

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

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 12º ciclo do Programa de Gestão da ANCINE (PG.Ancine), considerando todas as atividades pactuadas entre 30/06/2024 e 31/07/2024.

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 pontuações 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 - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

PARTE I

1. Relação de participantes: A quantidade de servidores na tabela 1 reflete as lotações atuais de cada unidade e as aprovações para participação no PG por modalidade de execução.

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

Obs1: Especificamente no caso da GRH, o quantitativo de servidores pode incluir 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.

Obs2: As unidades GRH e GTI possuem alguns servidores de "teste" do sistema, o que mascara um pouco os números de servidores efetivos dessas unidades.

| Unidade agrupadora | Unidade | Qtd. servidores | Aprovados no PG TT Integral | Aprovados no PG TT Parcial | Aprovados no PG Presencial | Aprovados no PG | % participação |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| ACO | ACO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,67% |
| | Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,67% |
| APA | APA | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | Total | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| AUD | AUD | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | CAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| | CAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
| | Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83,33% |
| GAD | CDP | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 100,00% |
| | CGC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100,00% |
| | CIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 100,00% |
| | CLC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 100,00% |
| | GAD | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 60,00% |
| | Total | 23 | 13 | 8 | 0 | 21 | 91,30% |
| | | | | | | | |
| GDM | CDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100,00% |
| | CPF | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% |
| | CPI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00% |
| | CPP | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75,00% |
| | GDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
| | Total | 19 | 17 | 0 | 1 | 18 | 94,74% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Qtd. servidores | Aprovados no PG TT Integral | Aprovados no PG TT Parcial | Aprovados no PG Presencial | Aprovados no PG | % participação |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| GDP | GDP | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,29% |
| | Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,29% |
| GFO | CCO | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 100,00% |
| | COF | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100,00% |
| | CPR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100,00% |
| | GFO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| | Total | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 100,00% |
| GRH | CDD | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 125,00% |
| | CPE | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 100,00% |
| | CRB | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60,00% |
| | GRH | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00% |
| | Total | 24 | 11 | 2 | 1 | 14 | 58,33% |
| GTI | CDS | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 100,00% |
| | CIS | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 100,00% |
| | CSU | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 100,00% |
| | GTI | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,00% |
| | Total | 25 | 10 | 13 | 0 | 23 | 92,00% |
| OUV | OUV | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75,00% |
| | Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75,00% |
| PFE | CRC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% |
| | PFE | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | Total | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25,00% |
| SDC | SDC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,67% |
| | Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,67% |
| SEF | SEF | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50,00% |
| | Total | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50,00% |
| SFI | CFT | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100,00% |
| | COR | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100,00% |
| | SFI | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75,00% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Qtd. servidores | Aprovados no PG TT Integral | Aprovados no PG TT Parcial | Aprovados no PG Presencial | Aprovados no PG | % participação |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| SFI | Total | 28 | 27 | 0 | 0 | 27 | 96,43% |
| SFO | CAP | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 100,00% |
| | CAS | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100,00% |
| | CDC | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00% |
| | CEA | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 100,00% |
| | CPG | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100,00% |
| | SFO | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 128,57% |
| | Total | 82 | 82 | 2 | 0 | 84 | 102,44% |
| SGI | CGE | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,67% |
| | SGI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,00% |
| | Total | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42,86% |
| SPR | CAE | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100,00% |
| | CDF | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100,00% |
| | CFI | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83,33% |
| | CIN | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 92,86% |
| | COB | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 88,89% |
| | SPR | 12 | 15 | 1 | 0 | 16 | 133,33% |
| | Total | 61 | 60 | 2 | 0 | 62 | 101,64% |
| SRE | CRE | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100,00% |
| | CRO | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 112,50% |
| | SRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100,00% |
| | Total | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 | 104,76% |
| SRG | CAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| | CEM | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100,00% |
| | CGI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| | CPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| | CTR | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100,00% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Qtd. servidores | Aprovados no PG TT Integral | Aprovados no PG TT Parcial | Aprovados no PG Presencial | Aprovados no PG | % participação |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| SRG | SRG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| | Total | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 100,00% |
| Total | | 365 | 293 | 32 | 2 | 327 | 89,59% |

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

PARTE II

2. Planos de Trabalho: A tabela 2 traz informações importantes sobre o processo de pontuação 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 decorso 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.

**Tabela 2: Quantitativo de Planos de Trabalho
executados e cumpridos por unidade administrativa**

| Unidade agrupadora | Unidade | Total de PTs | Qtd PTs cumpridos | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| ACO | ACO | 6 | 5 | 83,33% |
| | Total | 6 | 5 | 83,33% |
| AUD | CAA | 4 | 4 | 100,00% |
| | CAF | 14 | 14 | 100,00% |
| | Total | 18 | 18 | 100,00% |
| GAD | CDP | 17 | 17 | 100,00% |
| | GAD | 15 | 14 | 93,33% |
| | CIL | 25 | 20 | 80,00% |
| | CLC | 25 | 19 | 76,00% |
| | CGC | 19 | 10 | 52,63% |
| | Total | 101 | 80 | 79,21% |
| GDM | CDA | 14 | 14 | 100,00% |
| | CPF | 20 | 20 | 100,00% |
| | CPI | 18 | 18 | 100,00% |
| | CPP | 15 | 15 | 100,00% |
| | GDM | 7 | 7 | 100,00% |
| | Total | 74 | 74 | 100,00% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Total de PTs | Qtd PTs cumpridos | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| GDP | GDP | 5 | 5 | 100,00% |
| | Total | 5 | 5 | 100,00% |
| GFO | CCO | 25 | 25 | 100,00% |
| | GFO | 1 | 1 | 100,00% |
| | CPR | 9 | 8 | 88,89% |
| | COF | 15 | 13 | 86,67% |
| | Total | 50 | 47 | 94,00% |
| GRH | CDD | 27 | 27 | 100,00% |
| | CRB | 14 | 14 | 100,00% |
| | GRH | 10 | 9 | 90,00% |
| | CPE | 25 | 18 | 72,00% |
| | Total | 76 | 68 | 89,47% |
| GTI | CIS | 17 | 17 | 100,00% |
| | CSU | 14 | 14 | 100,00% |
| | GTI | 10 | 10 | 100,00% |
| | CDS | 51 | 48 | 94,12% |
| | Total | 92 | 89 | 96,74% |
| OUV | OUV | 14 | 13 | 92,86% |
| | Total | 14 | 13 | 92,86% |
| PFE | CRC | 10 | 10 | 100,00% |
| | Total | 10 | 10 | 100,00% |
| SDC | SDC | 10 | 8 | 80,00% |
| | Total | 10 | 8 | 80,00% |
| SEF | SEF | 24 | 19 | 79,17% |
| | Total | 24 | 19 | 79,17% |
| SFI | CFT | 54 | 54 | 100,00% |
| | SFI | 15 | 13 | 86,67% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Total de PTs | Qtd PTs cumpridos | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| SFI | COR | 46 | 35 | 76,09% |
| | Total | 115 | 102 | 88,70% |
| SFO | CDC | 54 | 53 | 98,15% |
| | CEA | 63 | 59 | 93,65% |
| | CAP | 94 | 88 | 93,62% |
| | SFO | 28 | 26 | 92,86% |
| | CPG | 51 | 47 | 92,16% |
| | CAS | 65 | 57 | 87,69% |
| | Total | 355 | 330 | 92,96% |
| SGI | CGE | 10 | 9 | 90,00% |
| | Total | 10 | 9 | 90,00% |
| SPR | CDF | 47 | 47 | 100,00% |
| | CFI | 24 | 24 | 100,00% |
| | CIN | 59 | 59 | 100,00% |
| | SPR | 72 | 72 | 100,00% |
| | COB | 22 | 18 | 81,82% |
| | CAE | 30 | 22 | 73,33% |
| | Total | 254 | 242 | 95,28% |
| SRE | CRO | 44 | 44 | 100,00% |
| | CRE | 39 | 35 | 89,74% |
| | SRE | 18 | 16 | 88,89% |
| | Total | 101 | 95 | 94,06% |
| SRG | CAR | 7 | 7 | 100,00% |
| | CEM | 39 | 39 | 100,00% |
| | CGI | 9 | 9 | 100,00% |
| | CPA | 10 | 10 | 100,00% |
| | SRG | 5 | 5 | 100,00% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Unidade agrupadora | Unidade | Total de PTs | Qtd PTs cumpridos | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| SRG | CTR | 41 | 40 | 97,56% |
| | Total | 111 | 110 | 99,10% |
| Total | | 1426 | 1324 | 92,85% |

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

3. Entregas: A tabela 3 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.

Tabela 3: Quantitativo de atividades homologadas ao longo do ciclo de execução.

| Unidade agrupadora | Unidade | Atividades concluídas | Com avaliação | Sem avaliação | % atividades avaliadas | % atividades não avaliadas |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| ACO | ACO | 72 | 72 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 72 | 72 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| AUD | CAA | 5 | 2 | 3 | 40,00% | 60,00% |
| | CAF | 25 | 24 | 1 | 96,00% | 4,00% |
| | Total | 30 | 26 | 4 | 86,67% | 13,33% |
| GAD | CDP | 206 | 191 | 15 | 92,72% | 7,28% |
| | CGC | 223 | 223 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CIL | 121 | 121 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CLC | 214 | 214 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | GAD | 263 | 263 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 1027 | 1012 | 15 | 98,54% | 1,46% |
| GDM | CDA | 110 | 98 | 12 | 89,09% | 10,91% |
| | CPF | 128 | 93 | 35 | 72,66% | 27,34% |
| | CPI | 74 | 70 | 4 | 94,59% | 5,41% |
| | CPP | 87 | 64 | 23 | 73,56% | 26,44% |
| | GDM | 31 | 31 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 430 | 356 | 74 | 82,79% | 17,21% |
| GDP | GDP | 5 | 5 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 5 | 5 | 0 | 100,00% | 0,00% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|
| GFO | CCO | 274 | 262 | 12 | 95,62% | 4,38% |
| | COF | 426 | 426 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CPR | 133 | 129 | 4 | 96,99% | 3,01% |
| | GFO | 19 | 19 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 852 | 836 | 16 | 98,12% | 1,88% |
| GRH | CDD | 442 | 442 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CPE | 387 | 316 | 71 | 81,65% | 18,35% |
| | CRB | 163 | 163 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | GRH | 15 | 15 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 1007 | 936 | 71 | 92,95% | 7,05% |
| GTI | CDS | 241 | 241 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CIS | 85 | 85 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CSU | 69 | 64 | 5 | 92,75% | 7,25% |
| | GTI | 79 | 79 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 474 | 469 | 5 | 98,95% | 1,05% |
| OUV | OUV | 164 | 164 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 164 | 164 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| PFE | CRC | 184 | | 184 | | 100,00% |
| | Total | 184 | | 184 | 0,00% | 100,00% |
| SDC | SDC | 59 | 59 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 59 | 59 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| SEF | SEF | 86 | 86 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 86 | 86 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| SFI | CFT | 87 | 87 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | COR | 132 | 95 | 37 | 71,97% | 28,03% |
| | SFI | 63 | 63 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 282 | 245 | 37 | 86,88% | 13,12% |
| SFO | CAP | 693 | 693 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CAS | 271 | 269 | 2 | 99,26% | 0,74% |
| | CDC | 258 | 258 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CEA | 635 | 612 | 23 | 96,38% | 3,62% |
| | CPG | 219 | 178 | 41 | 81,28% | 18,72% |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| SFO | SFO | 129 | 105 | 24 | 81,40% | 18,60% |
| | Total | 2205 | 2115 | 90 | 95,92% | 4,08% |
| SGI | CGE | 48 | 48 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 48 | 48 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| SPR | CAE | 31 | 30 | 1 | 96,77% | 3,23% |
| | CDF | 72 | 62 | 10 | 86,11% | 13,89% |
| | CFI | 104 | 104 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CIN | 184 | 184 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | COB | 95 | 76 | 19 | 80,00% | 20,00% |
| | SPR | 179 | 178 | 1 | 99,44% | 0,56% |
| | Total | 665 | 634 | 31 | 95,34% | 4,66% |
| SRE | CRE | 175 | 175 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CRO | 337 | 331 | 6 | 98,22% | 1,78% |
| | SRE | 71 | 71 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 583 | 577 | 6 | 98,97% | 1,03% |
| SRG | CAR | 27 | 27 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CEM | 176 | 176 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CGI | 29 | 29 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CPA | 12 | 12 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | CTR | 145 | 130 | 15 | 89,66% | 10,34% |
| | SRG | 29 | 29 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | Total | 418 | 403 | 15 | 96,41% | 3,59% |
| Total | | 8591 | 8043 | 548 | 93,62% | 6,38% |

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

4. Notas das avaliações: A tabela 4 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 4. Quantitativo de Planos de Trabalho executados e cumpridos por unidade administrativa.

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SFO] Parecer sobre aprovação de projetos | 299 | 272 | 11 | 10 | | | 6 |
| [GST] Melhoria de processos | 218 | 216 | 2 | | | | |
| [SFO] Verificação de regularidade | 154 | 154 | | | | | |
| [GRH] Atendimento de Chamados via e-mail | 148 | 145 | | | | | 3 |
| AO-11: Participação em Greve | 139 | 127 | 1 | 1 | | | 10 |
| [SFO] Atendimento a demandas da Ancine | 130 | 116 | | | | | 14 |
| [SFO] Cancelamento de projeto | 130 | 130 | | | | | |
| AO-05: Férias | 121 | 107 | | | | | 14 |
| [SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos | 117 | 117 | | | | | |
| [SPR] Triagem Documental | 116 | 116 | | | | | |
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento | 114 | 106 | | | | 1 | 7 |
| AO-05: Férias | 106 | 101 | | | | | 5 |
| [GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos | 101 | 99 | 2 | | | | |
| [SFO] Triagem documental | 98 | 98 | | | | | |
| [GAD] Verificação de demandas | 95 | 95 | | | | | |
| AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei | 94 | 77 | | | | | 17 |
| [SFO] Análise de Relatório de Comercialização | 91 | 91 | | | | | |
| [SFO] Análise para aporte de recursos do FSA | 90 | 90 | | | | | |
| [SRE] Atendimento a demandas internas e externas | 88 | 87 | | | | | 1 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GRH] Execução de atividade de controle (5/4) | 85 | 82 | | | | 1 | 2 |
| [SPR] Análise Financeira | 81 | 81 | | | | | |
| [GRH] Execução de atividade de controle (0,8/1) | 81 | 81 | | | | | |
| [GRH] Execução de atividade de controle (2,8/2) | 77 | 72 | | | | | 5 |
| [GAD] Análise de Documentos | 75 | 74 | 1 | | | | |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados | 71 | 69 | | | | | 2 |
| [GFO] Extração de documentos do SIAFI | 70 | 70 | | | | | |
| [SFO] Atendimento à demanda externa | 68 | 68 | | | | | |
| [GFO] Relatório de Liquidação de Despesa | 68 | 68 | | | | | |
| AO-09: Substituição da Chefia Imediata | 65 | 58 | 7 | | | | |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (1/1) | 64 | 64 | | | | | |
| [GRH] Atendimento de Chamados via e-mail | 63 | 43 | | | | | 20 |
| [OUV] Fala.BR - triagem e tratamento de manifestação | 61 | 61 | | | | | |
| [SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual | 61 | 57 | | | | | 4 |
| [SFO] Emissão de parecer de direitos | 60 | 60 | | | | | |
| [SFO] Despacho Decisório SFO | 60 | 48 | | | | | 12 |
| [GDM] Elaborar e manter atualizadas as bases de dados relacionadas ao FSA | 58 | 35 | | | | | 23 |
| [GAD] Atividades de Controle | 58 | 58 | | | | | |
| [GFO] Execução de Despesa Contratual | 57 | 57 | | | | | |
| [SFO] Análise de prorrogação | 56 | 56 | | | | | |
| [GAD] Análise de Documentos | 56 | 56 | | | | | |
| [SPR] Construção de procedimentos e melhoria de processos | 55 | 55 | | | | | |
| [GAD] Apoio a Coordenações | 54 | 48 | | | | | 6 |
| [GFO] Emissão de Empenho | 53 | 53 | | | | | |
| [GST] Elaboração de plano de trabalho individual | 52 | 47 | 3 | | | | 2 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos | 51 | 50 | 1 | | | | |
| [GST] Realização de reunião de equipe | 50 | 49 | | | | | 1 |
| [SFO] Liberação de recursos | 50 | 26 | | | | | 24 |
| [GRH] Elaboração de diligência (0,5/0,5) | 50 | 44 | | | | | 6 |
| [GST] Realização de reunião de equipe | 49 | 49 | | | | | |
| [SFO] Análise orçamentária | 48 | 48 | | | | | |
| [SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas | 47 | 47 | | | | | |
| [GAD] Atendimento a demandas gerenciais | 46 | 46 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de despacho | 46 | 46 | | | | | |
| [PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45 | | | | | | 45 |
| [GAD] Apoio a Coordenações | 45 | 36 | 8 | | | | 1 |
| [SDC] Análise de Documentação processual | 44 | 44 | | | | | |
| [SFO] Revisão ou pesquisa normativa | 44 | 44 | | | | | |
| [PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU | 43 | | | | | | 43 |
| [GRH] Elaboração de despacho (4/4) | 42 | 42 | | | | | |
| [SFO] Despacho para outros encaminhamentos | 42 | 39 | | | | | 3 |
| [SFO] Análise de Integralização | 41 | 41 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de E mail | 41 | 41 | | | | | |
| [SFO] Registro de sistema | 40 | 39 | | | | | 1 |
| [SRE] Classificar o nível de empresa produtora | 39 | 39 | | | | | |
| [SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual | 39 | 39 | | | | | |
| AO-03: Licença para tratamento de saúde | 37 | 29 | | | | | 8 |
| [SRE] Classificar o nível de empresa produtora | 37 | 37 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SFO] Participação em reunião ou oficina | 35 | 31 | | | | | 4 |
| [GST] Realização de reunião de equipe | 35 | 34 | 1 | | | | |
| [SFO] Gestão de equipe | 34 | 33 | | | | | 1 |
| [SFO] Triagem documental | 33 | 33 | | | | | |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base) | 33 | | | 31 | | | 2 |
| [GST] Melhoria de processos | 33 | 33 | | | | | |
| [GDM] Análise de Documentação processual | 32 | 18 | 1 | | | | 13 |
| [SRG] Análise documental e/ou processual | 32 | 32 | | | | | |
| [PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA | 31 | | | | | | 31 |
| [GRH] Execução de atividade de controle (1,2/1) | 31 | 28 | | | | | 3 |
| [SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI | 31 | 31 | | | | | |
| [GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos | 30 | 30 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de despacho (1/1) | 30 | 30 | | | | | |
| [SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais | 28 | 28 | | | | | |
| [GFO] Conformidade de Gestão | 27 | 27 | | | | | |
| [SFI] Análise de processos de obrigações regulatórias | 27 | 21 | | | | | 6 |
| [SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo) | 27 | 27 | | | | | |
| [SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI | 27 | 25 | | | | | 2 |
| [GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião | 26 | 26 | | | | | |
| [GDM] Instrução processual | 26 | 17 | 7 | | | | 2 |
| [GDM] Fiscalizar contratos firmados com os agentes financeiros do FSA | 25 | 21 | | | | | 4 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GAD] Atendimento a demandas gerenciais | 25 | 25 | | | | | |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados | 25 | 25 | | | | | |
| [GAD] Apoio Administrativo Acompanhamento do D.O.U | 25 | 25 | | | | | |
| [SFO] Atendimento a demandas da Ancine | 25 | 25 | | | | | |
| [GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com duas ou mais naturezas de despesas e detalhamento das despesas no SIAFI. | 25 | 25 | | | | | |
| [GAD] Atividades de Controle | 25 | 25 | | | | | |
| AO-08: Realização de atividade em outra unidade | 24 | 24 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de diligência (2/2) | 24 | 19 | | | | | 5 |
| [SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas | 24 | 24 | | | | | |
| [GAD] Apoio Administrativo Despachos administrativos (indicação de servidor para processo, formação de equipe de planejamento, certificação orçamentária, etc). | 24 | 24 | | | | | |
| [GFO] Execução de Despesa Contratual | 24 | 24 | | | | | |
| [SPR] Análise Preliminar de Prestação de Contas | 24 | 24 | | | | | |
| [OUV] Apoio Técnico | 23 | 23 | | | | | |
| [GAD] Liberação de acesso, troca de senha | 23 | 23 | | | | | |
| [GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE | 23 | 23 | | | | | |
| [GST] Realização de estudo técnico | 23 | 19 | 4 | | | | |
| [GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas | 22 | 20 | 2 | | | | |
| [SRE] Atualizar o mapa de mostras e festivais | 22 | 22 | | | | | |
| [SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias | 22 | 18 | | | | | 4 |
| [SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos | 22 | 22 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GRH] Averbação de tempo de serviço (4,5/4) | 22 | 22 | | | | | |
| [GFO] Elaboração de Despacho | 22 | 22 | | | | | |
| [GAD] Apoio a Coordenações | 22 | 20 | | | | | 2 |
| [SFO] Emissão e tratamento de relatórios operacionais | 21 | 21 | | | | | |
| [SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc) | 21 | 19 | | | | | 2 |
| [GAD] Atendimento à contratada | 21 | 21 | | | | | |
| [ACO] Leitura crítica do clipping de notícias | 21 | 21 | | | | | |
| [SRE] Atendimento a demandas internas e externas | 21 | 21 | | | | | |
| [SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual | 20 | 20 | | | | | |
| [SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações | 20 | 20 | | | | | |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5) | 20 | 16 | | | | | 4 |
| [GAD] Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos) | 20 | 20 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de e-mail | 20 | 14 | 3 | | | | 3 |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 20 | 20 | | | | | |
| [SFI] Atendimento a regulados | 19 | 19 | | | | | |
| [GAD] Verificação de demandas | 19 | 19 | | | | | |
| [GFO] Extração de documentos do SIAFI | 19 | 19 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento | 18 | 14 | | | | | 4 |
| [SFI] Instrução e análise processual. | 18 | 18 | | | | | |
| [OUV] Fala.BR - Análise da resposta da área técnica referente a manifestação | 18 | 18 | | | | | |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas | 17 | 17 | | | | | |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base) | 16 | | 8 | | | | 8 |
| [GRH] Processamento de requerimentos (1,8/1) | 16 | 6 | | | | | 10 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GST] Melhoria de processos | 16 | 16 | | | | | |
| [PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS - ANCINE | 16 | | | | | | 16 |
| [SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos | 16 | 16 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência | 16 | 16 | | | | | |
| [SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão) | 15 | 14 | | | | | 1 |
| [GFO] Execução de Despesa com Diárias | 15 | 15 | | | | | |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço | 15 | 15 | | | | | |
| [SFO] Análise para aporte de recursos do FSA | 15 | 15 | | | | | |
| [SRG] Planejamento da execução do trabalho | 15 | 14 | | | | | 1 |
| [OUV] Análise da Resposta da área técnica LAI | 15 | 15 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 15 | 12 | | | | | 3 |
| [SFI] Atendimento a demandas internas e externas | 14 | 8 | | | | | 6 |
| [GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (mapa da dívida, valor atualizado, provisão para perdas). | 14 | 14 | | | | | |
| [GAD] Atividades de Controle | 14 | 14 | | | | | |
| [SPR] Análise de Recurso Administrativo | 14 | 14 | | | | | |
| [GAD] Atendimento a demandas gerenciais | 14 | 14 | | | | | |
| [GST] Realização de análise/visualização de dados | 14 | 13 | | | | | 1 |
| [SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais | 14 | 14 | | | | | |
| [SFO] Participação em reunião ou oficina | 14 | 11 | | | | | 3 |
| [SEF] Elaboração de Nota Técnica e Relatório simples | 13 | 13 | | | | | |
| [GFO] Execução de Despesa do FSA | 13 | 13 | | | | | |
| [GTI] Prestar serviço ao usuário | 13 | 13 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [OUV] Atendimento SIC - Pedido de acesso a informação | 13 | 13 | | | | | |
| [SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI | 13 | 13 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de memorando/ofício (0,9/1) | 13 | 12 | | | | | 1 |
| [GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício | 13 | 13 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de memorando/ofício (2,1/2) | 13 | 13 | | | | | |
| [GAD] Atendimento de Chamados via e-mail | 12 | 12 | | | | | |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE | 12 | | | | | | 12 |
| [SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações | 12 | 12 | | | | | |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço | 12 | 10 | | | | | 2 |
| [GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico | 12 | 6 | | | | | 6 |
| [SFO] Emissão de parecer de direitos | 12 | 12 | | | | | |
| [GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira | 12 | 12 | | | | | |
| [SPR] Diligência | 12 | 12 | | | | | |
| [GST] Treinamento em serviço | 12 | 12 | | | | | |
| [GRH] Atualização cadastral (0,4/0,5) | 12 | 8 | | | | | 4 |
| [SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais | 12 | 12 | | | | | |
| [SPR] Diligência | 12 | 12 | | | | | |
| [GAD] Preenchimento de planilha de monitoramento de atividades e metas | 12 | 12 | | | | | |
| [SFI] Instrução e análise processual. | 12 | 6 | | | | | 6 |
| [SFO] Análise de prorrogação | 12 | 12 | | | | | |
| [SFO] Análise para aporte de recursos do FSA | 12 | 11 | | | | | 1 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SPR] Reunião de equipe | 11 | 11 | | | | | |
| [SRG] Elaboração de E-mail | 11 | 10 | | | | | 1 |
| [GAD 005] Teletrabalho integral | 11 | 11 | | | | | |
| [GAD] Atendimento/Suporte aos fiscais técnicos | 11 | 11 | | | | | |
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento | 11 | 10 | | | | | 1 |
| [SFO] Elaboração de material de suporte | 11 | 11 | | | | | |
| [SRG] 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 | 11 | 11 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de despacho (1,8/2) | 10 | 10 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 10 | 6 | 2 | | | | 2 |
| [GTI] Revisar documentos | 10 | 10 | | | | | |
| [GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço | 10 | 7 | 3 | | | | |
| [SFO] Análise orçamentária | 10 | 10 | | | | | |
| [PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL | 10 | | | | | | 10 |
| [SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão) | 10 | 9 | | | | | 1 |
| [GFO] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc) | 10 | 10 | | | | | |
| AO-05: Férias | 10 | 10 | | | | | |
| [GST] Realização de estudo técnico | 10 | 10 | | | | | |
| [GRH] Apoio Administrativo Verificação do e-mail do setor | 10 | 10 | | | | | |
| [GDM] Acompanhamento de Editais Regionais | 10 | 8 | | | | | 2 |
| [GST] Realização de reunião individual | 10 | 9 | | | | | 1 |
| [SFI] Atendimento a demandas internas e externas | 10 | 8 | | | | | 2 |
| AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço | 10 | 5 | | | | | 5 |
| [GAD] Apoio Administrativo Anexação de documentos no processo | 10 | 10 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SFO] Despacho para decisão superior | 10 | 8 | | | | | 2 |
| [SFO] Despacho para outros encaminhamentos | 10 | 10 | | | | | |
| [SFI] Aferição do cumprimento de obrigações | 9 | 9 | | | | | |
| [SFO] Registro de sistema | 9 | 6 | | | | | 3 |
| [GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para lançamento e realizar o respectivo registro no SIAFI. | 9 | 6 | 3 | | | | |
| [SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 9 | 9 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (4/4) | 9 | 9 | | | | | |
| [GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento) | 9 | 9 | | | | | |
| [SFO] Aplicação de boletos | 8 | 8 | | | | | |
| [ACO] Publicação documentos Portal | 8 | 8 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Atestado | 8 | 8 | | | | | |
| [SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos | 8 | 8 | | | | | |
| [SFO] Despacho para decisão superior | 8 | 7 | | | | | 1 |
| [SFO] Remanejamento de Fontes | 8 | 8 | | | | | |
| [GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA com a verificação se as receitas estão de acordo com seus respectivos códigos. | 8 | 7 | | | | | 1 |
| [GFO] Relatório de Liquidação de Despesa | 8 | 8 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento | 8 | 7 | 1 | | | | |
| [GST] Realização de reunião individual | 8 | 7 | 1 | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] 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. | 8 | 7 | 1 | | | | |
| [SPR] Extração e análise de dados | 8 | 7 | | | | | 1 |
| [GAD] Emissão e Recolhimento do Termo de Transferência de Responsabilidade de Material Permanente ao Usuário | 8 | 2 | | | | | 6 |
| [GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar | 8 | 8 | | | | | |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas | 8 | 8 | | | | | |
| [SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas | 8 | 8 | | | | | |
| [GAD] Atendimento de Chamados via e-mail | 8 | 8 | | | | | |
| [GTI] Participar em treinamento, workshops | 8 | 8 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião individual | 8 | 8 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência | 7 | 7 | | | | | |
| [SEF] Elaboração de documento preliminar Nota Técnica e Relatório complexo | 7 | 7 | | | | | |
| [GFO] Declaração IR retido na fonte | 7 | 7 | | | | | |
| [SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos | 7 | 7 | | | | | |
| [SFI] Consultas e Manutenção de sistemas | 7 | 7 | | | | | |
| [GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações | 7 | 7 | | | | | |
| [GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas | 7 | 7 | | | | | |
| [GTI] Prestar serviço ao usuário | 7 | 7 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 7 | 7 | | | | | |
| [GDM] Participação em reunião | 7 | 5 | 1 | | | | 1 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] Levantamento de informações sobre Restos a Pagar | 7 | 7 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de e-mail | 7 | 6 | | | | | 1 |
| [SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc) | 7 | 7 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento | 7 | 7 | | | | | |
| [GTI] Atualizar Mapa de Riscos | 7 | 1 | | 2 | | 4 | |
| [GDM] Acompanhamento de TEDs e parcerias | 6 | 6 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato | 6 | 6 | | | | | |
| [SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão) | 6 | 6 | | | | | |
| [SPR] Demandas internas/ demais áreas da ANCINE | 6 | 6 | | | | | |
| [GST] Execução de atividade de gerenciamento | 6 | 6 | | | | | |
| [SEF] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos | 6 | 6 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 6 | 6 | | | | | |
| [SFO] Análise de alteração de projeto | 6 | 6 | | | | | |
| [GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI | 6 | 6 | | | | | |
| [SFO] Atendimento por e-mail | 6 | 6 | | | | | |
| [GRH] Atividade de Assessoramento | 6 | 6 | | | | | |
| [GST] Avaliação da entrega pactuada | 6 | 4 | | | | | 2 |
| [SEF] Elaboração de proposta de alteração de norma complexa | 6 | 6 | | | | | |
| [SPR] Diligência | 6 | 6 | | | | | |
| [GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (identificação dos responsáveis, valor do dano atualizado, normas aplicáveis). | 6 | 6 | | | | | |
| [SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência | 6 | 6 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA | 6 | 5 | | | | | 1 |
| [GRH] Atualização cadastral (0,8/1) | 6 | 4 | | | | | 2 |
| [PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA | 6 | | | | | | 6 |
| [GRH] Atividade de Assessoramento | 5 | 4 | | | | | 1 |
| [SFO] Despacho para decisão superior | 5 | 5 | | | | | |
| [AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros | 5 | 5 | | | | | |
| [GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - intermediária | 5 | 5 | | | | | |
| [GTI] Gerenciar sprint | 5 | 5 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 5 | 4 | | | | | 1 |
| [SFI] Instrução e análise processual. | 5 | 5 | | | | | |
| [GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual. | 5 | 3 | 2 | | | | |
| [GFO] Execução de Despesa de Suprimento de Fundos | 5 | 5 | | | | | |
| [SRG] Pesquisa documental e/ou processual | 5 | 5 | | | | | |
| [GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico | 5 | 5 | | | | | |
| [SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa | 5 | 5 | | | | | |
| [GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA | 5 | 4 | | | | | 1 |
| [SPR] Extração e análise de dados | 5 | 5 | | | | | |
| [GFO] Emissão de Empenho | 5 | 5 | | | | | |
| [PFE] GESTÃO DE EQUIPE | 5 | | | | | | 5 |
| [GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI | 5 | 5 | | | | | |
| [GST] Elaboração de apresentação | 5 | 5 | | | | | |
| [SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho | 5 | 5 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes secundárias | 5 | 5 | | | | | |
| [GFO] 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). | 5 | 4 | | | | | 1 |
| [SFO] Abertura de Contas | 5 | 4 | | | | | 1 |
| [SPR] Tarefas funcionais | 5 | 5 | | | | | |
| [GST] Elaboração de nota técnica | 5 | 2 | | | 1 | 2 | |
| [ACO] Supervisão de estagiários | 5 | 5 | | | | | |
| [OUV] Gestão e Monitoramento dos SIC | 5 | 5 | | | | | |
| [OUV] Gestão e monitoramento das manifestações | 5 | 5 | | | | | |
| [SFO] Despacho Decisório SFO | 5 | 5 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício | 4 | 4 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de portaria (1/1) | 4 | 4 | | | | | |
| [SFO] Parecer sobre aprovação de projetos | 4 | 4 | | | | | |
| [SDC] Revisar documentos | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 4 | 4 | | | | | |
| [GRH] Execução de atividade de controle (3/1) | 4 | 4 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc) | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI] Implementar solução de TI em infra(segurança | 4 | 4 | | | | | |
| [GDP] Atividade de Assessoramento | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos | 4 | 4 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| AO-08: Realização de atividade em outra unidade | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Envio de comunicação interna | 4 | 4 | | | | | |
| [OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho | 4 | 4 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de Relatório | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas | 4 | 4 | | | | | |
| [GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações | 4 | 2 | | | | | 2 |
| [ACO] Elaboração de Termo de Referência | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 4 | 4 | | | | | |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live | 4 | 4 | | | | | |
| [SFO] Emissão de parecer de direitos | 4 | 4 | | | | | |
| [SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas | 4 | 4 | | | | | |
| [SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Participação em reunião | 4 | 4 | | | | | |
| [OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Elaboração de E-mail | 4 | 4 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (6/4) | 4 | 4 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Estudos Preliminares | 4 | 4 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Extrato | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI] Elaborar Mapa de Riscos | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Resolução de problemas no Portal | 4 | 4 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Fiscalização de Contratos | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Construção de tabela ou gráfico | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias | 4 | 4 | | | | | |
| [SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos | 4 | 4 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de ofício | 4 | 3 | | | | | 1 |
| [SPR] Elaboração da Tomada de contas Especial | 4 | 4 | | | | | |
| [GAD] Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 4 | 3 | | | | | 1 |
| [GTI] Implementar solução de TI em infra/segurança | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI] Desenvolver solução (por sprint) | 4 | 4 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Nota Fiscal | 4 | 4 | | | | | |
| [SRG] Consolidação de dados | 4 | 4 | | | | | |
| [ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter) | 4 | 4 | | | | | |
| [GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quartas e sextas-feiras | 4 | | | | | | 4 |
| [GDM] Análise de Documentação processual | 4 | 4 | | | | | |
| [GFO] Levantamento de informações orçamentárias e financeiras do FSA | 4 | 4 | | | | | |
| [OUV] Monitoramento do Portal da Ancine, conforme Guia de Transparência Ativa (GTA) da CGU | 3 | 3 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] Criação de tabela no sistema Tesouro Gerencial | 3 | 3 | | | | | |
| [SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias | 3 | 3 | | | | | |
| [GFO] Solicitação de Recursos Financeiros | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Validar Plano de Trabalho Remoto | 3 | 3 | | | | | |
| [SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 3 | 2 | | | | | 1 |
| [SFO] Remanejamento de Fontes | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de nota técnica | 3 | 3 | | | | | |
| [AUD] Realização de testes de auditoria | 3 | | 2 | | | | 1 |
| [GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual. | 3 | 1 | 2 | | | | |
| [SFI] Acompanhamento, conferência, teste e manutenção de sistemas | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Nota Fiscal | 3 | 3 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de estudo e levantamentos | 3 | | | | | | 3 |
| [SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações | 3 | 2 | | | | | 1 |
| [SRG] Pesquisa documental e/ou processual | 3 | 2 | | | | | 1 |
| [SFO] Gestão do fluxo de processos | 3 | 3 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda (2/2) | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Dispensa de Licitação Análise | 3 | 3 | | | | | |
| [SPR] Verificação de extratos de contas do projeto | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional | 3 | 3 | | | | | |
| [SRG] Planejamento da execução do trabalho | 3 | 2 | | | | | 1 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SRG] Demandas Ancine: Representar as áreas de Regulação e Fiscalização em GTs para elaboração de material pertinente a Gestão das Informações, como Transparência e Estratégia de Governo Digital e Acompanhar ações referentes ao Plano de ... | 3 | 3 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.) | 3 | 3 | | | | | |
| [GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Realizar benchmarking de soluções no mercado | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Elaborar Documento de Oficialização de Demanda | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Formalização de Demanda | 3 | 3 | | | | | |
| [SPR] Preparação para reunião | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação | 3 | 3 | | | | | |
| [GST] Revisão de documento técnico | 3 | 3 | | | | | |
| [SFI] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais | 3 | 3 | | | | | |
| [SRG] Elaboração de E-mail | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Acordar Plano de Trabalho Remoto | 3 | 3 | | | | | |
| [SFO] Registro de sistema | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Resposta a consultas/ impugnação de edital | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Análise de Proposta | 3 | 3 | | | | | |
| [GTI] Manter ambiente computacional | 3 | 3 | | | | | |
| [SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 3 | 3 | | | | | |
| [GFO] Resgate de Conta Vinculada | 3 | 3 | | | | | |
| [GFO] Comunicação externa com órgãos setoriais e instituições financeiras | 3 | 3 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GTI] Atualizar artefato de planejamento de Projeto | 3 | 3 | | | | | |
| [GST] Elaboração de apresentação | 3 | 3 | | | | | |
| [GFO] Produção de tabela de despesas contratuais | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Atestado | 3 | 3 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro | 2 | 2 | | | | | |
| [GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC | 2 | 2 | | | | | |
| [GTI] Elaborar apresentações de projeto | 2 | 2 | | | | | |
| [GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR) | 2 | | | | | 2 | |
| [GST] Realização de estudo técnico | 2 | 2 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de despacho | 2 | 2 | | | | | |
| [GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5) | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos | 2 | 2 | | | | | |
| [PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL | 2 | | | | | | 2 |
| AO-01: Atestado de Comparecimento | 2 | 2 | | | | | |
| [SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 2 | 2 | | | | | |
| [SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo) | 2 | 2 | | | | | |
| [GRH] Atividade de Assessoramento | 2 | 2 | | | | | |
| AO-11: Participação em Greve | 2 | 1 | | | | | 1 |
| [SRG] Realização de estudos e análises para atendimento de demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, etc) | 2 | 2 | | | | | |
| [GFO] 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. | 2 | 1 | 1 | | | | |
| [GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quintas e sextas-feiras | 2 | | | | | | 2 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [ACO] Acompanhamento da RDC | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro | 2 | 2 | | | | | |
| [GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.) | 2 | 2 | | | | | |
| [SFO] Relatório para Decisão de Investimento | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4) | 2 | 2 | | | | | |
| [GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Adoção de medidas corretivas | 2 | 1 | 1 | | | | |
| [GAD] Criação / Exclusão de Usuário no SEI | 2 | 2 | | | | | |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live | 2 | 2 | | | | | |
| [GDM] Gestão e acompanhamento da equipe | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Configuração do SEI | 2 | 2 | | | | | |
| [GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE | 2 | 2 | | | | | |
| [SRG] Construção de tabela ou gráfico | 2 | 2 | | | | | |
| [SFO] Análise de Integralização | 2 | 2 | | | | | |
| [GFO] Execução de Despesa com Diárias | 2 | 2 | | | | | |
| [SPR] Análise de Recurso Administrativo | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de nota técnica | 2 | 2 | | | | | |
| [PFE] REUNIÃO | 2 | | | | | | 2 |
| AO-03: Licença para tratamento de saúde | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Estudos Preliminares | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE | 2 | 2 | | | | | |
| [ACO] Apoio e revisão de textos para portal | 2 | 2 | | | | | |
| [SRG] Consolidação de dados | 2 | 2 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício | 2 | 2 | | | | | |
| [SFO] Atendimento à demanda externa | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas | 2 | 2 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços | 2 | 2 | | | | | |
| [GRH] Atualização cadastral (0,5/1) | 2 | | | | | | 2 |
| [GDM] Elaboração de estudo e levantamentos | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro | 2 | 2 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de e-mail | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Documento de Formalização da Demanda | 2 | 2 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de Despacho | 2 | 2 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de mapa de risco (4/4) | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços | 2 | 2 | | | | | |
| [SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual | 2 | 2 | | | | | |
| [SRG] Construção de indicadores para avaliação de ações regulatórias | 2 | 2 | | | | | |
| [PFE] REUNIÃO | 2 | | | | | | 2 |
| [SPR] Cumprimento do Objeto | 2 | 2 | | | | | |
| [GTI] Aprovar serviço / demanda | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Checklists | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Elaboração/ Conferência de Termo | 2 | 2 | | | | | |
| [AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros | 2 | 1 | | | | | 1 |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE | 2 | | | | | | 2 |
| [SPR] Cumprimento do Objeto | 2 | 2 | | | | | |
| [GAD] Cancelamento de Restos a Pagar | 2 | 2 | | | | | |
| [SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta | 2 | | | | | | 2 |
| [SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base) | 1 | | 1 | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição devolução processual. | 1 | | 1 | | | | |
| [SRG] Realização de estudos e análises para atendimento de demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, etc) | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço | 1 | 1 | | | | | |
| [GFO] Participação em reunião | 1 | 1 | | | | | |
| [SFO] Análise de critérios para pontuação | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Publicação de Edital | 1 | 1 | | | | | |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live | 1 | 1 | | | | | |
| AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de nota técnica | 1 | 1 | | | | | |
| [SFO] Análise de recurso | 1 | 1 | | | | | |
| [GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. TED Ajustes e lançamentos no SIAFI | 1 | | 1 | | | | |
| [AUD] Elaboração do relatório preliminar de auditoria | 1 | | 1 | | | | |
| [SFO] Análise de recurso | 1 | 1 | | | | | |
| [AUD] Análise da manifestação da(s) unidade(s) auditada(s) | 1 | | 1 | | | | |
| [SFI] Instauração de processos de obrigações regulatórias | 1 | | | | | | 1 |
| [GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de estudo e levantamentos | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Implementar solução de TI em infra/segurança | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Comprovante | 1 | 1 | | | | | |
| [SFO] Atendimento à demanda externa | 1 | 1 | | | | | |
| [ACO] Apoio e revisão de textos para portal | 1 | 1 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [ACO] Resolução de problemas no Portal | 1 | 1 | | | | | |
| [SPR] Extração e análise de dados | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Resposta a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos e similares | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de e-mail | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Elaboração de minuta de edital | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Emissão/reforço/Cancelamento de empenho | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Redação de capítulo ou seção de AIR/ARR (por versão) | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão) | 1 | 1 | | | | | |
| [GFO] Apropriação da Folha de Pagamento | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Liberação de conta vinculada | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Conferência de Folha de Pagamentos | 1 | 1 | | | | | |
| [GRH] Processamento de requerimentos (0,5/0,5) | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Despacho de encaminhamento a PFE | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Processo de Aplicação de Sanção Contratual Análise e Instauração | 1 | 1 | | | | | |
| [GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Adoção de medidas corretivas | 1 | 1 | | | | | |
| [GFO] Participação em reunião ou oficina | 1 | | 1 | | | | |
| [GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar | 1 | 1 | | | | | |
| [GDP] Atividade de Assessoramento | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Realizar manutenção em produtos de TI | 1 | 1 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pesquisa de Preços | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Redação de capítulo ou seção de AIR/ARR (por versão) | 1 | 1 | | | | | |
| [GRH] Elaboração de nota técnica (3,7/4) | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de despacho | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço | 1 | 1 | | | | | |
| [GST] Treinamento em serviço | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de E mail | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão) | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Anexos | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc) | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Análise da Habilitação | 1 | 1 | | | | | |
| [OUV] Capacitação, cursos, eventos, live | 1 | 1 | | | | | |
| [GST] Elaboração de memorando/ofício | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Revisão de proposta de ação (minuta) | 1 | | | | | | 1 |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL | 1 | | | | | | 1 |
| [GDM] Elaboração de estudo e levantamentos | 1 | 1 | | | | | |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL | 1 | | | | | | 1 |
| [GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos | 1 | 1 | | | | | |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------|----------|
| [SFO] Atendimento por e-mail | 1 | 1 | | | | | |
| [SFI] Instrução de processos de Termo de Ajustamento de Conduta | 1 | 1 | | | | | |
| [PFE] ANÁLISE CONTÁBIL | 1 | | | | | | 1 |
| [SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos | 1 | 1 | | | | | |
| [ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email | 1 | 1 | | | | | |
| [OUV] Atendimento SIC - Tratamento de Recurso 1º, 2º, 3º(CGU) e 4º (CMRI) | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de ata | 1 | 1 | | | | | |
| [PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1 | | | | | | 1 |
| [GST] Revisão de documento técnico | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM] Levantamento de informações relativas a Editais | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Prestar serviço ao usuário | 1 | 1 | | | | | |
| [GDM 008] Teletrabalho integral | 1 | 1 | | | | | |
| [GST] Elaboração de proposta de ação (minuta) | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Elaboração de Estudos Preliminares | 1 | 1 | | | | | |
| [PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE | 1 | | | | | | 1 |
| [ACO] Apuração e produção de textos para Portal | 1 | 1 | | | | | |
| [PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE | 1 | | | | | | 1 |
| [GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual. | 1 | 1 | | | | | |
| [OUV] Atendimento por e-mail sic | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Realização de estudos e análises para atendimento de demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, etc) | 1 | | | | | | 1 |

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 12º Ciclo*

* o 12º Ciclo foi executado inicialmente no sistema SISGP e depois no sistema Petrvs

| Atividade pactuada | Produtos entregues | Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insatisfatório | Sem nota |
|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| [GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição e saldo no SIAFI. | 1 | 1 | | | | | |
| [OUV] SIC - registro pedido pelo cidadão | 1 | 1 | | | | | |
| [SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pesquisa de Preços | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança | 1 | 1 | | | | | |
| [GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato | 1 | 1 | | | | | |
| [GTI] Elaborar políticas, procedimentos e comunicados | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas | 1 | 1 | | | | | |
| [GST] Elaboração de exposição de assunto | 1 | 1 | | | | | |
| [SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos | 1 | 1 | | | | | |
| Total | 8.591 | 7.887 | 119 | 13 | 3 | 21 | 548 |
| % | | 91,81% | 1,39% | 0,15% | 0,03% | 0,24% | 6,38% |

Fonte: SISGP