



**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

**ATA 2021**

<b>Versão</b>	<b>Autor</b>	<b>Data</b>
1	Claudia Martins Morale Hartmann	30/07/2021

**1. Apresentação**

<b>Local</b>	<b>Data da Reunião</b>
Videoconferência por meio do App Microsoft Teams	29/07/2021, das 15h30 às 17h

**2. Pauta de Reunião**

<b>Pauta da Reunião</b>
1 – Projetos Estratégicos da CGU; 2 – Proposta pela STPC de revisão do Indicador Estratégico 12; e 3 – Acompanhamento e monitoramento do Planejamento Estratégico 2020-2023.

**3. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Órgão/Unidade</b>	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>
Maíra Hanashiro	DTI		
Raniere Araujo de Campos	DTI		
Aurisan Souza de Santana	GM		
Claudia Taya	GM		
Americo Cordeiro Vieira Neto	GM		
José Ilo Rogério de Holanda	GM		
Veruska Campos	GM		
Thais Barboza de Souza	GM/ASCOM		
Luiz Eduardo Mandetta Pinheiro	GM/ASCOM		
Walter Luís Araújo da Cunha	DIGOV		
Natália Rezende de Almeida Santos	DIGOV		
Hugo de Paula Santos	DIGOV		
Francisco Hélio de Sousa	DIGOV		
Claudia Martins Morale Hartmann	DIGOV		
Karla Camila Menezes Vieira	CRG		
Maria Amélia Eugenia Pinheiro	CRG		
Priscila Bermudes Moraes Coradi	SCC		
Fernando Henrique Barbosa Quirino	SFC		
Tiago Chaves Oliveira	SFC		
Gustavo de Queiroz Chaves	SFC		
Liliane de Paiva Nascimento	NGRI		
Simone Saad Calil	STPC		
Maria de Fátima Rezende	STPC		
Thayanne Ribeiro Rangel	DGI		
Cristiana Martinello da Costa	OGU		
Marcos Gerhardt Lindenmayer	OGU		
Fábio Santiago Braga	SE/CGUPA		
Moacir Rodrigues de Oliveira	SE/CGUAL		

**4. Relato da reunião**

4.1. A reunião, realizada por videoconferência, por meio do App Microsoft Teams, começou com a Coordenadora-Geral da SE/DIGOV/COPAV proferindo dois importantes avisos relacionados à:

- a) Portaria 1.554, de 29 de junho de 2021 – Publicação e envio da referida Portaria a todos os envolvidos, para conhecimento da atualização dos membros do Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico – CGPE; e
- b) Reunião com os gerentes de programas – Processo SEI 00190.106011/2021-45.

4.2. Na sequência, a SE/DIGOV pontuou que esta reunião do CGPE é preparatória para a segunda Reunião de Análise da Estratégia de 2021 – RAE, conforme documento SEI 2046532. Em seguida, colocou-se em pauta o primeiro assunto da reunião: os **Projetos Estratégicos da CGU**. Dessa forma, o Gabinete do Ministro, unidade responsável pelo acompanhamento dos Projetos Estratégicos da CGU, apresentou ao CGPE o Balanço dos Projetos Estratégicos da Casa relativo ao 2º Trimestre de 2021. Informou-se que os Projetos Estratégicos da CGU no período em comento são os que compõe o Plano Anticorrupção. Destacaram-se as ações que foram cumpridas e as que ainda encontram-se pendentes, justificando os motivos da necessidade de adiamentos de algumas dessas entregas, conforme documento SEI 2046539. Neste mesmo documento, foram indicadas também as ações previstas para os próximos Trimestres de 2021, bem como os respectivos prazos para implementação, com destaque para as entregas a serem realizadas no dia **09/12/2021 – Dia Internacional Contra a Corrupção**.

4.3. Em seguida, com relação à 2ª pauta, **Proposta pela STPC de revisão do Indicador Estratégico 12 – Índice de Acesso às Ferramentas de Transparência Ativa (Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos) –**, a STPC/DTC apresentou proposta de revisão desse indicador com base na evolução percentual das visitas ao Portal de Transparência do Governo Federal e ao Portal de Dados Abertos – considerando os acessos diretos pelos usuários e por meio de conexões de sistemas informatizados (API), conforme documento SEI 2046548.

4.4. Por fim, foi incluído o assunto referente à terceira e última pauta da reunião, qual seja, o **Acompanhamento e monitoramento do Planejamento Estratégico 2020-2023**, em que foram apresentadas informações de acompanhamento e monitoramento dos respectivos indicadores estratégicos para o período referente ao primeiro semestre de 2021, conforme Mapa Estratégico da CGU para 2020-2023. Para cada indicador estratégico, a unidade responsável pelo indicador apresentou ao CGPE as informações de acompanhamento e monitoramento, o que incluiu os resultados parciais para o período em questão; as oportunidades e (ou) ameaças influenciadoras no alcance da meta; as forças e (ou) fraquezas relacionadas ao alcance da meta; a tendência de desempenho para o atingimento ou não da meta; as propostas de mudanças e respectivas justificativas; e o plano de ação para alcance e (ou) superação da meta; consoante documento SEI 2046532.

4.5. A SE/DIGOV informou, ao final, que as informações referente à reunião irão ser submetidas à apreciação do Secretário-Executivo e, posteriormente, ao Comitê de Governança Interna (CGI), em razão da importância para o avanço na discussão da análise da estratégia da CGU para o quadriênio 2020-2023.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 03/08/2021, às 17:46, 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 **HUGO DE PAULA SANTOS, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional, Substituto**, em 03/08/2021, às 17:52, 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 **PRISCILA BERMUDEZ MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 03/08/2021, às 18:29, 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 **THAISIS BARBOZA DE SOUZA, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 03/08/2021, às 20:35, 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 **MARIA DE FATIMA REZENDE, Chefe de Gabinete, Substituta**, em 04/08/2021, às 07:21, 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 **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão**, em 04/08/2021, às 07:30, 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 **FABIO SANTIAGO BRAGA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Pará**, em 04/08/2021, às 08:17, 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 **FERNANDO HENRIQUE BARBOSA QUIRINO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 04/08/2021, às 08:43, 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 **LILIANE DE PAIVA NASCIMENTO, Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 04/08/2021, às 09:33, 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 **FRANCISCO HELIO DE SOUSA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 04/08/2021, às 09:53, 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 **CLAUDIA TAYA, Assessora do Ministro**, em 04/08/2021, às 10:02, 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 **KARLA CAMILA MENEZES VIEIRA, Servidora Requisitada**, em 04/08/2021, às 19:04, 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 **VERUSKA CAMPOS, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 06/08/2021, às 15:38, 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 **AMERICO CORDEIRO VIEIRA NETO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 09/08/2021, às 14:13, 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 **NATALIA REZENDE DE ALMEIDA SANTOS, Coordenadora-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional**, em 09/08/2021, às 14:39, 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 **MARCOS GERHARDT LINDENMAYER, Chefe de Gabinete**, em 09/08/2021, às 14:43, 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 **MAIRA HANASHIRO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 09/08/2021, às 14:47, 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 **TIAGO CHAVES OLIVEIRA, Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento**, em 09/08/2021, às 16:35, 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 **LUIZ EDUARDO MANDETTA PINHEIRO, Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Substituto**, em 09/08/2021, às 17:44, 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 **CRISTIANA MARTINELLO DA COSTA, Chefe de Gabinete, Substituto**, em 09/08/2021, às 20:22, 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 **GUSTAVO QUEIROZ CHAVES, Secretário Federal de Controle Interno Adjunto, Substituto**, em 10/08/2021, às 09:31, 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 **AURISAN SOUZA DE SANTANA, Assessor do Ministro**, em 10/08/2021, às 10:59, 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 **MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO, Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Gabinete**, em 10/08/2021, às 11:11, 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 **CLAUDIA MARTINS MORALE HARTMANN, Analista Técnico Administrativo**, em 10/08/2021, às 17:21, 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 **JOSE ILO ROGERIO DE HOLANDA, Assessor do Ministro**, em 17/08/2021, às 09:54, 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 2046549

e o código CRC 84021E35

