



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CGI	ATA DA 21ª REUNIÃO	Folha: 1 / 1
-----	--------------------	-----------------

Data	Horário	Local
19/08/2021	10h às 12h30h	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
Antônio Carlos Bezerra Leonel		SFC
Roberto César de Oliveira Viegas		STPC
Gilberto Waller Junior		CRG
João Carlos Figueiredo Cardoso		SCC
Valmir Gomes Dias		OGU
Henrique Aparecido da Rocha		DTI/SE
José Ilo Rogério de Holanda		GM
Milena Luz Barbosa		SE
Natália Rezende de Almeida Santos		DIGOV/SE
Priscila Bermudes Moraes Coradi		SCC
Simone Saad Calil		STPC
Vivian Vivas		DGI/SE
Walter Luis Araujo da Cunha		DIGOV/SE

Pauta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião de Análise da Estratégia - RAE referente ao 2º trimestre de 2021.</li> </ul>

Decisões / Providências	Responsável	Prazo
1. Apresentar o resultado do monitoramento do plano estratégico institucional referente ao 2º trimestre de 2021, conforme <b>Apresentação SEI nº 2070619</b> . Além dos resultados parciais dos indicadores estratégicos, foi apresentada a síntese das principais atividades dos sete Comitês Gerenciais da CGU, incluindo avaliação sobre os principais riscos e desafios e balanço dos projetos estratégicos da Casa e do Programa de Integridade interno.	Comitês Gerenciais	Apresentado
2. Revisar o Indicador 12: <i>Índice de Acesso às Ferramentas de Transparência Ativa (Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos)</i> de forma a incluir as requisições via API na metodologia de cálculo e ajustar as metas para 2021, 2022 e 2023, conforme especificado na página 7 da <b>Apresentação SEI nº 2070619</b>	CGI	Deliberado
3. Apresentar proposta de revisão do Indicador Estratégico 21: <i>"Índice de Desempenho de Prazo das Comissões de Acordo de Leniência"</i> .	SCC	3º RAE de 2021

4. Apresentar nova metodologia de cálculo do Indicador 27: <i>"Grau de atendimento das unidades da CGU aos requisitos de qualidade das instalações físicas"</i> .	DGI	4º RAE de 2021
5. Apresentar nova metodologia de cálculo do Indicador 32: <i>"Índice Geral de Governança adaptado ao Poder Executivo Federal"</i> , de forma a melhor refletir os esforços da Casa no âmbito da Governança Interna.	DIGOV	4º RAE de 2021
6. Apresentar proposta de revisão do Indicador Estratégico 34: <i>"Abrangência da Gestão de Riscos"</i> .	NGRI	4º RAE de 2021



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretora de Governança**, em 20/08/2021, às 15:51, 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 20/08/2021, às 15:54, 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 **MILENA LUZ BARBOSA, Chefe de Gabinete**, em 20/08/2021, às 17:34, 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 MARCELO CASTRO DE CARVALHO, Secretário-Executivo**, em 20/08/2021, às 17:36, 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 **HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 23/08/2021, às 09:50, 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 **VIVIAN VIVAS, Diretora de Gestão Interna**, em 23/08/2021, às 10:39, 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 **PRISCILA BERMUDEZ MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 23/08/2021, às 14:18, 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 **JOAO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO, Secretário de Combate à Corrupção**, em 23/08/2021, às 15:26, 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 **ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL, Secretário Federal de Controle Interno**, em 23/08/2021, às 18:41, 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 **ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS, Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção**, em 23/08/2021, às 19:26, 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 **GILBERTO WALLER JUNIOR, Corregedor-Geral da União**, em 24/08/2021, às 10:12, 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 24/08/2021, às 13:56, 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 **SIMONE SAAD CALIL, Chefe de Gabinete**, em 24/08/2021, às 14:23, 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 **WAGNER DE CAMPOS ROSARIO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União**, em 25/08/2021, 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 **VALMIR GOMES DIAS, Ouvidor-Geral da União**, em 26/08/2021, às 21:30, 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 2070629 e o código CRC 8043FDB4