



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2022

REUNIÃO DO COMITÊ GERENCIAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CGPE

Versão	Autor	Data
1	Francisco Hélio de Sousa	12/12/2022
Local		Data da Reunião
Videoconferência por meio do App Microsoft Teams		06/12/2022, das 14h30 às 16h00

Pauta da Reunião
- Plano Operacional 2023 - Alocação de Recursos Humanos

Nome	Órgão/Unidade	Telefone	E-mail
Alexandre Ferreira de Macedo	SFC		
Ana Lúcia Barsante	DIGOV		
Camila de Almeida Magalhães	OGU		
Cláudia Taya	GM		
Deborah Tiemi Mizoguchi	DGC		
Diego de Aquino Soares	DIGOV		
Elívia Coimbra Pimenta	DIGOV		
Ericson de Oliveira Faria	CGU/RJ		
Fábio Santiago Braga	CGU/RS		
Francisco Hélio de Sousa	DIGOV		
João Henrique Mariani	SCC		
Karla Camila Menezes Vieira	CRG		
Maria Amélia Eugenia Pinheiro	CRG		
Maria de Fátima Rezende	STPC		
Melina Pereira Gonçalves	DGC		
Natália Rezende de Almeida Santos	DIGOV		
Priscila Bermurdes Moraes	SCC		
Rafael Pinchemel Salles	DTI		
Rafael Simões	DTI		
Simone Ferreira Magalhães	OGU		
Simone Saad Calil	STPC		
Thayanne Ribeiro Rangel	DGC		
Walter Luis Araújo da Cunha	DIGOV		

1. Relato da reunião

1.1. A DIGOV/SE iniciou a reunião, realizada por videoconferência, por meio do app *Microsoft Teams*, informando aos membros do Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico - CGPE que a convocação de emergência se deu em razão de inconsistências identificadas na funcionalidade do Plano Operacional para 2023 (PO 2023), no e-Aud, especialmente no que tange à alocação de recursos humanos.

1.2. Foi relatada a identificação de problemas de usabilidade na nova sistemática de alocação de HH no e-Aud, o que dificulta a inserção e distribuição de horas alocadas, bem como a falta de visualização das horas computadas nos respectivos PO's (em desenvolvimento).

1.3. A DIGOV/SE informou ter ciência do assunto e que já o submeteu à consideração superior, bem como informou estar envidando esforços em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI para a solução do problema. Além disso, foi proposta uma prorrogação do prazo para o lançamento da alocação de HH até que a nova sistemática esteja funcionando a contento.

1.4. Foi lembrado o atual estágio em se encontra a elaboração do PO 2023 e que as propostas de ações planejadas pelas áreas envolvidas para fins de inserção no sistema e-Aud incluem outros ajustes, tais como as solicitações de orçamento, as vinculações dos planos de

trabalho aos PO's e programas e a avaliação dos impactos pelos gerentes de programa e que, até que se promova os ajustes no sistema e a definição de novo prazo para a alocação de HH, as áreas devem concentrar esforços nessas outras demandas de elaboração do PO, de modo a minimizar os impactos no cronograma.

1.5. Por fim, passou-se ao saneamento de dúvidas e aos procedimentos de encerramento da Reunião.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO HELIO DE SOUSA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 12/12/2022, às 16:13, 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 12/12/2022, às 16:39, 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 **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Assessora Técnica**, em 13/12/2022, às 06:37, 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, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 13/12/2022, às 11:30, 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 **MELINA PEREIRA GONÇALVES, Chefe de Divisão**, em 13/12/2022, 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 **WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA, Diretor de Governança**, em 13/12/2022, às 14:44, 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 **ANA LUCIA BARSANTE, Servidora Requisitada**, em 13/12/2022, às 15:52, 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 **DIEGO DE AQUINO SOARES, Chefe de Divisão**, em 13/12/2022, 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 **ELIVIA COIMBRA PIMENTA, Servidora Requisitada**, em 13/12/2022, às 16:31, 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 **DEBORAH TIEMI MIZOGUCHI, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 14/12/2022, às 08:45, 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 **ERICSON DE OLIVEIRA FARIA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro**, em 14/12/2022, às 13:43, 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 **SIMONE SAAD CALIL, Chefe de Gabinete**, em 15/12/2022, 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 **CLAUDIA TAYA, Assessora do Ministro**, em 20/12/2022, às 16:03, 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 **RAFAEL SIMOES, Coordenador-Geral de Governança e Contratações de Tecnologia da Informação**, em 20/12/2022, às 16:11, 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 **MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO, Chefe de Divisão**, em 20/12/2022, às 16:14, 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 **SIMONE FERREIRA MAGALHAES, Chefe de Gabinete**, em 20/12/2022, às 16:16, 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 **ALEXANDRE FERREIRA DE MACEDO, Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação**, em 20/12/2022, às 16:16, 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 **FABIO SANTIAGO BRAGA, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul**, em 20/12/2022, às 17:24, 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 **RAFAEL PINCHEMEL SALLES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/12/2022, às 08:13, 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 **MARIA DE FATIMA REZENDE, Assessor Técnico**, em 27/12/2022, às 11:06, 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 HENRIQUE MARIANI, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 27/12/2022, às 11:28, 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 **CAMILA ALMEIDA MAGALHÃES, Chefe de Gabinete, Substituta**, em 03/01/2023, às 16:02, 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 **PRISCILA BERMUDEZ MORAES CORADI, Chefe de Gabinete da Secretaria de Combate à Corrupção**, em 06/01/2023, às 11:20, 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 2613628 e o código CRC EB10A1B0