



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

### ATA 2021

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

Versão	Autor	Data
1	Claudia Martins Morale Hartmann	18/10/2021

#### 1. Apresentação

Local	Data da Reunião
Videoconferência por meio do App Microsoft Teams	15/10/2021, das 16h00 às 18h30

#### 2. Pauta de Reunião

Pauta da Reunião
1 - IGG TCU; 2 - Projetos Estratégicos; 3 - Monitoramento dos Indicadores - Proposta de revisão de indicadores (OGU e SCC); 4 - Programa de Integridade da CGU; e 5 - Gestão de Riscos.

#### 3. Participantes

Nome	Órgão/Unidade	Telefone	E-mail
Americo Cordeiro Vieira Neto	GM		
Ana Lúcia Barsante	DIGOV		
Aurisan Souza de Santana	GM		
Carolina Souto Carballido	STPC		
Claudia Martins Morale Hartmann	DIGOV		
Claudia Taya	GM		
Cristiana Martinello da Costa	OGU		
Fábio Santiago Braga	SE/CGUPA		
Fernando Henrique Barbosa Quirino	SCC		
Francisco Hélio de Sousa	DIGOV		
Frank Van Rikard Santos	SFC		
Gustavo Rezende Soares	DIGOV		
Karla Camila Menezes Vieira	CRG		
Maíra Hanashiro	DTI		
Maria de Fátima Rezende	STPC		
Maria Amélia Eugenia Pinheiro	CRG		
Moacir Rodrigues de Oliveira	SE/CGUAL		
Natália Rezende de Almeida Santos	DIGOV		
Priscila Bermudes Moraes Coradi	SCC		
Simone Saad Calil	STPC		
Simone Ferreira Magalhães	OGU		
Thais Barboza de Souza	GM/ASCOM		
Thayanne Ribeiro Rangel	DGI		
Veruska Campos	GM		
Walter Luís Araújo da Cunha	DIGOV		

#### 4. Relato da reunião

4.1. A DIGOV/SE iniciou a reunião, realizada por videoconferência, por meio do App Microsoft Teams, informando aos membros do Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico a respeito da classificação da CGU em relação ao Índice Integrado de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União, que com o resultado de 0,84, conquistou a 2ª colocação dentre os órgãos da Administração Pública Federal, ficando atrás somente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Logo após, foi realizada uma breve introdução da RAE, com apontamentos relacionados à composição do CGPE, bem como ao processo de integração do Plano Operacional (PO) com o Plano de Gestão de Demandas (PGD). Assim, foi apresentado o [Painel de Execução das Ações da CGU](#), solicitando apoio das unidades para que testem a estruturação das informações no referido painel e procurem a DIGOV em caso de possíveis inconsistências.

4.2. A CODIN/DIGOV/SE seguiu a reunião, abordando, de forma mais detalhada, os resultados do IGG - Índice Integrado de Governança e Gestão do TCU. Evidenciou, aos participantes, todas as questões relacionadas, avaliadas e consideradas pelo índice. Explicou os motivos pelos quais a CGU ficou classificada em 2º lugar, expôs quadros comparativos à análise de quesitos entre a CGU e demais órgãos da Administração Pública Federal, ressaltando a evolução da Casa ao longo dos últimos anos. Ao final, destacou os possíveis pontos a serem aprimorados na gestão e governança da Casa.

4.3. A próxima pauta foi a dos Projetos Estratégicos da CGU. Neste contexto, o Gabinete do Ministro apresentou as ações entregues no 3º trimestre de 2021 e as ações previstas para o 4º trimestre do ano, dando especial atenção ao Dia Internacional contra a Corrupção. Concluiu salientando a vontade do Ministro de convergência do encerramento das ações finais da Casa, especialmente as direcionadas ao combate à corrupção, para o dia 09 de dezembro de 2021, conforme Apresentação 3ª RAE (2145416).

4.4. Em seguida, a COPAV/DIGOV/SE, deu início à apresentação referente ao Planejamento Estratégico da Casa. O ponto principal girou em torno da exposição do monitoramento dos Indicadores Estratégicos das respectivas unidades organizacionais, com a apresentação dos resultados parciais e breve análise dos últimos 3 meses, pontuando ressalvas, oportunidades e/ou desafios. Destacam-se os seguintes conteúdos:

- a) Indicador 2 (OGU): Foi proposta a substituição do Indicador "Percepção de resolutividade do SISOUV – IOuvf" para "Indicador de Operacionalização da Plataforma Virtual dos Conselhos de Serviços Públicos para efetivação da Participação Social", visando, assim, refletir o grau de adesão dos órgãos federais às ferramentas disponíveis na Plataforma Virtual dos Conselhos de Usuários dos Serviços Públicos. O ano de 2021 será o ano zero da linha histórica, em referência. Detalhes da metodologia de cálculo do indicador encontra-se na página 16 do documento SEI (2145416);
- b) Indicador 4 (SFC): Foi ressaltada a publicação da Portaria n. 1.976, de 20 de agosto de 2021, que instituiu a sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes das ações executadas pela Controladoria-Geral da União. Dessa forma, o indicador passará a conter os resultados de todas as unidades finalísticas da CGU;
- c) Indicador 9 (CRG): Foi solicitada alterar a periodicidade da autoavaliação de anual para bianual, com a próxima rodada ocorrendo em 2022, uma vez que a anterior foi conduzida entre setembro e novembro de 2020, ficando pendente a apresentação de nova estimativa para definição da meta para 2022 a ser realizada na próxima avaliação de indicadores estratégicos;
- d) Indicador 14 (SFC): Foi publicado o [Relatório gerencial de análise das recomendações emitidas pela CGU](#), o qual indica fragilidades no atual indicador e sugere uma nova formulação. Proposta de revisão do referido indicador será apresentada na próxima avaliação de indicadores estratégicos.
- e) Indicador 15 (CRG): Observou-se piora do indicador na medida em que houve aumento na quantidade de processos punitivos aguardando julgamento. No entanto, caso os processos pendentes sejam julgados ainda neste ano, o indicador poderá superar a meta.
- f) Indicador 17 (OGU): Foi proposta a alteração na metodologia de cálculo do indicador, visando melhor aferição do seu resultado a partir do percentual de manifestações com prazo cumpridos no SisOuv em substituição ao percentual de manifestações com prazo descumprido. Detalhes do indicador encontram-se na página 33 do documento SEI (2145416);
- g) Indicador 20 (SFC): Foi sinalizada a necessidade de alteração do indicador, para considerar outra perspectiva que não o prazo de implementação dos instrumentos e mecanismos inovadores, tendo em vista a incompatibilidade entre o prazo de aferição do indicador, que coincide com o ano civil, e o prazo do CMAP, que extrapola o ano civil;
- h) Indicadores 21 e 23 (SCC): Foi solicitada a repactuação de prazo para apresentação de proposta de alteração dos indicadores;
- i) Indicador 26 (DGI): Foi ressaltado que o indicador não considerou 46% de ações de capacitação e desenvolvimento, tendo em vista elas não possuem vinculação a Programas no Sistema e-Aud. Dessa forma, solicitou-se apoio dos representantes do CGPE para fomentar nas unidades o uso e atualização das informações no e-Aud; e
- j) Indicador 28 (DTI): Foi proposto alterar a aferição do indicador para bianual a fim de acompanhar a vigência do PDTI, mantendo-se o acompanhamento trimestral.

4.5. Por fim, foram abordados (i) o Programa de Integridade a CGU, apresentando as entregas previstas e realizadas no 3º trimestre, bem como seu respectivo monitoramento; e também o (ii) panorama da Gestão de Riscos, com a apresentação de suas principais ações e desafios, conforme disposto na Apresentação 3ª RAE (2145416).



Documento assinado eletronicamente por **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 29/10/2021, às 17:16, 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 29/10/2021, às 17:16, 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 03/11/2021, às 16:47, 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 **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Chefe de Divisão**, em 04/11/2021, às 07:03, 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 04/11/2021, às 16:05, 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 **VERUSKA CAMPOS, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 04/11/2021, 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 **THAISIS BARBOZA DE SOUZA, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 04/11/2021, às 19:35, 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 **CAROLINA SOUTO CARBALLIDO, Coordenadora-Geral de Integridade Pública**, em 04/11/2021, às 20:00, 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, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção, Substituto**, em 05/11/2021, às 10:27, 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 05/11/2021, 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.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO HELIO DE SOUSA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 05/11/2021, às 11:09, 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 FERREIRA MAGALHAES, Assessora Técnica do Gabinete da Ouvidoria-Geral da União**, em 05/11/2021, às 13:29, 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 **SIMONE SAAD CALIL, Chefe de Gabinete**, em 05/11/2021, às 13:30, 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 **MARIA DE FATIMA REZENDE, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 05/11/2021, às 13:31, 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 **FABIO SANTIAGO BRAGA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Pará**, em 05/11/2021, às 13:50, 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 **MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO, Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Gabinete**, em 05/11/2021, às 14:38, 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 **MAIRA HANASHIRO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 05/11/2021, às 16:21, 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 **FRANK VAN RIKARD SANTOS DA SILVA, Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento, Substituto**, em 05/11/2021, às 17:54, 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 **MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado**



de Alagoas, em 09/11/2021, às 09:19, 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 **KARLA CAMILA MENEZES VIEIRA, Servidora Requisitada**, em 10/11/2021, às 09:57, 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 11/11/2021, às 15:00, 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 11/11/2021, às 15:31, 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 **CLAUDIA MARTINS MORALE HARTMANN, Analista Técnico Administrativo**, em 12/11/2021, às 09:30, 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 **PRISCILA BERMUDES MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 17/11/2021, às 10:16, 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 2145418

e o código CRC B15D853A

Referência: Processo nº 00190.108675/2020-68

SEI nº 2145418