



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2021

Versão	Autor	Data
1	Hugo de Paula Santos	19/04/2021

1. Apresentação

Local	Data da Reunião
Videoconferência por meio do App Microsoft Teams	19/04/2021

2. Pauta de Reunião

Pauta da Reunião
1 – Relatório de Avaliação do Plano Operacional (ano-base 2020) ;
2 – Relatório de Avaliação do Planejamento Estratégico (ano-base 2020) ;
3 – Monitoramento do Planejamento Estratégico (1º TRI 2021).

3. Participantes

Nome	Órgão/Unidade	Telefone	E-mail
Maíra Hanashiro	DTI		
Aurisan Souza de Santana	GM		
Natália Rezende de Almeida Santos	DIGOV		
Hugo de Paula Santos	DIGOV		
Walter Luís Araújo da Cunha	DIGOV		
Karla Camila Menezes Vieira	CRG		
Maria Amélia Eugenia Pinheiro	CRG		
Priscila Bermudes Moraes Coradi	SCC		
Tiago Chaves Oliveira	SFC		
Liliane de Paiva Nascimento	NGRI		
Simone Saad Calil	STPC		
Lilian Nogueira Brasil	DGI		
Thayanne Ribeiro Rangel	DGI		
Thaisis Barboza de Souza	ASCOM		
Cristiana Martinello da Costa	OGU		
Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini	STPC		

4. Relato da reunião

4.1 – A SE/DIGOV/COPAV iniciou com a apresentação dos resultados da Avaliação do Plano Operacional (ano-base 2020) – documento SEI 1918798. Foi enfatizado a importância de as áreas realizarem a vinculação dos planos de trabalho aos programas e de fazer a avaliação de impacto

dos respectivos planos de trabalho;

4.2 – Foi informado que recentemente houve atualizações do sistema e-Aud, com relação aos prazos do projeto estratégico FARO.

4.3 – Foram sugeridos os seguintes pontos de melhoria para o sistema e-Aud:

a) quanto à alocação de HH :

- o sistema e-Aud considera o HH completo para o ano todo, inclusive no caso de novos servidores que começam a trabalhar na Casa, após o início do exercício;
- para servidores que mudaram de lotação durante o exercício, o sistema e-Aud realiza a transferência de todo HH disponível para a nova lotação;
- nas situações em que o exercício do servidor é interrompido na CGU, não há opção para interrupção do HH no sistema;
- no momento em que os planos de trabalho do tipo atividade continuada foram migrados do PO 2020 para o PO 2021, ocorreu a transferência do HH planejado do PO 2020 para o PO 2021;
- na questão de servidores com carga horária reduzida, o sistema e-Aud permite ajustar a carga horária do servidor, como, por exemplo, de 8h para 6h. Todavia, o sistema não registra a data da mudança, de forma que é considerada a carga horária de 8h para o ano todo.

b) quanto à avaliação dos planos de trabalho nos programas :

- solicitou-se explicitação do conceito de "impacto" do plano de trabalho no programa, pela relevância dessa ação, de forma a padronizar a classificação, para que as Secretarias tenham o mesmo entendimento;
- solicitou-se verificar se é possível alterar o sistema e-Aud para permitir aos diretores das unidades realizar a classificação de impacto dos respectivos planos de trabalho nos programas, porquanto atualmente o sistema só permite ao gerente do programa realizar a avaliação de impacto dos planos de trabalho nos programas.

4.4 – Foram sugeridos os seguintes pontos de melhoria para a avaliação do plano operacional:

a) quanto às trilhas :

- solicitou-se criação e disponibilização de painel com trilha, para acompanhamento pelas áreas da alocação de HH em projetos prioritários da Casa;

b) quanto ao monitoramento das ações no sistema e-Aud :

- solicitou-se apoio da SE/DIGOV/COPAV, como, por exemplo, referente à questão de planos de trabalhos no sistema que não estão vinculados a programas;
- emissão de comunicado, com antecedência para as áreas, de forma que seja possível comunicar as unidades, para que seja feita a atualização das informações; A SE/DIGOV/COPAV informou que em fevereiro de 2021 foram emitidos os últimos comunicados para atualização do plano operacional de 2020.

4.5 – A SE/DIGOV/COPAV apresentou os resultados da Avaliação do Planejamento Estratégico (ano-base 2020), com destaque para as metas alcançadas, não alcançadas, não aferidas e para os indicadores que não tiveram meta estabelecida para 2020 – documento SEI 1918801; A SE/DIGOV/COPAV informou que, para o indicador 32, houve queda na pontuação, em comparação com a última aferição realizada em 2020, em virtude da não finalização da revisão e atualização do código de ética e de conduta da CGU; A SE/DIGOV/COPAV informou que, para o indicador 4, foram consideradas somente as informações da SFC, em razão de a portaria que unifica a sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes das ações executadas pela CGU ainda não estar publicada;

4.6 – A SE/DIGOV/COPAV informou sobre o Monitoramento do Planejamento Estratégico (1º TRI 2021) e apresentou as planilhas com o modelo para preenchimento de informações referente à Reunião de Análise da Estratégia – RAE (documento SEI 1918794). A SE/DIGOV/COPAV solicitou às áreas o retorno dessas planilhas preenchidas até a data de 26/04/2021, segunda-feira.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO DE PAULA SANTOS, Chefe de Divisão**, em 23/04/2021, às 11:24, 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 23/04/2021, às 11:38, 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 23/04/2021, às 11:46, 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 **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão**, em 23/04/2021, às 12:58, 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 **KARLA CAMILA MENEZES VIEIRA, Servidora Requisitada**, em 23/04/2021, às 13:26, 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 23/04/2021, às 14:41, 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 **NATALIA REZENDE DE ALMEIDA SANTOS, Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional**, em 23/04/2021, às 14:47, 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 23/04/2021, às 16:37, 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 **FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FIORINI, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/04/2021, às 21:05, 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 **THAIS BARBOZA DE SOUZA, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 27/04/2021, às 07:57, 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 29/04/2021, às 18:56, 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 30/04/2021, às 09:56, 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 30/04/2021, às 14:59, 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 **CRISTIANA MARTINELLO DA COSTA, Chefe de Gabinete, Substituto**, em 30/04/2021, às 15:29, 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 **TIAGO CHAVES OLIVEIRA, Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento**, em 03/05/2021, às 10:40, 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 1918802

e o código CRC EEF782B4

