

# Programa de Gestão ANCINE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

Este relatório tem o objetivo de consolidar as informações relevantes que o §1º do art. 28. Da IN 65/2020 enumera, e assim servir como instrumento gerencial para eventuais ajustes necessários à promoção da cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade.

Seu período de acompanhamento guarda identidade com o 4º ciclo do Programa de Gestão da ANCINE (PG.Ancine), considerando todas as atividades pactuadas entre 01/07/2022 e 30/09/2022.

Para melhor organização, ele está dividido em duas partes:

- Na parte I são indicadas as informações sobre o grau de participação no programa unidade a unidade, bem como quem participa efetivamente e em que modalidade. Em certo sentido, essa parte relaciona-se com os objetivos normativos de contribuir com a redução de custos no poder público, atrair e manter novos talentos, contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos da Instituição, e melhorar a qualidade de vida dos participantes.
- Na parte II são evidenciadas as informações sobre as pactuações de trabalho, parte do processo que envolve controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas e analisar os resultados do programa de gestão. Essas informações subsidiam os processos internos que buscam o objetivo normativo de gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos.

# Programa de Gestão ANCINE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

### PARTE I

**1. Relação de participantes:** A quantidade de servidores na tabela 1 reflete as lotações atuais de cada unidade.

Em razão das movimentações internas de servidores que aconteceram no período de acompanhamento, algumas unidades apresentam percentual de participação no PG superior a 100%.

Especificamente no caso da GRH, o quantitativo de servidores inclui aqueles que não estão em exercício na agência, mas fazem parte do quadro de pessoal como no caso de servidores cedidos, requisitados, afastados ou licenciados.

**Tabela 1: Percentual de participação por unidade administrativa**

| Unidade      | Qtd. servidores | Servidores no PG | % participação |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| SRG          | 21              | 24               | 114,29%        |
| SRE          | 18              | 20               | 111,11%        |
| SPR          | 67              | 71               | 105,97%        |
| AUD          | 8               | 9                | 112,50%        |
| GDM          | 16              | 17               | 106,25%        |
| GFO          | 15              | 15               | 100,00%        |
| OUV          | 4               | 4                | 100,00%        |
| SFO          | 85              | 88               | 103,53%        |
| GAD          | 27              | 29               | 107,41%        |
| SFI          | 33              | 32               | 96,97%         |
| ACO          | 4               | 3                | 75,00%         |
| GDP          | 8               | 6                | 75,00%         |
| SDC          | 3               | 2                | 66,67%         |
| SEF          | 6               | 6                | 100,00%        |
| GTI          | 21              | 14               | 66,67%         |
| APA          | 2               | 1                | 50,00%         |
| GRH          | 43              | 21               | 48,84%         |
| SGI          | 9               | 3                | 33,33%         |
| PFE          | 8               | 2                | 25,00%         |
| <b>Total</b> | <b>398</b>      | <b>367</b>       | <b>92%</b>     |

Fonte: SISGP

# Programa de Gestão ANCINE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

**2. Modalidade de Execução:** A tabela 2 apresenta a relação de servidores de cada unidade administrativa que participam do programa de gestão com a indicação da respectiva modalidade de ingresso.

**Tabela 2: Quantitativo de servidores por unidade e modalidade de execução**

| Unidade      | Presencial | Teletrabalho Integral | Teletrabalho Parcial | Geral      |
|--------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
| SFO          | 0          | 87                    | 1                    | 88         |
| SPR          | 1          | 66                    | 4                    | 71         |
| SFI          | 0          | 32                    | 0                    | 32         |
| GAD          | 1          | 17                    | 11                   | 29         |
| SRG          | 0          | 24                    | 0                    | 24         |
| GRH          | 0          | 17                    | 4                    | 21         |
| SRE          | 0          | 20                    | 0                    | 20         |
| GDM          | 1          | 16                    | 0                    | 17         |
| GFO          | 0          | 12                    | 3                    | 15         |
| GTI          | 0          | 8                     | 6                    | 14         |
| AUD          | 0          | 8                     | 1                    | 9          |
| SEF          | 0          | 6                     | 0                    | 6          |
| GDP          | 0          | 6                     | 0                    | 6          |
| OUV          | 0          | 4                     | 0                    | 4          |
| ACO          | 0          | 3                     | 0                    | 3          |
| SGI          | 0          | 3                     | 0                    | 3          |
| PFE          | 0          | 1                     | 1                    | 2          |
| SDC          | 0          | 2                     | 0                    | 2          |
| APA          | 0          | 1                     | 0                    | 1          |
| <b>Total</b> | <b>3</b>   | <b>333</b>            | <b>31</b>            | <b>367</b> |

Fonte: SISGP

### PARTE II

**3. Planos de Trabalho:** A tabela 3 traz informações importantes sobre o processo de pactuação e monitoramento do PG.Ancine.

A partir da coluna “*Total de Planos de Trabalho executados por unidade*” é possível identificar quantos planos foram pactuados em cada unidade administrativa ao longo do ciclo, iniciados por cada participante e encerrados após o decurso do tempo, mesmo que sem o cumprimento de todas as atividades previstas pelos mais diversos motivos.

A coluna “*quantitativo de Planos de Trabalho cumpridos por unidade*” complementa essa informação indicando quantos daqueles planos pactuados foram executados conforme o programado. Em outras palavras, indicando quantos planos apresentaram atividades realizadas pelo participante em quantidade igual ou superior àquela programada para o período do plano de trabalho.

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

**Tabela 3: Quantitativo de Planos de Trabalho executados e cumpridos por unidade administrativa**

| Unidade      | Total de PTs | Qtd PTs cumpridos | % cumprimento PTs |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| OUV          | 37           | 37                | 100,00%           |
| PFE          | 26           | 26                | 100,00%           |
| SDC          | 24           | 24                | 100,00%           |
| SGI          | 21           | 21                | 100,00%           |
| APA          | 13           | 13                | 100,00%           |
| GTI          | 143          | 142               | 99,30%            |
| SRG          | 227          | 222               | 97,80%            |
| SRE          | 187          | 177               | 94,65%            |
| GFO          | 162          | 153               | 94,44%            |
| SFO          | 883          | 832               | 94,22%            |
| GDM          | 143          | 133               | 93,01%            |
| SPR          | 714          | 647               | 90,62%            |
| SFI          | 354          | 318               | 89,83%            |
| AUD          | 73           | 56                | 76,71%            |
| GRH          | 199          | 150               | 75,38%            |
| SEF          | 36           | 25                | 69,44%            |
| GAD          | 255          | 165               | 64,71%            |
| GDP          | 52           | 31                | 59,62%            |
| ACO          | 22           | 10                | 45,45%            |
| <b>Total</b> | <b>3.571</b> | <b>3.182</b>      | <b>89,11%</b>     |

Fonte: SISGP

# Programa de Gestão ANCINE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

**4. Entregas:** A tabela 4 mostra a efetividade das entregas realizadas pelos participantes por considerar o processo de aferição do cumprimento das metas estabelecidas.

No SISGP isso representa o processo de homologação das entregas pactuadas. Após a indicação de realização da atividade pelo participante e validação da entrega pelo chefe, o equivalente em horas previsto na tabela de atividades passa a significar o cumprimento da jornada legal pelo participante.

Entregas realizadas sem avaliação não avançam ao status de homologadas, de modo que não produzem efeito. A coluna “*sem avaliação*” indica quantas entregas ficaram sem a avaliação da chefia. O percentual dessa desconformidade em relação ao conjunto de entregas também é evidenciado.

Tendo em vista o período de ambientação com a forma do PG.Ancine e a ferramenta, considera-se natural a desconformidade, mas um ponto de atenção para os próximos ciclos de execução.

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

**Tabela 4: Quantitativo de atividades homologadas ao longo do ciclo de execução.**

| Unidade      | Atividades concluídas | Com avaliação | Sem avaliação | % atividades avaliadas | % atividades não avaliadas |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| SFO          | 7536                  | 6865          | 671           | 91%                    | 9%                         |
| GFO          | 4393                  | 4043          | 350           | 92%                    | 8%                         |
| GRH          | 4207                  | 3658          | 549           | 87%                    | 13%                        |
| GAD          | 3234                  | 3201          | 33            | 99%                    | 1%                         |
| SPR          | 2268                  | 2072          | 196           | 91%                    | 9%                         |
| SRE          | 1798                  | 1673          | 125           | 93%                    | 7%                         |
| GTI          | 1558                  | 1315          | 243           | 84%                    | 16%                        |
| SFI          | 1015                  | 970           | 45            | 96%                    | 4%                         |
| SRG          | 986                   | 963           | 23            | 98%                    | 2%                         |
| PFE          | 799                   | 495           | 304           | 62%                    | 38%                        |
| GDM          | 718                   | 697           | 21            | 97%                    | 3%                         |
| OUV          | 444                   | 426           | 18            | 96%                    | 4%                         |
| ACO          | 375                   | 375           | 0             | 100%                   | 0%                         |
| SGI          | 165                   | 156           | 9             | 95%                    | 5%                         |
| SEF          | 145                   | 133           | 12            | 92%                    | 8%                         |
| APA          | 137                   | 137           | 0             | 100%                   | 0%                         |
| SDC          | 122                   | 117           | 5             | 96%                    | 4%                         |
| AUD          | 78                    | 73            | 5             | 94%                    | 6%                         |
| GDP          | 56                    | 53            | 3             | 95%                    | 5%                         |
| <b>Total</b> | <b>30.034</b>         | <b>27.422</b> | <b>2.612</b>  |                        |                            |
|              |                       |               | <b>%</b>      | <b>91,30%</b>          | <b>8,70%</b>               |

Fonte: SISGP

# Programa de Gestão ANCINE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

**5. Notas das avaliações:** A tabela 5 evidencia o resultado do processo de avaliação da qualidade das entregas pelas chefias imediatas.

Para melhor apresentação, tendo em vista o normativo que determina que entregas avaliadas com nota igual ou superior a 5 estão homologadas, agrupou-se as notas possíveis em intervalos que representam conceitos sendo eles: excelente p/ nota 10, muito bom p/ notas 9 e 8, bom p/ notas 7 e 6, razoável p/ nota 5 e insatisfatório p/ nota abaixo de 5.

**Tabela 5. Quantitativo de Planos de Trabalho executados e cumpridos por unidade administrativa.**

| Atividade pactuada                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GST] Melhoria de processos                                                               | 757                | 726       | 3         |     |         |                | 28       |
| [GST] Treinamento em serviço                                                              | 647                | 449       |           |     |         |                | 198      |
| Atendimento de Chamados via e mail                                                        | 551                | 441       | 4         |     |         |                | 106      |
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento                                              | 548                | 477       | 13        |     |         |                | 58       |
| Verificação de regularidade                                                               | 544                | 543       |           |     |         |                | 1        |
| Triagem documental                                                                        | 531                | 524       |           |     |         |                | 7        |
| Atendimento a demandas da Ancine                                                          | 504                | 443       |           |     |         |                | 61       |
| Extração de documentos do SIAFI                                                           | 453                | 433       |           |     |         |                | 20       |
| [PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA                                                           | 359                | 221       |           |     |         |                | 138      |
| Registro de sistema                                                                       | 346                | 327       |           |     |         |                | 19       |
| AO-05: Férias                                                                             | 345                | 272       |           |     |         |                | 73       |
| Execução de Despesa Contratual                                                            | 335                | 304       |           |     |         |                | 31       |
| Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual | 320                | 320       |           |     |         |                |          |
| Atendimento de Chamados via e mail                                                        | 314                | 264       |           |     |         |                | 50       |
| Parecer sobre aprovação de projetos                                                       | 303                | 302       |           |     |         |                | 1        |
| [SPR] Análise Financeira                                                                  | 276                | 276       |           |     |         |                |          |
| Elaboração de despacho                                                                    | 276                | 266       | 4         |     |         |                | 6        |
| [GST] Realização de reunião de equipe                                                     | 276                | 264       | 1         |     |         | 1              | 10       |
| Análise para aporte de recursos do FSA                                                    | 271                | 266       |           |     |         |                | 5        |
| [GST] Realização de reunião de equipe                                                     | 265                | 243       | 2         |     |         |                | 20       |
| [GST] Elaboração de plano de trabalho individual                                          | 247                | 172       | 55        |     |         |                | 20       |
| [GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas                                  | 231                | 164       |           |     |         |                | 67       |
| Relatório de Liquidação de Despesa                                                        | 231                | 206       |           |     |         |                | 25       |



## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                   | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos | 218                | 22        | 185       |     |         |              | 11       |
| Atendimento a demandas gerenciais                                                                                                    | 212                | 201       | 1         |     |         |              | 13       |
| Atendimento à demanda externa                                                                                                        | 206                | 201       |           |     |         |              | 5        |
| Análise de prorrogação                                                                                                               | 202                | 185       |           |     |         |              | 17       |
| Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos                                                                      | 202                | 184       |           |     |         |              | 18       |
| Elaboração de E mail                                                                                                                 | 199                | 196       | 2         |     |         |              | 1        |
| [GST] Realização de reunião individual                                                                                               | 197                | 163       |           |     |         |              | 34       |
| [GRH] Execução de atividade de controle (1,2/1)                                                                                      | 187                | 170       |           |     |         |              | 17       |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)                                                                                 | 183                | 175       |           |     |         |              | 8        |
| Atendimento a demandas internas e externas                                                                                           | 182                | 165       | 4         |     |         |              | 13       |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (1/1)                                                                                     | 177                | 149       |           |     |         |              | 28       |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,2/0,2)                                                                                 | 176                | 175       |           |     |         |              | 1        |
| [GRH] Elaboração de despacho (1/1)                                                                                                   | 173                | 165       |           |     |         |              | 8        |
| [SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos                                                                                  | 170                | 153       |           |     |         |              | 17       |
| Liberação de recursos                                                                                                                | 167                | 160       |           |     |         |              | 7        |
| Atendimento a demandas internas e externas                                                                                           | 166                | 147       |           |     |         |              | 19       |
| Suporte ao desenvolvimento de sistemas                                                                                               | 162                | 92        |           |     |         |              | 70       |
| Emissão de parecer de direitos                                                                                                       | 161                | 161       |           |     |         |              |          |
| Despacho para decisão superior                                                                                                       | 158                | 157       |           |     |         |              | 1        |
| [GRH] Execução de atividade de controle (2,8/2)                                                                                      | 158                | 151       | 1         |     |         |              | 6        |
| Participar de reuniões de comitês/grupos de trabalho/gerenciais/provedores de serviço ou solução                                     | 157                | 151       |           |     |         |              | 6        |
| Apoio Administrativo Verificação do e mail do setor                                                                                  | 156                | 151       |           |     |         |              | 5        |
| [SPR] Triagem Documental                                                                                                             | 155                | 104       |           | 5   | 16      |              | 30       |
| Emissão de Empenho                                                                                                                   | 153                | 135       |           |     |         |              | 18       |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                   | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento                                                                                         | 150                | 127       |           |     |         |              | 23       |
| Análise de solicitações de certificações orçamentárias com duas ou mais naturezas de despesas e detalhamento das despesas no SIAFI.  | 149                | 104       |           |     |         |              | 45       |
| [GST] Revisão de documento técnico                                                                                                   | 143                | 135       | 1         |     |         |              | 7        |
| Atendimento a demandas da Ancine                                                                                                     | 142                | 124       |           |     |         |              | 18       |
| Participação em reunião ou oficina                                                                                                   | 139                | 124       | 8         |     |         |              | 7        |
| Triagem documental                                                                                                                   | 138                | 138       |           |     |         |              |          |
| Cancelamento de projeto                                                                                                              | 138                | 133       |           |     |         |              | 5        |
| Parecer sobre aprovação de projetos                                                                                                  | 135                | 134       |           |     |         |              | 1        |
| Execução de Despesa com Diárias                                                                                                      | 134                | 131       |           |     |         |              | 3        |
| Atendimento a demandas gerenciais                                                                                                    | 129                | 128       |           |     |         |              | 1        |
| [GRH] Processamento de requerimentos (3/3)                                                                                           | 128                | 106       |           |     |         |              | 22       |
| Verificação de demandas                                                                                                              | 126                | 126       |           |     |         |              |          |
| [SPR] Análise Preliminar de Prestação de Contas                                                                                      | 124                | 113       |           |     |         |              | 11       |
| [GST] Realização de reunião individual                                                                                               | 124                | 103       | 5         |     |         |              | 16       |
| Gestão de equipe                                                                                                                     | 122                | 115       |           |     |         |              | 7        |
| Atividades de controle gerencial                                                                                                     | 119                | 119       |           |     |         |              |          |
| Atendimento à contratada                                                                                                             | 118                | 118       |           |     |         |              |          |
| Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos | 118                | 84        | 20        |     |         |              | 14       |
| Relatório de Liquidação de Despesa                                                                                                   | 117                | 114       |           |     |         |              | 3        |
| Análise de enquadramento                                                                                                             | 117                | 67        |           |     |         |              | 50       |
| Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual                                            | 116                | 109       |           |     |         |              | 7        |
| [GST] Realização de reunião de equipe                                                                                                | 114                | 106       |           |     |         |              | 8        |
| [GRH] Execução de atividade de controle (5/4)                                                                                        | 114                | 95        |           |     |         |              | 19       |
| Execução de Despesa Contratual                                                                                                       | 111                | 111       |           |     |         |              |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI | 111                | 109       |           |     |         |                    | 2           |
| Criação de tabela no sistema Tesouro Gerencial                                                         | 111                | 77        | 27        |     |         |                    | 7           |
| Análise orçamentária                                                                                   | 110                | 110       |           |     |         |                    |             |
| Análise de processos de obrigações regulatórias                                                        | 110                | 93        |           |     |         |                    | 17          |
| [ACO] Leitura crítica do clipping de notícias                                                          | 109                | 109       |           |     |         |                    |             |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço                                 | 109                | 109       |           |     |         |                    |             |
| Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual              | 107                | 107       |           |     |         |                    |             |
| Apoio a Coordenações                                                                                   | 106                | 100       | 3         |     |         |                    | 3           |
| Atendimento a demandas internas e externas                                                             | 103                | 84        |           |     |         |                    | 19          |
| Triagem documental                                                                                     | 102                | 102       |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de despacho                                                                                 | 102                | 88        |           |     |         |                    | 14          |
| Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (SEM Mão de Obra)                                     | 102                | 101       |           | 1   |         |                    |             |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE                                     | 102                | 38        |           |     |         |                    | 64          |
| Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos)                                           | 101                | 100       |           |     |         |                    | 1           |
| Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)                                     | 101                | 94        | 1         |     |         |                    | 6           |
| [PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU                                                            | 99                 | 65        |           |     |         |                    | 34          |
| Liberação de acesso, troca de senha                                                                    | 96                 | 95        |           |     |         |                    | 1           |
| Atendimento a demandas internas e externas                                                             | 95                 | 94        |           |     |         |                    | 1           |
| Análise de Integralização                                                                              | 95                 | 95        |           |     |         |                    |             |
| Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço                                              | 94                 | 32        | 59        |     |         |                    | 3           |
| [GST] Avaliação da entrega pactuada                                                                    | 93                 | 70        |           |     |         |                    | 23          |
| Reuniões técnicas e/ou administrativas                                                                 | 93                 | 92        |           |     |         |                    | 1           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [OUV] Atendimento por e-mail                                                                                                                                                                           | 93                 | 93        |           |     |         |                    |             |
| Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço                                                                                                                                              | 92                 | 72        | 15        |     |         |                    | 5           |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados                                                                                                                                                      | 91                 | 79        |           |     |         |                    | 12          |
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento                                                                                                                                             | 90                 | 71        |           |     |         |                    | 19          |
| Revisão ou pesquisa normativa                                                                                                                                                                          | 90                 | 90        |           |     |         |                    |             |
| Análise de prorrogação                                                                                                                                                                                 | 88                 | 88        |           |     |         |                    |             |
| Apoio a Coordenações                                                                                                                                                                                   | 88                 | 84        | 3         |     |         |                    | 1           |
| Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual                                                                                                              | 88                 | 88        |           |     |         |                    |             |
| Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos                                                                   | 87                 | 70        | 7         |     |         |                    | 10          |
| Elaboração de e-mail                                                                                                                                                                                   | 86                 | 84        |           |     |         |                    | 2           |
| [GRH] Processamento de requerimentos (1,8/1)                                                                                                                                                           | 84                 | 57        |           |     |         |                    | 27          |
| Atividades de Controle                                                                                                                                                                                 | 83                 | 83        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de diligência (0,5/0,5)                                                                                                                                                               | 82                 | 65        |           |     |         |                    | 17          |
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento                                                                                                                                                           | 82                 | 73        |           |     |         |                    | 9           |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)                                                                                                                                                    | 82                 | 2         | 32        | 40  |         |                    | 8           |
| Análise para aporte de recursos do FSA                                                                                                                                                                 | 81                 | 81        |           |     |         |                    |             |
| Apoio Administrativo Anexação de documentos no processo                                                                                                                                                | 81                 | 81        |           |     |         |                    |             |
| Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos                                                                                                                        | 76                 | 74        |           |     |         |                    | 2           |
| AO-08: Realização de atividade em outra unidade                                                                                                                                                        | 76                 | 71        |           |     |         |                    | 5           |
| Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Verificação do pedido e instrução processual (Inscrição, Baixa, Suspensão ou Cancelamento Dados dos responsáveis CNPJ/CPF Valor). | 74                 | 12        | 61        |     |         |                    | 1           |
| [SPR] Construção de procedimentos e melhoria de processos                                                                                                                                              | 74                 | 69        |           |     |         |                    | 5           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                       | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| Análise de Documentos                                                                                                                                                    | 72                 | 67        | 4         |     |         |              | 1        |
| Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)                                                                | 72                 | 57        | 5         |     |         |              | 10       |
| Participação em reunião ou oficina                                                                                                                                       | 71                 | 60        |           |     |         |              | 11       |
| Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira                                                                                                         | 70                 | 61        |           |     |         |              | 9        |
| Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados<br>Verificação da Unidade base SISBACEN: Cultura ou Ancine realizar o respectivo registro no CADIN. | 70                 | 12        | 57        |     |         |              | 1        |
| Participar em treinamento, workshops                                                                                                                                     | 68                 | 65        |           |     |         |              | 3        |
| Atendimento a regulados                                                                                                                                                  | 68                 | 63        |           |     |         |              | 5        |
| [PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA                                                                                                                                          | 68                 | 52        |           |     |         |              | 16       |
| [OUV] Apoio Técnico                                                                                                                                                      | 68                 | 66        |           |     |         |              | 2        |
| Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos                                                                                          | 67                 | 67        |           |     |         |              |          |
| Acompanhamento de Editais Regionais                                                                                                                                      | 67                 | 64        |           |     |         |              | 3        |
| [GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (1/1)                                                                                                                             | 67                 | 67        |           |     |         |              |          |
| Análise documental e/ou processual                                                                                                                                       | 66                 | 60        |           |     |         |              | 6        |
| Atualizar o mapa de mostras e festivais                                                                                                                                  | 65                 | 65        |           |     |         |              |          |
| [GRH] Atualização cadastral (0,8/1)                                                                                                                                      | 64                 | 55        |           |     |         |              | 9        |
| Apoio a Coordenações                                                                                                                                                     | 64                 | 39        | 19        |     |         |              | 6        |
| AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei                                                                                                                | 64                 | 43        |           |     |         |              | 21       |
| Verificação de demandas                                                                                                                                                  | 63                 | 63        |           |     |         |              |          |
| Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos                                                                                                          | 63                 | 58        |           |     |         |              | 5        |
| [SPR] Tarefas funcionais                                                                                                                                                 | 62                 | 54        |           | 5   |         |              | 3        |
| [GST] Emitir decisão                                                                                                                                                     | 62                 | 8         |           |     |         |              | 54       |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas                                                                                                                 | 62                 | 56        |           |     |         |              | 6        |
| Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados<br>Realização no SISBACEN CADIN de Inscrição, Baixa, Suspensão ou Cancelamento.                     | 60                 | 12        | 47        |     |         |              | 1        |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Emissão de parecer de direitos                                                                         | 59                 | 59        |           |     |         |                    |             |
| Remanejamento de Fontes                                                                                | 59                 | 52        |           |     |         |                    | 7           |
| Aferição do cumprimento de obrigações                                                                  | 58                 | 55        |           |     |         |                    | 3           |
| Despacho Decisório SFO                                                                                 | 58                 | 53        |           |     |         |                    | 5           |
| Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI | 58                 | 58        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de E mail                                                                                   | 57                 | 56        | 1         |     |         |                    |             |
| [GST] Revisão de documento técnico                                                                     | 57                 | 52        |           |     |         |                    | 5           |
| [SPR] Demandas internas/ demais áreas da ANCINE                                                        | 57                 | 53        |           | 4   |         |                    |             |
| Análise de Documentação processual                                                                     | 57                 | 56        |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento                                             | 56                 | 46        | 1         |     |         |                    | 9           |
| Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias                                           | 56                 | 56        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de despacho (4/4)                                                                     | 55                 | 48        | 2         |     |         |                    | 5           |
| [SPR] Reunião de equipe                                                                                | 54                 | 43        | 5         | 1   |         |                    | 5           |
| Despacho para decisão superior                                                                         | 54                 | 47        |           |     |         |                    | 7           |
| Análise de enquadramento                                                                               | 54                 | 54        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Melhoria de processos                                                                            | 53                 | 50        |           |     |         |                    | 3           |
| Gerenciar sprint                                                                                       | 53                 | 52        |           |     |         |                    | 1           |
| [SPR] Estudo de normas e procedimentos                                                                 | 53                 | 23        | 5         | 17  |         |                    | 8           |
| Análise de critérios para pontuação                                                                    | 53                 | 53        |           |     |         |                    |             |
| [PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL                                                                              | 52                 | 35        |           |     |         |                    | 17          |
| Análise de Documentos                                                                                  | 52                 | 51        |           |     |         |                    | 1           |
| Emissão de Empenho                                                                                     | 52                 | 48        |           |     |         |                    | 4           |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados                                                      | 52                 | 48        |           |     |         |                    | 4           |
| Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais                          | 52                 | 52        |           |     |         |                    |             |
| AO-03: Licença para tratamento de saúde                                                                | 51                 | 50        |           |     |         |                    | 1           |
| Participação em reunião                                                                                | 50                 | 32        | 12        |     |         |                    | 6           |
| [OUV] Fala.BR - tratamento manifestação                                                                | 50                 | 50        |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                               | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaboração de despacho                                                                                                                                                           | 50                 | 46        | 4         |     |         |                    |             |
| Execução de Despesa do FSA                                                                                                                                                       | 49                 | 48        |           |     |         |                    | 1           |
| [OUV] Atendimento eSIC - 1a. Solicitação                                                                                                                                         | 49                 | 49        |           |     |         |                    |             |
| Execução de Despesa de Suprimento de Fundos                                                                                                                                      | 49                 | 47        |           |     |         |                    | 2           |
| AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei                                                                                                                        | 49                 | 40        |           |     |         |                    | 9           |
| [SPR] Diligência                                                                                                                                                                 | 48                 | 37        |           |     |         |                    | 11          |
| Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais                                                                                                    | 46                 | 46        |           |     |         |                    |             |
| Atividades de Controle                                                                                                                                                           | 46                 | 45        |           |     |         |                    | 1           |
| Atividade de Assessoramento                                                                                                                                                      | 46                 | 43        |           |     |         |                    | 3           |
| [SPR] E-mails das coordenações                                                                                                                                                   | 45                 | 40        |           |     |         |                    | 5           |
| Análise de solicitações de certificações orçamentárias com uma única natureza de despesa e detalhamento da despesa no SIAFI.                                                     | 45                 | 30        |           |     |         |                    | 15          |
| Atendimento de Chamados via e mail                                                                                                                                               | 45                 | 39        | 3         |     |         |                    | 3           |
| Produção de tabela de restituição de Condecine                                                                                                                                   | 45                 | 42        |           |     |         |                    | 3           |
| [SPR] Triagem de processos                                                                                                                                                       | 44                 | 42        |           |     |         |                    | 2           |
| Tratamento de notícias, representações e denúncias de violação de direito autoral                                                                                                | 43                 | 40        |           |     |         |                    | 3           |
| Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)                                                                               | 43                 | 43        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Revisão de documento técnico                                                                                                                                               | 42                 | 36        |           |     |         |                    | 6           |
| Levantamento de informações relativas a Editais                                                                                                                                  | 42                 | 42        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas                                                                                                       | 42                 | 19        |           |     |         |                    | 23          |
| [GRH] Elaboração de nota técnica (3,7/4)                                                                                                                                         | 42                 | 40        |           |     |         |                    | 2           |
| [GRH] Elaboração de diligência (2/2)                                                                                                                                             | 42                 | 35        |           |     |         |                    | 7           |
| Registrar a Dívida Ativa no SIAFI<br>Registrar a Dívida Ativa no SIAFI<br>Verificação do pedido e instrução processual (mapa da dívida, valor atualizado, provisão para perdas). | 42                 | 4         | 38        |     |         |                    |             |
| Despacho para decisão superior                                                                                                                                                   | 41                 | 32        |           |     |         |                    | 9           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                 | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento                                                                                                                                                                         | 41                 | 41        |           |     |         |                    |             |
| Planejamento da execução do trabalho                                                                                                                                                                                               | 41                 | 40        |           |     |         |                    | 1           |
| Preenchimento de planilha de monitoramento de atividades e metas                                                                                                                                                                   | 40                 | 40        |           |     |         |                    |             |
| Atendimento/Suporte aos fiscais técnicos                                                                                                                                                                                           | 40                 | 40        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de material de suporte                                                                                                                                                                                                  | 40                 | 40        |           |     |         |                    |             |
| Elaborar e manter atualizadas as bases de dados relacionadas ao FSA                                                                                                                                                                | 39                 | 24        | 15        |     |         |                    |             |
| [ACO] Publicação documentos Portal                                                                                                                                                                                                 | 39                 | 39        |           |     |         |                    |             |
| Fiscalizar contratos firmados com os agentes financeiros do FSA                                                                                                                                                                    | 39                 | 23        | 16        |     |         |                    |             |
| [OUV] Atendimento eSIC - Análise da Resposta da área                                                                                                                                                                               | 39                 | 39        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Execução de atividade de controle (0,8/1)                                                                                                                                                                                    | 38                 | 36        |           |     |         |                    | 2           |
| Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa                                                                                                                                                                        | 38                 | 37        |           |     |         |                    | 1           |
| Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação                                                                                                                                                                   | 37                 | 37        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de e-mail                                                                                                                                                                                                               | 36                 | 36        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Cumprimento do Objeto                                                                                                                                                                                                        | 36                 | 31        |           |     |         |                    | 5           |
| Análise orçamentária                                                                                                                                                                                                               | 36                 | 36        |           |     |         |                    |             |
| Análise de Documentos                                                                                                                                                                                                              | 36                 | 36        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas                                                                                                                                                                           | 35                 | 30        |           |     |         |                    | 5           |
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação do pedido e instrução processual (Termo de Contrato, Aditivo ou Apostilamento / Seguro garantia, carta fiança e caução). Verificar: Publicação, Objeto, Vigência, Valor. | 35                 | 3         | 32        |     |         |                    |             |
| Elaboração de projeto básico/Termo de Referência                                                                                                                                                                                   | 35                 | 34        | 1         |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de memorando/ofício (0,9/1)                                                                                                                                                                                       | 35                 | 33        |           |     |         |                    | 2           |
| [OUV] Fala.BR - tratamento manifestação                                                                                                                                                                                            | 35                 | 35        |           |     |         |                    |             |
| Consolidação do Quadro de Fontes                                                                                                                                                                                                   | 34                 | 33        |           |     |         |                    | 1           |



## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações                                  | 34                 | 32        |           |     |         |                    | 2           |
| Atendimento à demanda externa                                                                                             | 34                 | 33        |           |     |         |                    | 1           |
| Resgate de Conta Vinculada                                                                                                | 34                 | 32        |           |     |         |                    | 2           |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço                                                    | 34                 | 34        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,4/0,2)                                                                      | 33                 | 23        |           |     |         |                    | 10          |
| [SPR] Diligência                                                                                                          | 33                 | 32        |           |     |         |                    | 1           |
| Análise de Integralização                                                                                                 | 33                 | 33        |           |     |         |                    |             |
| Remanejamento de Fontes                                                                                                   | 32                 | 29        |           |     |         |                    | 3           |
| [APA] Monitoramento das proposições legislativas                                                                          | 32                 | 32        |           |     |         |                    |             |
| Instrução e análise processual.                                                                                           | 31                 | 31        |           |     |         |                    |             |
| Verificação de demandas                                                                                                   | 31                 | 31        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Realização de estudo técnico                                                                                        | 31                 | 31        |           |     |         |                    |             |
| Tratamento de representações e denúncias                                                                                  | 31                 | 28        |           |     |         |                    | 3           |
| Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.     | 31                 | 7         | 23        |     |         |                    | 1           |
| Análise de recurso                                                                                                        | 30                 | 30        |           |     |         |                    |             |
| Instauração de processos de obrigações regulatórias                                                                       | 30                 | 29        |           |     |         |                    | 1           |
| Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA com a verificação se as receitas estão de acordo com seus respectivos códigos. | 30                 | 29        |           |     |         |                    | 1           |
| Resgate de Conta Vinculada                                                                                                | 30                 | 30        |           |     |         |                    |             |
| Solicitação de Recursos Financeiros                                                                                       | 30                 | 28        |           |     |         |                    | 2           |
| Levantamento de informações sobre Restos a Pagar                                                                          | 29                 | 28        |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)                                                                     | 29                 | 24        |           |     |         |                    | 5           |
| Comunicação externa com órgãos setoriais e instituições financeiras                                                       | 29                 | 27        |           |     |         |                    | 2           |
| Despacho para outros encaminhamentos                                                                                      | 28                 | 25        |           |     |         |                    | 3           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                             | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício                                                                                                                                                                    | 28                 | 26        | 2         |     |         |                    |             |
| Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações                                                                                                                       | 28                 | 28        |           |     |         |                    |             |
| Participação, elaboração de ata ou registro de reunião                                                                                                                                                         | 28                 | 25        | 3         |     |         |                    |             |
| Emissão de parecer de direitos                                                                                                                                                                                 | 28                 | 28        |           |     |         |                    |             |
| Despacho para outros encaminhamentos                                                                                                                                                                           | 27                 | 27        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados                                                                                                                                                              | 27                 | 25        |           |     |         |                    | 2           |
| [PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS - ANCINE                                                                                                                                                                 | 27                 | 23        |           |     |         |                    | 4           |
| Acompanhamento da posição orçamentária da ANCINE e do FSA, analisando a dotação atual, os valores empenhados, liquidados e pagos e o percentual de execução do orçamento a partir dos dados extraídos do SIOP. | 26                 | 21        |           |     |         |                    | 5           |
| Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA                                                                                                                                                                     | 26                 | 24        |           |     |         |                    | 2           |
| Atividades de Controle                                                                                                                                                                                         | 26                 | 26        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Organização SEI                                                                                                                                                                                          | 25                 | 25        |           |     |         |                    |             |
| Aplicação de boletos                                                                                                                                                                                           | 25                 | 21        |           |     |         |                    | 4           |
| [GRH] Atualização cadastral (0,4/0,5)                                                                                                                                                                          | 25                 | 18        |           |     |         |                    | 7           |
| Solicitação de Recursos Financeiros                                                                                                                                                                            | 25                 | 25        |           |     |         |                    |             |
| Operações no SIADS                                                                                                                                                                                             | 25                 | 25        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de portaria (1/1)                                                                                                                                                                             | 25                 | 19        |           |     |         |                    | 6           |
| Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos                                                                                                                                      | 25                 | 25        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Relatório                                                                                                                                                                                        | 24                 | 24        |           |     |         |                    |             |
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição e saldo no SIAFI.                                                                        | 24                 | 4         | 20        |     |         |                    |             |
| Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações                                                                                                        | 23                 | 22        |           |     |         |                    | 1           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                 | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [GST] Realização de reunião individual                                                                                             | 23                 | 19        | 1         |     |         |                    | 3           |
| [APA] Atualização de planilha de Atividade Legislativa diária                                                                      | 23                 | 23        |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Apuração e produção de textos para Portal                                                                                    | 23                 | 23        |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna                                                                   | 23                 | 23        |           |     |         |                    |             |
| Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas                                                       | 23                 | 22        |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas                                                                           | 22                 | 21        |           |     |         |                    | 1           |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                                      | 22                 | 21        |           |     |         |                    | 1           |
| [ACO] Supervisão de estagiários                                                                                                    | 22                 | 22        |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Acompanhamento da RDC                                                                                                        | 22                 | 22        |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Envio de comunicação interna                                                                                                 | 22                 | 22        |           |     |         |                    |             |
| [GTI 007] Teletrabalho integral                                                                                                    | 22                 | 2         |           |     |         |                    | 20          |
| [GRH] Elaboração de despacho (1,8/2)                                                                                               | 21                 | 18        |           |     |         |                    | 3           |
| [SPR] Capacitação                                                                                                                  | 21                 | 10        |           | 10  |         |                    | 1           |
| Gestão do fluxo de processos                                                                                                       | 21                 | 8         |           |     |         | 2                  | 11          |
| Elaboração de Relatório                                                                                                            | 21                 | 20        |           |     |         |                    | 1           |
| Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência                                                                            | 21                 | 21        |           |     |         |                    |             |
| Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC                  | 21                 | 20        |           |     |         |                    | 1           |
| Levantamento de informações orçamentárias e financeiras do FSA                                                                     | 21                 | 20        |           |     |         |                    | 1           |
| [APA] Acompanhamento das Comissões Permanentes, Temporárias e Grupos de Trabalho                                                   | 21                 | 21        |           |     |         |                    |             |
| [APA] Acompanhamento das Sessões Deliberativas                                                                                     | 21                 | 21        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Cumprimento do Objeto                                                                                                        | 20                 | 12        |           |     |         |                    | 8           |
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual. | 20                 | 2         | 18        |     |         |                    |             |
| Análise de recurso                                                                                                                 | 20                 | 20        |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [ACO] Participação em reunião                                                                                                                                                     | 20                 | 20        |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Participação em reuniões, comitês e grupos de trabalho                                                                                                                      | 20                 | 18        |           |     |         |                    | 2           |
| Extração de documentos do SIAFI                                                                                                                                                   | 20                 | 20        |           |     |         |                    |             |
| Solicitação de Recursos Financeiros                                                                                                                                               | 20                 | 19        |           |     |         |                    | 1           |
| Participação em reunião                                                                                                                                                           | 19                 | 15        |           |     |         |                    | 4           |
| Elaboração de ofício                                                                                                                                                              | 19                 | 19        |           |     |         |                    |             |
| Participação, elaboração de ata ou registro de reunião                                                                                                                            | 19                 | 18        |           |     |         |                    | 1           |
| Elaboração de Atestado                                                                                                                                                            | 19                 | 19        |           |     |         |                    |             |
| Análise para aporte de recursos do FSA                                                                                                                                            | 19                 | 19        |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas gerenciais                                                                                                                                                 | 18                 | 15        |           |     |         |                    | 3           |
| [GST] Melhoria de processos                                                                                                                                                       | 18                 | 16        |           |     |         |                    | 2           |
| [GRH] Elaboração de portaria (0,5/0,5)                                                                                                                                            | 18                 | 10        |           |     |         |                    | 8           |
| Conferência de Planilha/Tabela/Quadro                                                                                                                                             | 18                 | 18        |           |     |         |                    |             |
| Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (identificação dos responsáveis, valor do dano atualizado, normas aplicáveis). | 18                 | 2         | 16        |     |         |                    |             |
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Criação de inscrição genérica para individualizar controles referentes a contratos e garantias.                                     | 18                 | 3         | 15        |     |         |                    |             |
| Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - preliminar                                                                                                          | 18                 | 5         | 10        |     |         |                    | 3           |
| [GRH] Execução de atividade de controle (3/1)                                                                                                                                     | 18                 | 14        |           |     |         |                    | 4           |
| [PFE] REUNIÃO                                                                                                                                                                     | 18                 | 11        |           |     |         |                    | 7           |
| Elaboração de Estudos Preliminares                                                                                                                                                | 18                 | 18        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de ata                                                                                                                                                                 | 18                 | 18        |           |     |         |                    |             |
| Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos                                                                                                        | 17                 | 17        |           |     |         |                    |             |
| Pesquisar legislação e precedentes de controle externo                                                                                                                            | 17                 | 17        |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                                                                                     | 17                 | 17        |           |     |         |                    |             |
| Implementar solução de TI em infra/segurança                                                                                                                                      | 17                 | 17        |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho                                                   | 17                 | 17        |           |     |         |                    |             |
| Implementar solução para incidente                                                                     | 16                 | 16        |           |     |         |                    |             |
| Processamento de requerimentos                                                                         | 16                 | 15        |           |     |         |                    | 1           |
| Apoio Administrativo Elaboração de Checklists                                                          | 16                 | 14        | 2         |     |         |                    |             |
| Executar processo de faturamento                                                                       | 16                 | 16        |           |     |         |                    |             |
| Revisão ou complementação de parecer de direitos                                                       | 16                 | 8         |           |     |         |                    | 8           |
| [GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (6/4)        | 16                 | 14        | 1         |     |         |                    | 1           |
| AO-04: Recesso para comemoração das festas de final de ano                                             | 16                 | 14        |           |     |         |                    | 2           |
| AO-05: Férias                                                                                          | 16                 | 16        |           |     |         |                    |             |
| Acordar Plano de Trabalho Remoto                                                                       | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Elaboração de nota técnica                                                                       | 15                 | 10        | 2         |     |         |                    | 3           |
| [GST] Emitir decisão                                                                                   | 15                 | 10        |           |     |         |                    | 5           |
| [SPR] Elaboração de manuais e procedimentos                                                            | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)     | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de pesquisa de preços                                                                       | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle. | 15                 | 1         | 14        |     |         |                    |             |
| [PFE] GESTÃO DE EQUIPE                                                                                 | 15                 | 8         |           |     |         |                    | 7           |
| Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)                                           | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Revisão do Relatório Preliminar de Prestação de Contas                                           | 15                 | 13        |           |     |         |                    | 2           |
| Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas                           | 15                 | 14        |           |     |         |                    | 1           |
| [GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (16/8)       | 15                 | 8         | 6         |     |         |                    | 1           |
| [ACO] Resolução de problemas no Portal                                                                 | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |
| Execução de Despesa de Termo de Execução Descentralizada                                               | 15                 | 15        |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SPR] Extração e análise de dados                                                                                                      | 14                 | 10        |           |     |         |                | 4        |
| [GST] Realização de estudo técnico                                                                                                     | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Reuniões técnicas e/ou administrativas                                                                                                 | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Análise orçamentária                                                                                                                   | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias                                                                             | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (COM Mão de Obra)                                                                     | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc) | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| AO-05: Férias                                                                                                                          | 14                 | 12        |           |     |         |                | 2        |
| Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (COM Mão de Obra)                                                                     | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Implementar solução para incidente                                                                                                     | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| [GRH] Elaboração de nota técnica (9,7/8)                                                                                               | 14                 | 10        | 4         |     |         |                |          |
| Construção de tabela ou gráfico                                                                                                        | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc) | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Elaboração de memorando/ofício                                                                                                         | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Elaboração de e-mail                                                                                                                   | 14                 | 12        |           |     |         |                | 2        |
| [APA] Monitoramento das proposições legislativas                                                                                       | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Estudos Preliminares                                                                                                     | 14                 | 14        |           |     |         |                |          |
| [GRH] Processamento de requerimentos (3/2)                                                                                             | 13                 | 7         | 4         |     |         |                | 2        |
| Emissão e tratamento de relatórios operacionais                                                                                        | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Acompanhamento de TEDs e parcerias                                                                                                     | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Atendimento à demanda externa                                                                                                          | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Classificar o nível de empresa produtora                                                                                               | 13                 | 5         |           |     |         |                | 8        |
| [SPR] Encaminhamento de processos para deliberação                                                                                     | 13                 | 10        |           |     |         |                | 3        |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                  | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho                                                                                                                | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA                                                                               | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Análise de processo sancionatório                                                                                                                                   | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| AO-08: Realização de atividade em outra unidade                                                                                                                     | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA, quando não há alterações por parte da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA, quando há alterações por parte da SOF.                                       | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI                                                                                                                 | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Conferência de Folha de Pagamentos                                                                                                                                  | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| [ACO] Apoio e revisão de textos para portal                                                                                                                         | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Elaboração do relatório preliminar de auditoria                                                                                                                     | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| [OUV] Monitoramento das manifestações                                                                                                                               | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| [ACO] Fiscalização de Contratos                                                                                                                                     | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira                                                                                                    | 13                 | 12        |           |     |         |                | 1        |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                                                                       | 13                 | 13        |           |     |         |                |          |
| [GST] Elaboração de memorando/ofício                                                                                                                                | 12                 | 11        |           |     |         | 1              |          |
| Análise de prorrogação                                                                                                                                              | 12                 | 12        |           |     |         |                |          |
| [ACO] Atendimento a demandas das unidades                                                                                                                           | 12                 | 12        |           |     |         |                |          |
| Pesquisa documental e/ou processual                                                                                                                                 | 12                 | 12        |           |     |         |                |          |
| Pesquisar legislação e precedentes de controle externo                                                                                                              | 12                 | 12        |           |     |         |                |          |
| [GRH] Elaboração de minuta de edital (20/8)                                                                                                                         | 12                 | 11        |           |     |         |                | 1        |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas                                                                                                            | 12                 | 11        |           |     |         |                | 1        |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                          | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaboração de Atestado                                                                                                      | 12                 | 12        |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Publicação Notícias Portal                                                                                            | 12                 | 12        |           |     |         |                    |             |
| [APA] Elaboração de Boletim Informativo                                                                                     | 12                 | 12        |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Atualização cadastral (0,5/0,5)                                                                                       | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Análise de alteração de projeto                                                                                             | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Atendimento por e-mail                                                                                                      | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Levantamento de dados para a<br>preparação de documentos<br>técnicos/analíticos                                             | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Validar Plano de Trabalho Remoto                                                                                            | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Conferência de Nota Fiscal                                                                                                  | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Administrar o ambiente computacional<br>da ANCINE                                                                           | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Gerenciar chamados de sustentação de<br>produtos de TI                                                                      | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Revisão e tramitação de processos de<br>obrigações regulatórias                                                             | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Aplicar/calcular SLA (IMR)                                                                                                  | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Revisar documentos                                                                                                          | 11                 | 8         |           |     |         |                    | 3           |
| Revisar documentos                                                                                                          | 11                 | 10        |           |     |         |                    | 1           |
| Avaliar e adequar processos de<br>contratação às recomendações da<br>Procuradoria Federal junto à ANCINE                    | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Instrução e análise processual.                                                                                             | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Realizar a Conformidade Contábil<br>Adoção de medidas corretivas                                                            | 11                 | 1         | 10        |     |         |                    |             |
| [OUV] Monitoramento dos e-SIC no SEI                                                                                        | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Elaboração/ Conferência de Termo                                                                                            | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| [APA] Elaboração de Previsão de Pauta<br>legislativa                                                                        | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Atendimento eSIC - Conclusão<br>Processual                                                                            | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Levantamento de dados para a realização<br>de informe, relatório, análise, anuário,<br>estudo, painel ou outras publicações | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Controle de prazos                                                                                                          | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Classificar o nível de empresa produtora                                                                                    | 11                 | 3         |           |     |         |                    | 8           |



## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                             | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| AO-09: Substituição da Chefia Imediata                                                                                                                         | 11                 | 11        |           |     |         |                    |             |
| Processamento de requerimentos                                                                                                                                 | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)                                                                                                            | 10                 |           | 4         | 6   |         |                    |             |
| Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI                                                         | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. GRU Acesso e Reclassificação via SISGRU (individualmente por Guia de recolhimento). | 10                 |           | 10        |     |         |                    |             |
| Execução de atividade de controle                                                                                                                              | 10                 | 9         |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas                                                                                                   | 10                 | 6         |           |     |         |                    | 4           |
| Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício                                                                                                                    | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais                                                                                     | 10                 | 9         |           |     |         |                    | 1           |
| Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato                                                                                              | 10                 | 8         |           |     |         |                    | 2           |
| Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência                                                                                                        | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| Criação / Exclusão de Usuário no SEI                                                                                                                           | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| Solicitação de Propostas Comerciais                                                                                                                            | 10                 | 10        |           |     |         |                    |             |
| [GST] Treinamento em serviço                                                                                                                                   | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Emissão/reforço/Cancelamento de empenho                                                                                                                        | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Reuniões técnicas e/ou administrativas                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [GST] Treinamento em serviço                                                                                                                                   | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Extração e análise de dados                                                                                                                              | 9                  | 7         |           |     |         |                    | 2           |
| [SPR] Diligência                                                                                                                                               | 9                  | 8         |           |     |         |                    | 1           |
| [GRH] Processamento de requerimentos (0,5/0,5)                                                                                                                 | 9                  | 8         |           |     |         |                    | 1           |
| Consolidação de orçamento                                                                                                                                      | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)                                                                                                           | 9                  | 8         |           |     |         |                    | 1           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                 | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)                                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos                                                                                                                                                                                | 9                  |           |           |     |         |                    | 9           |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                                                                                                                                      | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Emissão/reforço/Cancelamento de empenho                                                                                                                                                                                            | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Conferência de Comprovante                                                                                                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para Registro e respectivo Lançamento.                                                                                      | 9                  | 1         | 8         |     |         |                    |             |
| [GRH] Processamento de requerimentos (1,8/0,5)                                                                                                                                                                                     | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)                                                                                                                          | 9                  | 7         | 2         |     |         |                    |             |
| Atualização e publicação: Atualização de painel, Consolidação e Atualização de listagens, séries, informações, documentos, publicações e Redação de texto informativo para divulgação do conteúdo disponibilizado no portal do OCA | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email                                                                                                                                                                               | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [ACO] Envio de releases para imprensa e agentes de mercado                                                                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional                                                                                                                                                                               | 9                  | 8         |           |     |         |                    | 1           |
| Realizar a Conformidade Contábil Preenchimento do papel de trabalho para aferição da conformidade contábil                                                                                                                         | 9                  | 4         | 2         |     |         |                    | 3           |
| Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira                                                                                                                                                                   | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Resgate de Conta Vinculada                                                                                                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE                                                                                                                                                                                            | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |
| Prestar serviço ao usuário                                                                                                                                                                                                         | 9                  | 9         |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                             | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Análise para aporte de recursos do FSA em infraestrutura                                                                                                                       | 9                  | 5         |           |     |         |                    | 4           |
| Administrar o ambiente computacional da ANCINE                                                                                                                                 | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Instrução e análise processual.                                                                                                                                                | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Preparação para reunião                                                                                                                                                  | 8                  | 7         |           |     |         |                    | 1           |
| [ACO] Atendimento a demandas das unidades                                                                                                                                      | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Planejamento da execução do trabalho                                                                                                                                           | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Participação, elaboração de ata ou registro de reunião                                                                                                                         | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos                                                                          | 8                  | 7         |           |     |         |                    | 1           |
| [GRH] Atualização cadastral (0,5/1)                                                                                                                                            | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas                                                                                                                  | 8                  | 2         | 6         |     |         |                    |             |
| [GST] Elaboração de exposição de assunto                                                                                                                                       | 8                  | 6         |           |     | 1       |                    | 1           |
| Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)                                         | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Memória de Cálculo                                                                                                                                               | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live                                                                                                                                       | 8                  | 7         |           |     |         |                    | 1           |
| Declaração IR retido na fonte                                                                                                                                                  | 8                  | 7         |           |     |         |                    | 1           |
| Execução de atividade de controle                                                                                                                                              | 8                  | 8         |           |     |         |                    |             |
| Gerir o rol dos responsáveis da Ancine no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho de Alteração/Atualização de Informações, Inclusão ou Exclusão de responsáveis. | 8                  | 4         | 4         |     |         |                    |             |
| Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos)                                                                                                                   | 7                  | 7         |           |     |         |                    |             |
| [GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas                                                                                                                       | 7                  | 4         |           |     |         |                    | 3           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                      | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição, saldo e devolução processual. | 7                  | 1         | 6         |     |         |              |          |
| Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)                                                                                                                                      | 7                  | 4         | 2         |     |         |              | 1        |
| [GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)                                                                                                                                                   | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Prorrogação de Contratos                                                                                                                                                                                | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI                                                                                                                                                     | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| [PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL                                                                                                                                                                               | 7                  | 4         |           |     |         |              | 3        |
| Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)                                                                                               | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de Parecer de TCE                                                                                                                                                                            | 7                  | 6         |           |     |         |              | 1        |
| Consolidação do Quadro de Fontes                                                                                                                                                                        | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| [OUV] Atendimento eSIC - Tratamento de Recurso                                                                                                                                                          | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Pesquisa de Preços                                                                                                                                                                                      | 7                  | 5         |           |     |         |              | 2        |
| Realização de testes de auditoria                                                                                                                                                                       | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Prestar serviço ao usuário                                                                                                                                                                              | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Resposta a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos e similares                                                                                          | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Instruir renovação contratual                                                                                                                                                                           | 7                  | 7         |           |     |         |              |          |
| Gerir o rol dos responsáveis da Ancine no SIAFI Acompanhamento diário do DOU e Boletim de Serviço de Pessoal.                                                                                           | 7                  |           | 7         |     |         |              |          |
| Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SRE                                                                                                  | 6                  | 3         |           |     |         |              | 3        |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)                                                                                                                                                     | 6                  |           | 3         | 3   |         |              |          |
| [GST] Realização de estudo técnico                                                                                                                                                                      | 6                  | 5         |           |     |         |              | 1        |
| Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações                                                                                                                | 6                  | 6         |           |     |         |              |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício                                                                                                                                                                                                               | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas                                                                                                                                                                                                   | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de projeto básico/Termo de Referência                                                                                                                                                                                                          | 6                  | 5         | 1         |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                                                                                                                                                             | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Análise do Termo de Execução Descentralizada registro de transferencia no SIAFI valores acima de 176 mil                                                                                                                                                  | 6                  | 4         |           |     |         |                    | 2           |
| Realização de testes de auditoria                                                                                                                                                                                                                         | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de e-mail                                                                                                                                                                                                                                      | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos                                                                                                                                                     | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Demandas Ancine: Representar as áreas de Regulação e Fiscalização em Grupos de Trabalho para elaboração de material pertinente a Gestão das Informações, como Transparência e Estratégia de Governo Digital e Acompanhar ações referentes ao Plano de ... | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Realizar manutenção em produtos de TI                                                                                                                                                                                                                     | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Análise de solicitações orçamentárias que envolvam despesas de TI ou FSA e detalhamento das despesas no SIAFI.                                                                                                                                            | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| [PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                            | 6                  | 2         |           |     |         |                    | 4           |
| Analisar incidente no ambiente de TIC                                                                                                                                                                                                                     | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Registrar a Dívida Ativa no SIAFI<br>Registrar a Dívida Ativa no SIAFI<br>Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para Registro e respectivo Lançamento.                                                                                         | 6                  | 1         | 5         |     |         |                    |             |
| [PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU                                                                                                                                                                                                               | 6                  | 5         |           |     |         |                    | 1           |
| Elaboração de nota técnica                                                                                                                                                                                                                                | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |
| Execução de Despesa de Suprimento de Fundos                                                                                                                                                                                                               | 6                  | 6         |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                      | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| Realizar Pesquisa de Preços                                                                                                                                             | 6                  | 6         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de ofício                                                                                                                                                    | 6                  | 6         |           |     |         |              |          |
| Atividades de Monitoria do Suporte SEI                                                                                                                                  | 6                  | 5         |           |     |         |              | 1        |
| Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. TED Certificação via Despacho dos registros de aprovação, conclusão e baixa do TED no SIAFI. | 6                  |           |           |     |         |              | 6        |
| Processamento de requerimentos                                                                                                                                          | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de e-mail                                                                                                                                                    | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço                                                                                                               | 5                  | 2         | 3         |     |         |              |          |
| Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional                                                                                                                    | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [SPR] Despacho                                                                                                                                                          | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [GST] Elaboração de nota técnica                                                                                                                                        | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [GST] Elaboração de apresentação                                                                                                                                        | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [GRH] Elaboração de documentos declaratórios (1,3/1)                                                                                                                    | 5                  | 3         |           |     |         |              | 2        |
| Implementar solução para incidente                                                                                                                                      | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Elaborar notas técnicas ou estudos                                                                                                                                      | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [SPR] Triagem de processos                                                                                                                                              | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Revisar documentos                                                                                                                                                      | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [GST] Elaboração de apresentação                                                                                                                                        | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de Despacho/Ofício                                                                                                                                           | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas                                                                                                                 | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias                                                                                                              | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Atendimento a demandas internas e externas                                                                                                                              | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| [GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas                                                                                                      | 5                  | 3         |           |     |         |              | 2        |
| Controlar e manter bens                                                                                                                                                 | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Consolidação de dados                                                                                                                                                   | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| AO-09: Substituição da Chefia Imediata                                                                                                                                  | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de estudo e levantamentos                                                                                                                                    | 5                  | 5         |           |     |         |              |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                             | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)                                                                                                                     | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Análise de Documentação processual                                                                                                                                                                             | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Lançamento em sistemas de informação                                                                                                                                                                           | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. SF Verificação no SIAFI e indicação de SUBITEM pra fins de reclassificação das Despesas em planilha.                                | 5                  |           | 3         |     |         |                    | 2           |
| Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas                                                         | 5                  | 4         |           |     |         |                    | 1           |
| [PFE] ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS                                                                                                                                                                        | 5                  | 4         |           |     |         |                    | 1           |
| Planejamento de Projetos                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Elaboração e atualização de planilhas e sistemas de controle de atividades e processos                                                                                                                   | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de estudo e levantamentos                                                                                                                                                                           | 5                  | 2         |           |     |         |                    | 3           |
| Atividades de Monitoria do Suporte SEI                                                                                                                                                                         | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas                                                         | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração do relatório preliminar de auditoria                                                                                                                                                                | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. GRU Verificação inicial do pedido de reclassificação (Instrução processual: Planilha, códigos, valores, Nº GRU`s, UG`s de destino). | 5                  |           | 5         |     |         |                    |             |
| AO-02: Execução de atividades inerentes a cursos, concursos públicos ou exames vestibulares, com pagamento de GECC;                                                                                            | 5                  | 5         |           |     |         |                    |             |
| Lançamento em sistemas de informação                                                                                                                                                                           | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de memorando/ofício (2,1/2)                                                                                                                                                                   | 4                  | 3         |           |     |         |                    | 1           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                      | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações                                                 | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Instrução de processos de Termo de Ajustamento de Conduta                                                                                               | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de nota técnica                                                                                                                              | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Análise de Documentação processual                                                                                                                      | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Cumprimento do Objeto                                                                                                                             | 4                  | 3         |           |     |         |                    | 1           |
| Elaboração de material de suporte                                                                                                                       | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Extração e análise de dados                                                                                                                       | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Tratamento de notícias, representações e denúncias de violação de direito autoral                                                                       | 4                  | 3         |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Elaboração de memorando/ofício                                                                                                                    | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Tratamento de notícias, representações e denúncias de violação de direito autoral                                                                       | 4                  | 3         |           |     |         |                    | 1           |
| Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos                                                                              | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Realizar os registros e acompanhamentos Patrimoniais (RMA e RMB) Certificar via Despacho em devolução ao setor de Patrimônio os lançamentos realizados. | 4                  |           | 4         |     |         |                    |             |
| Pregão Eletrônico Resposta a consultas/impugnação de edital                                                                                             | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Documento de Formalização da Demanda                                                                                                      | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live                                                                                                                | 4                  | 3         |           |     |         |                    | 1           |
| Elaborar Estudo Técnico Preliminar                                                                                                                      | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - intermediária                                                                             | 4                  | 2         |           |     |         |                    | 2           |
| Elaboração de Manuais / Normas                                                                                                                          | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Manter ambiente computacional                                                                                                                           | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Apropriação da Folha de Pagamento                                                                                                                       | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Analisar incidente no ambiente de TIC                                                                                                                   | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Liberação de conta vinculada                                                                                                                            | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa documental e/ou processual                                                                                                                     | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |
| Conferência de Contracheque                                                                                                                             | 4                  | 4         |           |     |         |                    |             |



## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                             | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Treinamento de equipe                                                                                          | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Pregão Eletrônico Despacho de encaminhamento a PFE                                                             | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de estudo e levantamentos                                                                           | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Elaborar notas técnicas ou estudos                                                                             | 4                  | 3         |           |     |         |                | 1        |
| Inexigibilidade Análise                                                                                        | 4                  | 3         | 1         |     |         |                |          |
| Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)                                                           | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Análise de critérios para pontuação                                                                            | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Resposta a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos e similares | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Mapa de Riscos                                                                                   | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Elaboração da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria                                                   | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Execução de Despesa de Suprimento de Fundos                                                                    | 4                  | 3         |           |     |         |                | 1        |
| Análise de Instrumentos de Gestão Documental                                                                   | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Conferência de Registro                                                                                        | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI                                                               | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Elaboração do relatório preliminar de auditoria                                                                | 4                  | 3         |           |     |         |                | 1        |
| [OUV] Fala.BR - registro manifestação                                                                          | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual                      | 4                  | 4         |           |     |         |                |          |
| Liberação de recursos                                                                                          | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Atendimento a demandas internas e/ou externas                                                                  | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [GST] Treinamento em serviço                                                                                   | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício                                                                    | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Inexigibilidade Publicação do Contrato                                                                         | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Análise de recurso                                                                                             | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Suporte ao desenvolvimento de sistemas                                                                         | 3                  |           |           |     |         |                | 3        |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações                                       | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Suporte e Monitoria de Sistemas                                                                                   | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [SPR] Despacho                                                                                                    | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [GST] Emitir decisão                                                                                              | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Redimensionamento                                                                                                 | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Operações no SIADS                                                                                                | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| Consolidação de dados                                                                                             | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Atividade de Assessoramento                                                                                       | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Produção de tabela de despesas contratuais                                                                        | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| [GRH] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)                                                               | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Realização de testes de auditoria                                                                                 | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos                   | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos                                         | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [GST] Elaboração de ata                                                                                           | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL                                                                                            | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| Realizar Análise Inicial de Projeto                                                                               | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Estudos Preliminares                                                                                | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL                                                                                            | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| Consulta/Conferência de Convenção                                                                                 | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL                                                                                            | 3                  | 2         |           |     |         |                | 1        |
| Analisar os pedidos de remuneração encaminhados pelos agentes financeiros do FSA (análise preliminar)             | 3                  |           | 3         |     |         |                |          |
| Realizar Análise Inicial de Projeto                                                                               | 3                  | 3         |           |     |         |                |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Apoio Administrativo Despachos administrativos (indicação de servidor para processo, formação de equipe de planejamento, certificação orçamentária, etc). | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Anexos                                                                                                                                      | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live                                                                                                                  | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Configuração do SEI                                                                                                                                       | 3                  | 2         |           |     |         |                    | 1           |
| [OUV] Elaboração e atualização de planilhas e sistemas de controle de atividades e processos                                                              | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Atividades de Monitoria do Suporte SEI                                                                                                                    | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)                                                                                                      | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Planejamento da execução do trabalho                                                                                                                      | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| [GST] Elaboração de portaria                                                                                                                              | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Realizar Pesquisa de Preços                                                                                                                               | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Análise de Instrumentos de Gestão Documental                                                                                                              | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| [APA] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço                                                                                           | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Mapeamento/levantamento de riscos e controles                                                                                                             | 3                  | 3         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas                                                                                | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Conformidade de Gestão                                                                                                                                    | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Realizar benchmarking de soluções no mercado                                                                                                              | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Análise e tratamento de dados e informações (Compilação, Padronização, Conferência, Cruzamento e Verificação)                                             | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Elaborar Estudo Técnico Preliminar                                                                                                                        | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Registro de sistema                                                                                                                                       | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.                | 2                  | 1         | 1         |     |         |                    |             |
| Suporte e Monitoria de Sistemas                                                                                                                           | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Repactuação / Reajuste de Contratos                                                                                                                       | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                    | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Pesquisar legislação e precedentes de controle externo                                                                                                                                | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Encerramento de Contratos (sem Mão de Obra)                                                                                                                                           | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Consolidação de dados                                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Prover subsídios para responder esclarecimentos e/ou impugnações em licitações de TIC                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL                                                                                                                                                             | 2                  | 1         |           |     |         |                | 1        |
| Aferir o cumprimento das ações constantes na Agenda Regulatória da ANCINE e nos planos institucionais relativos aos processos finalísticos das áreas de regulação (PAF e PAREG)       | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [GST] Elaboração de exposição de assunto                                                                                                                                              | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [PFE] REUNIÃO                                                                                                                                                                         | 2                  | 1         |           |     |         |                | 1        |
| Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico                                                                                                                                        | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Conferência de Planilha/Tabela/Quadro                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Remanejamento interno                                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Atestado                                                                                                                                                                | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)                                                                                                                                         | 2                  | 1         | 1         |     |         |                |          |
| Elaboração de Nota Técnica e Relatório simples                                                                                                                                        | 2                  | 1         | 1         |     |         |                |          |
| Inicialização de Contratos                                                                                                                                                            | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Despacho/Ofício                                                                                                                                                         | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Acompanhamento TI de Regulação: monitorar as necessidades de soluções de TI das áreas de Regulação e Fiscalização e seu desenvolvimento junto a Gerência de Tecnologia da Informação. | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas                                                                                                                    | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Elaborar notas técnicas ou estudos                                                                                                                                                    | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Pregão Eletrônico Análise de Proposta                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| Pregão Eletrônico Análise de Proposta                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |
| [GRH] Elaboração de mapa de risco (4/4)                                                                                                                                               | 2                  | 2         |           |     |         |                |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfação | Sem nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|----------|
| [GRH] Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda (2/2)                                                                                                                                                                                        | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Redação de capítulo ou seção de AIR/ARR (por versão)                                                                                                                                                                                                   | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Elaboração de Relatório                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live                                                                                                                                                                                                               | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Configuração do SEI                                                                                                                                                                                                                                    | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| [GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)                                                                                                                                                                                                  | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Pesquisa de Preços                                                                                                                                                                                                                                     | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Encerramento de Contratos (com Mão de Obra)                                                                                                                                                                                                            | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 1         |           |     |         |              | 1        |
| Relatório para Decisão de Investimento                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Levantamento/estudo preliminar do objeto e levantamento/coleta de informações e análise de informações e dados                                                                                                                                         | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Realizar os registros e acompanhamentos Patrimoniais (RMA e RMB) Registros no SIAFI das saídas e entradas extra orçamentárias constantes no Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA, bem como ajustes que se façam necessários (por linha d... | 2                  |           | 2         |     |         |              |          |
| Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos                                                                                                                                                                                                | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE                                                                                                                                                                                     | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| [SPR] Revisão do Relatório de Inspeção in loco ou na base                                                                                                                                                                                              | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Cotação Eletrônica Despacho de Homologação e Empenho                                                                                                                                                                                                   | 2                  | 1         | 1         |     |         |              |          |
| AO-04: Recesso para comemoração das festas de final de ano                                                                                                                                                                                             | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI                                                                                                                                                                                                       | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Atividade de Assessoramento                                                                                                                                                                                                                            | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |
| Pesquisa de Preços                                                                                                                                                                                                                                     | 2                  | 2         |           |     |         |              |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Pregão Eletrônico Análise da Habilitação                                                                                                                  | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Estudo Técnico Preliminar                                                                                                                                 | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Execução de Despesa com Diárias                                                                                                                           | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Análise de critérios para pontuação                                                                                                                       | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Atividade de Assessoramento                                                                                                                               | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Parecer de TCE                                                                                                                              | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)                                                                                                      | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| Atualizar artefato de planejamento de Projeto                                                                                                             | 2                  | 2         |           |     |         |                    |             |
| [SPR] Resposta a consultas dos proponentes                                                                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Liberação de acesso, troca de senha                                                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de diligência                                                                                                                                  | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Atendimento por e-mail                                                                                                                                    | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Emissão do Relatório de Inventários                                                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Análise de alteração de projeto                                                                                                                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para lançamento e realizar o respectivo registro no SIAFI. | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Registro de sistema                                                                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Diligências                                                                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Atualização cadastral                                                                                                                                     | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)                                                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Consulta                                                                                                                                    | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas                                                                              | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                      | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição devolução processual.                                  | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar os registros e acompanhamentos Patrimoniais (RMA e RMB) Verificar em conciliação com o SIAFI os valores constantes do RMA e RMB e Intangíveis                                                                                  | 1                  |           | 1         |     |         |                    |             |
| [ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)                                                                                                                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Pregão Eletrônico Despacho                                                                                                                                                                                                              | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Alteração contratual (acrécimo e/ou supressão)                                                                                                                                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar benchmarking de soluções no mercado                                                                                                                                                                                            | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar os registros e acompanhamentos Patrimoniais (RMA e RMB) Efetuar os ajustes necessários de escrituração contábil quando identificado ou por provocação nos registros via lançamento no SIAFI, com base na documentação suporte. | 1                  |           | 1         |     |         |                    |             |
| Elaboração de Proposta                                                                                                                                                                                                                  | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de manifestação sobre proposta legislativa                                                                                                                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa documental e/ou processual                                                                                                                                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria                                                                                                                                                                            | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Elaboração de Parecer de TCE                                                                                                                                                                                                            | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| [GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)                                                                                                                                                                                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar manutenção em produtos de TI                                                                                                                                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos                                                                                                                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Elaboração de despacho/memorando/ofício                                                                                                                                                                                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [GST] Elaboração de orientação de serviço (minuta)                                                                                                                                                                                      | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                     | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [GST] Elaboração de orientação de serviço (minuta)                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Elaboração de despacho/memorando/ofício                                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Executar atividades relativas a processos de propostas e/ou revisões normativas                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos                                  | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Relatório                                                                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA                                                                                                        | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE                                                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas Ouvidoria ou de órgãos externos                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Registro de entrada no material do SIADS                                                                                               | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Avaliar e adequar processos de contratação às recomendações da Procuradoria Federal junto à ANCINE                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Realizar os registros e acompanhamentos Patrimoniais (RMA e RMB) Verificar os valores de Depreciação e Amortização apresentados no RMB | 1                  |           | 1         |     |         |                    |             |
| Atendimento a demandas Ouvidoria ou de órgãos externos                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE                                                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [GST] Elaboração de portaria                                                                                                           | 1                  |           | 1         |     |         |                    |             |
| Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.                 | 1                  |           | 1         |     |         |                    |             |
| [PFE] ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS                                                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Dispensa de Licitação Lançamento no SIASGnet                                                                                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |



## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                   | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------------|-------------|
| [OUV] Elaboração ou atualização de relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC    | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Prorrogação de Contratos                                                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Participação em capacitação                                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Abertura de conta vinculada contratos com mão de obra                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [PFE] REUNIÃO                                                                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Dispensa de Licitação Análise                                                                                        | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE                                                                      | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Apoio Administrativo Elaboração de Anexos para processos                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [OUV] Participação em reuniões, comitês e grupos de trabalho                                                         | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)                             | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de formulário (5/5)                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaborar artefato de planejamento de Projeto                                                                         | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (36/12)                    | 1                  |           |           |     |         |                    | 1           |
| Elaboração de apresentação                                                                                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| [GRH] Elaboração de formulário (4/4)                                                                                 | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Nota Técnica e Relatório amplo                                                                         | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaboração de Despacho/Ofício                                                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)                           | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |
| Atividade de Assessoramento                                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                    |             |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                        | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Análise das Demonstrações Contábeis e elaboração Notas Explicativas<br>Elaboração de Notas Explicativas Alta Complexidade | 1                  |           | 1         |     |         |                |          |
| Realizar Análise Inicial de Projeto                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Cotação Eletrônica Adjudicação e Homologação                                                                              | 1                  |           |           |     |         |                | 1        |
| Elaboração de Exposição de Assunto/Proposta de Ação                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Estudo Técnico Preliminar                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Atender pedido de acesso à informação                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço                                                    | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Articulação institucional com as unidades organizacionais da ANCINE e órgãos externos                                     | 1                  |           |           |     |         |                | 1        |
| Apoio Administrativo Elaboração de Minutas de Contrato                                                                    | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI e e-mail)                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Análise da manifestação da(s) unidade(s) auditada(s)                                                                      | 1                  |           |           |     |         |                | 1        |
| Cotação Eletrônica Publicação do pedido de Cotação no Siasg                                                               | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança                                                                    | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Estudo Técnico Preliminar                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Exposição de Assunto/Proposta de Ação                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [ACO] Acompanhamento de entrevistas                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE                                                        | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [ACO] Produção eventos internos presenciais- acompanhamento                                                               | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                                                            | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                                                                                 | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| Solicitação à Setorial (Ministério do Turismo) de destaque orçamentário do FSA para execução da ANCINE                                                                                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [OUV] Produção de versão ostensiva de documento com informação restrita ou sigilosa                                                                                                                                                | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração e consolidação de proposta para a Agenda Regulatória da ANCINE e planos institucionais relativos aos processos finalísticos das áreas de regulação (PAF e PAREG) - (por versão)                                         | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Conferência de Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                         | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)                                                                                                                                                                       | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança                                                                                                                                                                             | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI                                                                                                                                                                                          | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [GAD] Presencial                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [SPR] Planejamento da Inspeção                                                                                                                                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Mapeamento/levantamento de riscos e controles                                                                                                                                                                                      | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Aceitação, ateste ou verificação do material recebido                                                                                                                                                                              | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta                                                                                                                                                                                      | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema                                                                                                                                                                   | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Elaboração de Proposta de Ação da Proposta Orçamentária a ser submetida à Diretoria Colegiada da ANCINE                                                                                                                            | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Atualização e publicação: Atualização de painel, Consolidação e Atualização de listagens, séries, informações, documentos, publicações e Redação de texto informativo para divulgação do conteúdo disponibilizado no portal do OCA | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| Resposta a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos e similares                                                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |
| [PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                     | 1                  | 1         |           |     |         |                |          |

## Programa de Gestão ANCINE

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 4o Ciclo

| Atividade pactuada                                                                                                                                                          | Produtos entregues | Excelente     | Muito bom    | Bom          | Regular      | Insatisfa<br>tório | Sem<br>nota  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| [OUV] Apoio Técnico                                                                                                                                                         | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Atender pedido de acesso à informação                                                                                                                                       | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Instruir renovação contratual                                                                                                                                               | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Elaboração de Portaria                                                                                                                                                      | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Atendimento a demandas Ouvidoria ou de órgãos externos                                                                                                                      | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| [GRH] Elaboração de termo (30,7/4)                                                                                                                                          | 1                  |               |              |              |              |                    | 1            |
| AO-01: Atestado de Comparecimento                                                                                                                                           | 1                  |               |              |              |              |                    | 1            |
| [OUV] Atendimento por e-mail                                                                                                                                                | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE                                                                                                                                     | 1                  |               |              |              |              |                    | 1            |
| Configuração do SEI                                                                                                                                                         | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda                                                                                                                         | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE                                                                                                                                     | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Atualizar artefato de planejamento de Projeto                                                                                                                               | 1                  |               |              |              |              |                    | 1            |
| Lançamento da aprovação dos valores das ações orçamentárias da Proposta Orçamentária no SIOF                                                                                | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Análise da alteração orçamentária em conformidade com a legislação em vigor, analisando a aplicação e as fontes de recursos que serão especificadas no pedido de alteração. | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Elaboração de mapa de risco                                                                                                                                                 | 1                  | 1             |              |              |              |                    |              |
| Gerir o acesso de usuários aos Sistemas Estruturantes de Governo (SIAFI, SIASG, SISBACEN e SICONV) Adoção de medidas corretivas                                             | 1                  |               | 1            |              |              |                    |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                | <b>30.034</b>      | <b>26.283</b> | <b>1.027</b> | <b>92</b>    | <b>17</b>    | <b>4</b>           | <b>2614</b>  |
| <b>%</b>                                                                                                                                                                    |                    | <b>87,51%</b> | <b>3,42%</b> | <b>0,31%</b> | <b>0,06%</b> | <b>0,01%</b>       | <b>8,70%</b> |

Fonte: SISGP