos básicos, convênios, portarias, acordos, contratos, termos aditivos, estudo técnico preliminar, análise de riscos e consultas	19	6	12	0	1	0
	Estudos técnicos, análise e resposta a demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, relatórios e autorização de serviço)	5	2	2	1	0	0
	Instrução de processos para o encaminhamento de pagamentos de faturas de contratos e serviços/aquisições (medições, relatórios, checklists etc.)	1	1	0	0	0	0
	Levantamento e/ou análise de dados para subsidiar o desenvolvimento de estudos técnicos ou produção de Informação, Parecer, Nota Técnica, Despacho, documento opinativo, Relatório, conteúdos instrucionais e outros artefatos técnicos	22	8	13	1	0	0
	Planejamento, formalização, acompanhamento e/ou avaliação de projetos, atividades e ações	4	2	1	1	0	0
	Produção de expedientes oficiais (por documento)	4	0	4	0	0	0
	Produção de Informação, Parecer, Nota Técnica, Despacho, documento opinativo e Relatório	25	6	19	0	0	0
	Realização de registros no SIASG, SIAFI e SIOP referentes à programação orçamentária, financeira e contábil (por registro)	11	0	3	8	0	0
	Triagem/monitoramento/atendimento de demandas da unidade (por dia)	10	10	0	0	0	0
Atividades de Operações Especiais	Análise de dados	5	0	5	0	0	0
	ATIVIDADE 1 (Atividade de caráter sigiloso)	53	5	37	11	0	0
	ATIVIDADE 2 (Atividade de caráter sigiloso)	7	2	5	0	0	0
	ATIVIDADE 4 (Atividade de caráter sigiloso)	48	0	13	35	0	0
	Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos) (por hora de curso) 4 faixas	1	0	1	0	0	0
	Elaboração e revisão de conteúdo (estudos, procedimentos, orientações, análises, cartilhas, manuais, guias, texto para site, formulários, etc.) (por peça)	13	0	12	1	0	0
	Planejamento, formalização, acompanhamento e/ou avaliação de projetos, atividades e ações	1	1	0	0	0	0
	Produção de conteúdo (estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, texto para site, formulários etc) - SFCOPE	2	0	2	0	0	0
	Produção de Relatórios e Notas Técnicas - SFCOPE	11	2	6	3	0	0
	Revisão de Relatórios e Notas Técnicas	1	0	0	1	0	0

Atividades de Ouvidoria	Análise e elaboração de respostas às manifestações, exceto denúncias, direcionadas à Controladoria-Geral da União	460	0	460	0	0	0
	Arquivamento de processos referentes a pedidos e recursos LAI	180	58	122	0	0	0
	Criação de sítio eletrônico	6	0	6	0	0	0
	Distribuição diária de pedido e/ou recurso LAI	327	299	28	0	0	0
	Elaboração de documentos de comunicação externa	4	1	3	0	0	0
	Elaboração de relatórios, estudos e manuais de ouvidoria	10	6	4	0	0	0
	Elaboração de resposta conclusiva pelas áreas demandadas (e-SIC, e-OUV ou e-mail)	50	0	50	0	0	0
	Elaboração de Termo de Referência OGU e Elaboração de Acordo de Cooperação OGU, Elaboração de Nota Técnica sobre Acordo de Cooperação	1	1	0	0	0	0
	Elaboração/revisão de relatórios de monitoramento sobre as atividades de ouvidoria desempenhadas por unidades integrantes do SisOuv	25	11	12	2	0	0
	Elaboração/revisão de relatórios, estudos, pareceres, notas técnicas e manuais no âmbito das atividades de ouvidoria	69	1	68	0	0	0
	Elaboração/revisão de relatórios, estudos, pareceres, notas técnicas e manuais no âmbito das atividades de ouvidoria, inclusive estatísticos	110	8	102	0	0	0
	Instrução de recurso à CMRI	43	43	0	0	0	0
	Instrução de recursos da LAI - 3ª instância	344	53	276	13	2	0
	Instrução e produção de parecer referente a recurso LAI - 3ª instância - 5 dias	78	2	49	8	19	0





	Instrução e produção de parecer referente a recurso LAI CGU - 2ª instância	13	6	7	0	0	0
	Instrução e produção de parecer referente a recursos LAI CGU - 1ª instância	2	0	2	0	0	0
	Monitoramento do cumprimento de decisões	41	4	37	0	0	0
	Parecer referente a pedidos de revisão (e-SIC/e-OUV)	59	19	40	0	0	0
	Parecer referente a recursos LAI - 3ª instância, aprovado pelo Coordenador-Geral	297	13	269	13	2	0
	Pareceres e Documentos de Gestão FAIXA A - quando envolve o levantamento de grande quantidade de valores, como viagem de muitos servidores para dezenas localidades) FAIXA B - Demais	1	0	1	0	0	0
	Pesquisa e desenvolvimento de conteúdo para matéria	2	0	2	0	0	0
	Planejamento, formalização, acompanhamento e/ou avaliação de projetos, atividades e ações	159	33	120	6	0	0
	Planejamento, gestão e monitoramento de atividades de ouvidoria	73	0	71	2	0	0
	Planejamento/Elaboração/revisão de materiais instrucionais para cursos presenciais e EAD no âmbito do PROFOCO	10	0	10	0	0	0
	Produção de material audiovisual e comunicação sobre temas relacionados à ouvidoria (briefing, roteiros, imagens, fluxos, infográficos, etc.)	8	0	5	3	0	0
	Produção de respostas (subsídios/minuta) às demandas de ouvidoria e pedidos de acesso à informação direcionadas à CGU (e-SIC, e-Ouv, e-mail)	263	7	254	2	0	0
	Produção de respostas (subsídios/minuta) às manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação direcionadas à CGU	9	0	9	0	0	0
	PROFOCO - Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e EAD, incluindo questões, estudos de casos, implementação em ambientes virtuais e demais recursos pedagógicos)	2	1	0	1	0	0
	Proposição ou revisão normativa	2	1	1	0	0	0
	Realização de diligências da CMRI	9	3	6	0	0	0
	Triagem diária de pedido e/ou de recurso LAI.	176	166	10	0	0	0
	Triagem e distribuição diários de pedido e/ou recurso LAI	108	102	6	0	0	0
	Triagem, registro e elaboração de resposta às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União	720	0	720	0	0	0
	Tutoria (orientação e revisão de parecer) referente a recursos LAI, por dia	7	2	5	0	0	0
Atividades de Pesquisas e Informações Estratégicas	Análise de dados	24	24	0	0	0	0
	Análise de dados	3	3	0	0	0	0
	Carga de bases de dados	9	9	0	0	0	0
	Desenvolvimento de aplicativos	17	17	0	0	0	0
	Desenvolvimento e manutenção de infraestrutura de TI	6	6	0	0	0	0
	Elaboração de relatórios	9	9	0	0	0	0
	Estudos técnicos	7	6	1	0	0	0
	Estudos técnicos	4	2	2	0	0	0
	Informação de Inteligência	5	2	3	0	0	0
	Informação Patrimonial	4	3	1	0	0	0
	Manutenção de bases de dados	4	4	0	0	0	0
	Manutenção de infraestrutura de dados	1	1	0	0	0	0
	Produção de relatórios e notas técnicas	3	2	1	0	0	0
	Raspagem de dados (web scraping).	4	3	1	0	0	0
Atividades de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Atualização e cadastramento do Plano Operacional	1	0	1	0	0	0
	Base de Conhecimento - Administração de coleções e subcomunidades	1	0	1	0	0	0
	Base de Conhecimento - Submissão/Revisão/Aprovação de objetos	114	114	0	0	0	0
	Desenvolvimento e manutenção de painéis.	1	1	0	0	0	0
	Documento opinativo - Elaboração / Atualização	6	0	6	0	0	0
	Estudos técnicos sobre temas relacionados aos projetos em desenvolvimento	5	0	4	1	0	0
	Expedientes oficiais - Elaboração / Atualização	4	0	0	4	0	0
	Manuais e/ou Guias - Elaboração	1	1	0	0	0	0
Atividades De Tecnologia Da Informação	Atividades de contratação de TI	9	4	4	1	0	0
	Configurar perfis e acessos de usuários	112	96	16	0	0	0
	Criação, manutenção, priorização do Backlog do Produto/Sprint ou Iteração	132	61	70	1	0	0
	Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	225	115	102	8	0	0
	Desenvolvimento e evolução de cargas e processos ETL (incluindo projeto DW)	22	12	10	0	0	0
	Desenvolvimento e manutenção de painéis	12	12	0	0	0	0
	Elaboração de documentos	11	10	1	0	0	0
	Elaboração de peças de comunicação e divulgação	1	1	0	0	0	0
	Elaboração de scripts de BD complexos (extrações de dados, inserções/atualizações, procedures etc)	3	2	1	0	0	0
	Elaboração ou homologação de artefatos de projetos/ordem de serviço de desenvolvimento	1	0	1	0	0	0
	Estudo, implantação, configuração, parametrização e/ou atualização de soluções de TI	34	13	20	1	0	0
	Gestão e fiscalização de contratos	7	6	1	0	0	0
	Planejamento e acompanhamento de atividades	14	12	2	0	0	0
	Planejamento e acompanhamento de portfólios e projetos	10	5	5	0	0	0
	Revisão de documentos	33	3	2	28	0	0
	Testes e validação de itens do Backlog da Sprint ou Iteração	72	50	22	0	0	0
Atividades de Transparência e Prevenção da Corrupção	Acompanhamento de ações e projetos conduzidos pela STPC ou pelos Núcleos de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção (NAOPs)	13	8	5	0	0	0
	Análise de consultas ou denúncias sobre conflito de interesses, nepotismo, descumprimento de obrigações de transparência	59	28	6	25	0	0
	Análise de propostas e contribuições para inovação para prevenção à corrupção	4	0	2	2	0	0
	Análise do Plano de Aperfeiçoamento e dos Relatórios Semestrais no âmbito do Monitoramento do Acordo de Leniência	1	1	0	0	0	0
	Análise e avaliação de trabalhos e materiais em eventos de canais de inovação (concursos, datathons, inovathons, etc.)	1	0	1	0	0	0
	Análise e avaliação de trabalhos e materiais submetidos por participantes de concursos e seleções promovidas pela STPC (Concurso de Desenho e Redação, seleção de grupo de trabalho OGP etc)	30	1	20	9	0	0
	Análise, priorização e revisão de propostas e contribuições para inovação para prevenção à corrupção	2	0	2	0	0	0
	Avaliação de programa de integridade no âmbito de negociação de acordo de leniência	1	0	1	0	0	0
	Avaliação de Programas de Integridade de empresas participantes do Pró-Ética e/ou revisão dos relatórios de avaliação	15	5	10	0	0	0
	Definição de metodologia e estratégia, validação, mapeamento e gestão da informação e análise de resultados para produção e gestão de mapas da prevenção e exposição a práticas de corrupção e correlatas	3	3	0	0	0	0
	Definição e análise de requisitos de negócio a serem implementados em sistemas sob a gestão da STPC (Portal, e-SIC, SeCI, MBT, etc)	1	1	0	0	0	0
	Elaboração de conteúdos para produção audiovisual (briefing, roteiros, imagens, fluxos, infográficos, etc.) sobre temas relacionados às áreas de atuação da STPC	7	1	0	6	0	0
	Elaboração de materiais instrucionais - conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos (para cada hora de curso) 6 faixas	19	2	14	3	0	0
	Elaboração de propostas, revisão e análise de documentos de negócio, termos de projeto, referenciais teóricos e metodológicos, modelos de gestão para design, implementação, monitoramento e avaliação de políticas, programas ou serviços relacionados à área de prevenção da corrupção	8	7	1	0	0	0
	Elaboração de relatórios/registros de achados do monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência, governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes federativos	1	1	0	0	0	0
	Elaboração e análise de normativos, instruções e orientações relacionadas às áreas de atuação da STPC	4	2	0	2	0	0
	Execução de ações de monitoramento do cumprimento de obrigações de transparência, governo aberto e integridade por parte dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal ou de entes federativos	1	1	0	0	0	0
	Levantamento, acompanhamento e identificação de tendências e padrões relacionados a políticas de prevenção da corrupção no cenário nacional e internacional	4	4	0	0	0	0
	Planejamento de eventos realizados pela STPC ou pelos Núcleos de Ações de Ouvidoria e Prevenção (workshops, cursos, conferências, palestras, etc)	14	3	5	6	0	0
	Produção e avaliação de documentos para contratações e/ou aquisições, ou acordos (Termo de Referência, Nota Técnica, Pesquisa de Preço, minuta etc.)	7	6	1	0	0	0
	Produção e consolidação de conteúdo (relatórios, planos, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários e outros similares)	34	20	5	9	0	0
	Produção e consolidação de conteúdo e de materiais institucionais relacionados ao tema integridade	2	0	0	2	0	0

	Produção e revisão de documentos relacionados à participação do Brasil nos foros internacionais anticorrupção (comentários da CGU a propostas de princípios, guias, relatórios sobre os temas debatidos nos foros, discursos, apresentações etc)	10	7	0	3	0	0
	Revisão de relatório de avaliação de programa de integridade	1	0	1	0	0	0
Atividades do Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade	Elaboração, revisão e análise de documentos técnicos, normativos, políticas, relatórios, estudos, cartilhas, apostilas, manuais, guias, boletins de monitoramento, normativos	1	0	0	1	0	0
PGD-Projetos	Atividades de projetos	2.263	310	778	1.083	92	0
PGD Projetos	Atividades de projetos	1.167	150	372	623	22	0
<b>Total</b>		<b>20.332</b>	<b>5.435</b>	<b>8.043</b>	<b>6.519</b>	<b>323</b>	<b>12</b>

## PORTARIA Nº 1.337, DE 10 DE JUNHO DE 2020

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, considerando o disposto no art. 18 da Portaria nº 747, de 16 de março de 2018, e no art. 25 da Portaria nº 2.246, de 5 de julho de 2019, bem como no § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, resolve:

Art. 1º Dar publicidade ao relatório de acompanhamento do Programa de Gestão de Demandas - PGD da Controladoria-Geral da União - CGU, referente ao 1º trimestre de 2020, na forma do Anexo Único a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente ao de sua publicação.

JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO

## ANEXO ÚNICO

## 1. Período de acompanhamento:

O presente relatório contempla as atividades realizadas no Programa de Gestão de Demandas - PGD no período de 01/01/2020 a 31/03/2020.

## 2. Avaliação dos servidores por área quanto ao prazo de entrega das atividades:

Unidade	Quantidade de servidores que participaram das atividades	Quantidade de servidores que participaram da experiência que atenderam ao prazo em todas as atividades	% de Atendimento de Prazo
Controladorias Regionais	675	657	97,33%
Secretaria Federal de Controle Interno	334	324	97,01%
Secretaria-Executiva	188	182	96,81%
Corregedoria-Geral da União	93	88	94,62%
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção	52	49	94,23%
Ouvidoria-Geral da União	48	48	100%
Secretaria de Combate à Corrupção	38	38	100%
Gabinete do Ministro	15	15	100%
<b>Total</b>	<b>1.443</b>	<b>1.401</b>	<b>97,09%</b>

## 3. Avaliação da qualidade das atividades realizadas, separadas por área:

Unidade	Quantidade de pactos realizados	Quantidade de produtos entregues	Avaliação da qualidade dos produtos entregues					Avaliação percentual da qualidade dos produtos				
			Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Insatisfatório
Controladorias Regionais	1.680	12.541	2.548	4.236	5.607	150	0	20,32%	33,78%	44,71%	1,20%	0%
Secretaria Federal de Controle Interno	1.103	7.894	2.198	2.984	2.653	53	6	27,84%	37,80%	33,61%	0,67%	0,08%
Secretaria-Executiva	735	2.008	1.119	647	238	4	0	55,73%	32,22%	11,85%	0,20%	0%
Corregedoria-Geral da União	351	893	563	283	44	3	0	63,05%	31,69%	4,93%	0,34%	0%
Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção	187	276	186	76	14	0	0	67,39%	27,54%	5,07%	0%	0%
Ouvidoria-Geral da União	159	3.950	461	3.329	157	3	0	11,67%	84,28%	3,98%	0,08%	0%
Secretaria de Combate à Corrupção	131	298	240	55	1	2	0	80,54%	18,46%	0,34%	0,67%	0%
Gabinete do Ministro	34	202	191	11	0	0	0	94,55%	5,45%	0%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>4.380</b>	<b>28.062</b>	<b>7.506</b>	<b>11.621</b>	<b>8.714</b>	<b>215</b>	<b>6</b>	<b>26,75%</b>	<b>41,41%</b>	<b>31,05%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,02%</b>

## 4. Avaliação da qualidade das atividades por tema:

Tipo de Atividade	Atividade Pactuada	Total de Produtos	Produtos Excelentes	Produtos Muito Bons	Bons	Produtos Regulares	Produtos Insatisfatórios
Atividades da Consultoria Jurídica	Acompanhamento judicial de processos de interesse da CONJUR-CGU/produção de relatório de informações em processos judiciais (por processo)	8	0	8	0	0	0
	Consulta de documentos/processos em banco de dados: CONJUR/SAPIENS/INTERNET/SITE DA JUSTIÇA (por assunto)	1	1	0	0	0	0
	Pesquisa de jurisprudência, doutrina e legislação de assuntos de interesse da CONJUR na Internet (por coletânea)	1	1	0	0	0	0
	Produção de relatório de processos contendo minutas de instrumentos a serem celebrados pela CGU com a Administração pública ou iniciativa privada, com base em checklist (por processo)	12	7	5	0	0	0
	Tratamento de tarefa e/ou de processo recebidos, via SEI/SGI/SAPIENS (por processo)	69	69	0	0	0	0
Atividades de Acordos de Leniência	Análises e atividades relacionadas aos trabalhos de monitoramento de acordos de leniência	32	30	1	1	0	0
	Análises e atividades relacionadas aos trabalhos de negociação de acordos de leniência	9	4	5	0	0	0
	Instrução de processos	3	3	0	0	0	0
Atividades de Assessoria Especial para Assuntos Internacionais	Planejamento de missões internacionais e demais atividades de assessoria ao Ministro	5	5	0	0	0	0
	Produção e revisão de documentos resultantes da participação do Brasil nos foros internacionais anticorrupção	26	26	0	0	0	0
	Produção e revisão de pedidos de cooperação jurídica internacional - GM	6	6	0	0	0	0
Atividades de Comunicação Social	Aplicação da identidade visual nas peças dos eventos institucionais (fundo de palco, banners, crachá, caneta, bloco de papel, pasta, folder, convite etc)	5	5	0	0	0	0
	Atendimento de demandas de imprensa	2	2	0	0	0	0
	Atendimento de demandas de outras áreas da CGU para criação de posts e campanhas para as redes sociais	1	0	0	1	0	0
	Atualização e manutenção (por demanda) dos canais institucionais da CGU na internet e/ou na intranet	12	3	6	3	0	0
	Criação de identidade visual para eventos institucionais	2	2	0	0	0	0
	Criação de projeto editorial e gráfico de publicações (cartilhas, revistas, coletâneas etc)	8	8	0	0	0	0
	Curadoria de conteúdos externos relacionados às ações da CGU para divulgação nas redes sociais oficiais do órgão	16	16	0	0	0	0
	Diagramação de publicações (cartilhas, revistas, coletâneas etc)	4	4	0	0	0	0
	Edição e tratamento de fotos	1	1	0	0	0	0
	Monitoramento e análise das métricas das páginas da CGU nas redes sociais	5	5	0	0	0	0
	Monitoramento e resposta aos comentários de usuários dos perfis oficiais da CGU nas redes sociais	2	2	0	0	0	0
	Planejamento de novas ações (por demanda) da CGU na internet e/ou na intranet	3	2	1	0	0	0
	Planejamento e criação de campanhas institucionais e novas ações para os perfis oficiais da CGU nas redes sociais	2	2	0	0	0	0
	Planejamento e criação de conteúdos pontuais para os perfis oficiais da CGU nas redes sociais	3	3	0	0	0	0
	Planilha mensal com métricas das redes e produção de documento com os principais números das redes sociais da CGU no período	1	1	0	0	0	0
	Produção de conteúdo institucional (briefings, roteiros, balanços de ações etc.)	8	8	0	0	0	0
	Produção e edição de vídeos e vinhetas audiovisuais	7	3	3	1	0	0
	Produção/edição de releases e textos jornalísticos	6	6	0	0	0	0
	Programação de conteúdo para os perfis oficiais da CGU nas redes sociais	3	3	0	0	0	0
	Prospecção/apuração de informações para produção de pauta	3	0	0	3	0	0

