



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2020

Versão	Autor	Data
1	Fernando Quirino	27/10/2020

1. Apresentação

Local	Data da Reunião
Teams (Videoconferência)	21/10/2020

2. Pauta de Reunião

Pauta da Reunião
Reporte CGPE; Divulgação da Gestão Estratégica 2020-2023; Relatório de Avaliação PE 16-19; Situação Iniciativas; Situação Indicadores 2020-2023; Deliberação sobre indicadores 2020-2023.

3. Participantes

Nome	Órgão/Unidade	Telefone	E-mail
Gustavo de Queiroz Chaves	SFC		
Maíra Hanashiro	DTI		
Aurisan Souza de Santana	GM		
Natália Rezende de Almeida Santos	DIPLAD		
José Ilo Rogério de Holanda	GM		
Maria Amélia Eugênia Pinheiro	CRG		
Walter Luís Araújo da Cunha	DIPLAD		
Marcos Gerhardt Lindenmayer	OGU		
Fernando Henrique Barbosa Quirino	DIPLAD		
Alexandre Ferreira de Macedo	SFC		
Luana Roriz Meireles	SCC		
Simone Ferreira Magalhães	OGU		
Lilian Nogueira Brasil	DGI		
Maria de Fátima Rezende	STPC		
Thayanne Ribeiro Rangel	DGI		
Moacir Rodrigues de Oliveira	CGU-R/AL		
Cristiana Martinello da Costa	OGU		

4. Relato da reunião

4.1 - Na reunião realizada por videoconferência foi apresentada a necessidade de elaboração de reporte trimestral ao SE da atuação do comitê conforme portaria interna. Ficou combinado que a COPAV irá elaborar minuta de reporte e submeterá oportunamente ao CGPE e posteriormente ao Secretário-Executivo;

4.2 - Foi informado que os banners do novo Mapa Estratégico e da Cadeia de Valor Integrada estão na Sede da CGU, que apenas alguns foram distribuídos em BSB e, devido à pandemia, a distribuição a todas as unidades será retomada tão logo a situação seja normalizada. Foi informado, também, que os cadernos estratégicos estão em produção na gráfica contratada e serão recebidos pela DIPLAD em breve. A distribuição também ocorrerá quando da normalização da situação referente à pandemia;

4.3 - Foi informado que o Relatório de Avaliação do Plano Estratégico 16-19 está em fase final de elaboração e será submetido ao CGPE antes de prosseguir para as instâncias superiores de governança;

4.4 - Em relação às iniciativas estratégicas 2020-2023 informou-se que apenas 3 delas ainda carecem de aprovação do CGI e, tão logo ocorra reunião desse comitê interno, elas serão rediscutidas pelo ministro e secretários;

4.5 - Quanto às propostas de indicadores estratégicos 2020-2023, foi informado que ainda não haviam passado pela análise do CGI e faltava a análise do CGPE sobre propostas de inclusão e exclusão de indicadores propostos pelas áreas, de forma a consolidar uma proposta final a ser levada ao CGI;

4.6 - Foram apresentadas as propostas de inclusão e exclusão de indicadores conforme arquivo SEI (1698219). Após a análise do CGPE, o único ponto que gerou uma observação foi em relação ao indicador da CRG "Nível de Adesão por parte das unidades Correicionais ao modelo de maturidade". De acordo com alguns membros o indicador deveria qualificar a adesão, de forma que a contabilização não se referisse apenas ao ato de aderir, mas sim a um compromisso mais robusto a exemplo de um plano de ação.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO HENRIQUE BARBOSA QUIRINO, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional, Substituto**, em 27/10/2020, às 15:41, 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 **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão**, em 27/10/2020, às 15:51, 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 **NATALIA REZENDE DE ALMEIDA SANTOS, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional**, em 27/10/2020, às 16:01, 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 **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**, em 30/10/2020, às 18:22, 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 **MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO, Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Gabinete**, em 03/11/2020, às 11:33, 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 03/11/2020, às 12:17, 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 04/11/2020, às 16:42, 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 **LUANA RORIZ MEIRELES, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 06/11/2020, às 12:09, 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 **MAIRA HANASHIRO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 06/11/2020, às 16:03, 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 **CRISTIANA MARTINELLO DA COSTA, Indigenista Especializado**, em 06/11/2020, às 16:48, 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 RIBEIRO FREIRE, Coordenador-Geral de Gestão de Operações Especiais**, em 24/11/2020, às 15:49, 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 **LILIAN NOGUEIRA BRASIL, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 24/11/2020, às 18:48, 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 **LILIANE DE PAIVA NASCIMENTO, Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 25/11/2020, às 18:19, 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 FERREIRA MAGALHAES, Assessora Técnica do Gabinete da Ouvidoria-Geral da União**, em 29/12/2020, 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 **ALEXANDRE FERREIRA DE MACEDO, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação, Substituto**, em 29/12/2020, às 16:17, 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 **FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FIORINI, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 30/12/2020, às 14:20, 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 **MARIA DE FATIMA REZENDE, Chefe de Gabinete**, em 30/12/2020, às 16:31, 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 **MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas**, em 11/01/2021, às 10:08, 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 **GUSTAVO QUEIROZ CHAVES, Secretário Federal de Controle Interno, Adjunto**, em 25/01/2021, às 11:39, 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 1698225

e o código CRC 95898D56