



**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

**ATA 2021**

**REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CGPE**

<b>Versão</b>	<b>Autor</b>	<b>Data</b>
1	Claudia Martins Morale Hartmann	30/09/2021

**1. Apresentação**

<b>Local</b>	<b>Data da Reunião</b>
Videoconferência por meio do App Microsoft Teams	30/09/2021, das 14h30 às 16h30

**2. Pauta de Reunião**

<b>Pauta da Reunião</b>
1 - Apresentação do fluxo de elaboração do PO 2022 , com cronograma; 2 - Apresentação de proposta de diretrizes para o PO 2022; 3 - Avisos gerais.

**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		
Americo Cordeiro Vieira Neto	GM		
Thaisis Barboza de Souza	GM/ASCOM		
Luiz Eduardo Mandetta Pinheiro	GM/ASCOM		
Walter Luís Araújo da Cunha	DIGOV		
Gustavo Rezende Soares	DIGOV		
Hugo de Paula Santos	DIGOV		
Francisco Hélio de Sousa	DIGOV		
Claudia Martins Morale Hartmann	DIGOV		
Ana Lúcia Barsante	DIGOV		
Karla Camila Menezes Vieira	CRG		
Maria Amélia Eugenia Pinheiro	CRG		
Tiago Chaves Oliveira	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		
Alessandra Maria Paes Landim Pascoal	DGI		

Louredo		
Carolina Souto Carballido	STPC	
Davi Edson da Costa	CGPROJ	
Elga Pedreira Mendes	DIGOV	
Fabiano Andrade Lima	GAB/SE	
Giovanni Candido Dematte	DGI	
Jefferson de Freitas Martins	DGI	
Leandro Monteiro de Lima	DGI	
Lilian Nogueira Brasil	DGI	
Renata Tereza Livramento	DGI	
Valquíria Naves Sena da Silva	DGI	

#### 4. Relato da reunião

4.1. A COPAV/DIGOV/SE iniciou a reunião, realizada por videoconferência, por meio do App Microsoft Teams, com a apresentação do fluxo de elaboração do PO 2022 e o respectivo cronograma. Assim, abordou-se, primeiramente, a questão do Planejamento Operacional 2022, com a discriminação das seguintes etapas: i) Diagnóstico PO 2021; ii) Definição de Diretrizes PO 2022; iii) Preparação para o início (ajustes no e-aud); iv) Divulgação das Diretrizes; v) Elaboração de Propostas pelas áreas; vi) Validação das propostas (inclusive financeira); e, por fim, vii) Divulgação do PO 2022.

4.2. Dessa forma, ressaltou-se, para todos os presentes, o conteúdo disposto na Portaria 182/2020, que estabelece o prazo de finalização do Plano Operacional pela Casa, a seguir transcrito: "*O Plano Operacional Anual será aprovado até o dia 20 de dezembro do exercício anterior ao que se refere, vigendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício seguinte*".

4.3. Nesse contexto, foi exposto o cronograma para a elaboração do PO 2022 (slide 13 da apresentação 2128031).

4.4. Na sequência, a COPAV/DIGOV/SE tratou da questão dos Programas, com a seguinte demonstração: i) foi destacado que, embora os programas estejam no nível tático, eles possuem característica, visão e elementos estratégicos; ii) a "limpeza" realizada nos Programas de 2021; iii) a avaliação de impacto realizada dos planos de trabalho do exercício de 2021; e iv) o alinhamento estratégico dos programas 2021, realizado por intermédio do sistema e-Aud, em conjunto com os gerentes de programa, sobretudo, no tocante aos objetivos estratégicos e respectivos indicadores. Ao final, foi apresentada a Proposta de Reformulação dos Programas para 2022 consignada por cada unidade organizacional da Casa, a qual será levada para apreciação e aprovação do Comitê de Governança Interna – CGI.

4.5. O próximo assunto da pauta da reunião, apresentado pela CODIN/DIGOV/SE, foi a questão dos Processos e Atividades Continuadas, para o PO 2022. Foram explicadas as principais atividades exercidas pela CODIN/DIGOV/SE. Observou-se, inclusive, que a criação de Atividades Continuadas (processos) está sob responsabilidade da CODIN. Foram detalhados os principais aspectos de projetos e processos. Em seguida, para o PO 2022, foram apresentados os principais tipos de Plano de Trabalho: Processo (atividades continuadas); Projeto Geral; Projeto/Processo Modelo. Na sequência, foi apresentada a questão da padronização das Atividades Continuadas (processos), para o PO 2022, com abordagem dos seguintes pontos: processos (Atividades Continuadas); Atividades comuns e realizadas por toda a CGU; Atividades comuns e realizadas por toda Secretaria e respectivos Núcleos nas Regionais; Atividades continuadas residuais de cada unidade. Por derradeiro, houve o saneamento de dúvidas e de questionamentos gerais.

4.6. Por último, a COPAV/DIGOV/SE apresentou a pauta referente aos Avisos Gerais. Foi abordada a questão da próxima Reunião de Análise da Estratégia – RAE. A COPAV apresentou ao CGPE o [template](#) a ser usado pelas unidades organizacionais da CGU, para preenchimento das informações referentes aos indicadores estratégicos, para o acompanhamento e monitoramento dos resultados no período relacionado ao 3º trimestre de 2021 (acumulado de janeiro a setembro de 2021). Essas informações serão apresentadas, na próxima RAE, no mês de outubro de 2021, oportunidade em que, além do acompanhamento dos indicadores estratégicos, também são apresentados ao CGI: as principais ações do trimestre (cumpridas e pendentes); as ações previstas para o próximo trimestre; os principais obstáculos e riscos (positivos e negativos); o balanço dos projetos estratégicos e do Programa de Integridade interno.

#### 5. Encaminhamentos

5.1. As unidades deverão realizar a aferição parcial dos indicadores estratégicos até 15/10.

5.2. As unidades deverão encaminhar proposta das atividades continuadas padronizadas até 29/10, após solicitação da CODIN por meio do Processo SEI 00190.108618/2021-60.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 07/10/2021, às 12:13, 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 **TIAGO CHAVES OLIVEIRA, Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento**, em 08/10/2021, às 19:14, 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 08/10/2021, às 19:19, 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 08/10/2021, às 19:20, 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 08/10/2021, às 19:31, 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 **ELGA PEDREIRA MENDES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/10/2021, às 19:38, 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 **DAVI EDSON DA COSTA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/10/2021, às 19:46, 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 **VALQUIRIA NAVES SENA DA SILVA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/10/2021, às 20:43, 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 **CLAUDIA MARTINS MORALE HARTMANN, Analista Técnico Administrativo**, em 13/10/2021, às 09:38, 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 13/10/2021, às 10:05, 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 REZENDE SOARES, Coordenador-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional**, em 13/10/2021, às 10:31, 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 **FABIANO ANDRADE LIMA, Assessor Técnico**, em 13/10/2021, às 18:56, 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 **KARLA CAMILA MENEZES VIEIRA, Servidora Requisitada**, em 14/10/2021, às 11:48, 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 **CAROLINA SOUTO CARBALLIDO, Coordenadora-Geral de Integridade Pública**, em 15/10/2021, às 09:18, 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 **MAIRA HANASHIRO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 21/10/2021, às 14:28, 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 **LILIAN NOGUEIRA BRASIL, Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento**, em 21/10/2021, às 14:50, 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 **CRISTIANA MARTINELLO DA COSTA, Chefe de Gabinete, Substituto**, em 21/10/2021, às 16:50, 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 **ANA LUCIA BARSANTE, Analista Técnico Administrativo**, em 22/10/2021, às 10:33, 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 2128035

e o código CRC E25A474F

---

Referência: Processo nº 00190.108675/2020-68

SEI nº 2128035