

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o 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 7º ciclo do Programa de Gestão da ANCINE (PG.Ancine), considerando todas as atividades pactuadas entre 01/04/2023 e 30/06/2023.

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 - 7o Ciclo

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%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Qtd. servidores	Aprovados no PG TT Integral	Aprovados no PG TT Parcial	Aprovados no PG Presencial	Aprovados no PG	% participação
GDM	Total	19	17	0	1	18	94,74%
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	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%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Qtd. servidores	Aprovados no PG TT Integral	Aprovados no PG TT Parcial	Aprovados no PG Presencial	Aprovados no PG	% participação
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%
	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%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Qtd. servidores	Aprovados no PG TT Integral	Aprovados no PG TT Parcial	Aprovados no PG Presencial	Aprovados no PG	% participação
SRG	CPA	1	1	0	0	1	100,00%
	CTR	8	8	0	0	8	100,00%
	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 - 7o Ciclo

PARTE II

2. Planos de Trabalho: A tabela 2 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.

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

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
ACO	ACO	26	26	100,00%
	Total	26	26	100,00%
AUD	CAA	25	25	100,00%
	CAF	39	36	92,31%
	Total	64	61	95,31%
GAD	CDP	60	59	98,33%
	CIL	63	60	95,24%
	GAD	38	35	92,11%
	CLC	49	27	55,10%
	CGC	44	14	31,82%
	Total	254	195	76,77%
GDM	CDA	36	36	100,00%
	CPF	63	63	100,00%
	CPI	32	32	100,00%
	CPP	36	35	97,22%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
GDM	GDM	27	26	96,30%
	Total	194	192	98,97%
GDP	GDP	13	13	100,00%
	Total	13	13	100,00%
GFO	CCO	61	61	100,00%
	COF	35	35	100,00%
	CPR	38	38	100,00%
	GFO	12	11	91,67%
	Total	146	145	99,32%
GRH	CRB	39	39	100,00%
	GRH	14	14	100,00%
	CDD	49	46	93,88%
	CPE	63	45	71,43%
	Total	165	144	87,27%
GTI	CSU	51	51	100,00%
	CIS	60	59	98,33%
	CDS	121	91	75,21%
	GTI	3	2	66,67%
	Total	235	203	86,38%
OUV	OUV	34	34	100,00%
	Total	34	34	100,00%
PFE	CRC	24	24	100,00%
	Total	24	24	100,00%
SDC	SDC	26	26	100,00%
	Total	26	26	100,00%
SEF	SEF	41	41	100,00%
	Total	41	41	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SFI	CFT	156	155	99,36%
	SFI	39	37	94,87%
	COR	149	136	91,28%
	Total	344	328	95,35%
SFO	CPG	148	148	100,00%
	SFO	65	65	100,00%
	CAS	180	178	98,89%
	CAP	216	213	98,61%
	CDC	130	128	98,46%
	CEA	177	164	92,66%
	Total	916	896	97,82%
SGI	CGE	26	26	100,00%
	SGI	11	11	100,00%
	Total	37	37	100,00%
SPR	CIN	166	166	100,00%
	CDF	130	129	99,23%
	COB	79	78	98,73%
	CFI	62	60	96,77%
	SPR	202	192	95,05%
	CAE	103	83	80,58%
	Total	742	708	95,42%
SRE	CRO	103	102	99,03%
	SRE	59	58	98,31%
	CRE	83	81	97,59%
	Total	245	241	98,37%
SRG	CEM	78	78	100,00%
	CGI	23	23	100,00%
	CPA	10	10	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SRG	CTR	99	99	100,00%
	SRG	24	24	100,00%
	CAR	24	23	95,83%
	Total	258	257	99,61%
Total		3764	3571	94,87%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

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	342	341	1	99,71%	0,29%
	Total	342	341	1	99,71%	0,29%
AUD	CAA	48	33	15	68,75%	31,25%
	CAF	75	75	0	100,00%	0,00%
	Total	123	108	15	87,80%	12,20%
GAD	CDP	714	685	29	95,94%	4,06%
	CGC	755	755	0	100,00%	0,00%
	CIL	386	386	0	100,00%	0,00%
	CLC	268	268	0	100,00%	0,00%
	GAD	633	633	0	100,00%	0,00%
	Total	2756	2727	29	98,95%	1,05%
GDM	CDA	249	239	10	95,98%	4,02%
	CPF	320	284	36	88,75%	11,25%
	CPI	144	142	2	98,61%	1,39%
	CPP	241	225	16	93,36%	6,64%
	GDM	159	159	0	100,00%	0,00%
	Total	1113	1049	64	94,25%	5,75%
GDP	GDP	14	14	0	100,00%	0,00%
	Total	14	14	0	100,00%	0,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

GFO	CCO	972	972	0	100,00%	0,00%
	COF	1273	1273	0	100,00%	0,00%
	CPR	509	498	11	97,84%	2,16%
	GFO	392	392	0	100,00%	0,00%
	Total	3146	3135	11	99,65%	0,35%
GRH	CDD	1044	1023	21	97,99%	2,01%
	CPE	1372	1249	123	91,03%	8,97%
	CRB	370	343	27	92,70%	7,30%
	GRH	70	70	0	100,00%	0,00%
	Total	2856	2685	171	94,01%	5,99%
GTI	CDS	802	802	0	100,00%	0,00%
	CIS	366	366	0	100,00%	0,00%
	CSU	308	307	1	99,68%	0,32%
	GTI	131	131	0	100,00%	0,00%
	Total	1607	1606	1	99,94%	0,06%
OUV	OUV	497	482	15	96,98%	3,02%
	Total	497	482	15	96,98%	3,02%
PFE	CRC	564		564		100,00%
	Total	564		564	0,00%	100,00%
SDC	SDC	109	107	2	98,17%	1,83%
	Total	109	107	2	98,17%	1,83%
SEF	SEF	171	167	4	97,66%	2,34%
	Total	171	167	4	97,66%	2,34%
SFI	CFT	240	239	1	99,58%	0,42%
	COR	519	485	34	93,45%	6,55%
	SFI	171	134	37	78,36%	21,64%
	Total	930	858	72	92,26%	7,74%
SFO	CAP	2158	2155	3	99,86%	0,14%
	CAS	996	995	1	99,90%	0,10%
	CDC	783	782	1	99,87%	0,13%
	CEA	2214	1628	586	73,53%	26,47%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

SFO	CPG	795	791	4	99,50%	0,50%
	SFO	344	318	26	92,44%	7,56%
	Total	7290	6669	621	91,48%	8,52%
SGI	CGE	162	162	0	100,00%	0,00%
	SGI	19	19	0	100,00%	0,00%
	Total	181	181	0	100,00%	0,00%
SPR	CAE	139	139	0	100,00%	0,00%
	CDF	239	203	36	84,94%	15,06%
	CFI	360	360	0	100,00%	0,00%
	CIN	432	412	20	95,37%	4,63%
	COB	518	426	92	82,24%	17,76%
	SPR	665	607	58	91,28%	8,72%
	Total	2353	2147	206	91,25%	8,75%
SRE	CRE	528	520	8	98,48%	1,52%
	CRO	858	813	45	94,76%	5,24%
	SRE	272	272	0	100,00%	0,00%
	Total	1658	1605	53	96,80%	3,20%
SRG	CAR	93	93	0	100,00%	0,00%
	CEM	389	353	36	90,75%	9,25%
	CGI	82	81	1	98,78%	1,22%
	CPA	35	33	2	94,29%	5,71%
	CTR	447	425	22	95,08%	4,92%
	SRG	191	186	5	97,38%	2,62%
	Total	1237	1171	66	94,66%	5,34%
Total		26947	25052	1895	92,97%	7,03%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

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	761	485	20				256
AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema	697	643	2				52
[GST] Melhoria de processos	677	636	2				39
[SFO] Verificação de regularidade	613	608					5
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	445	436					9
[SFO] Parecer sobre aprovação de projetos	373	267	20				86
[GST] Treinamento em serviço	365	352					13
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	354	337					17
[GRH] Atendimento de Chamados via e mail	353	331					22
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	308	280					28
[SFO] Triagem documental	296	296					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	293	272					21
[GRH] Atendimento de Chamados via e mail	279	253					26
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	266	266					
[GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com duas ou mais naturezas de despesas e detalhamento das despesas no SIAFI.	251	251					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	248	248					
[SFO] Registro de sistema	242	193					49

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Execução de atividade de controle (1,2/1)	240	229					11
[GFO] Execução de Despesa Contratual	236	236					
[SPR] Análise Financeira	228	228					
[SPR] Triagem Documental	210	202					8
AO-05: Férias	207	200					7
[SFO] Atendimento à demanda externa	206	206					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	199	199					
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	197	195					2
[SFO] Análise orçamentária	188	188					
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	179	179					
[SFO] Cancelamento de projeto	178	126					52
[GAD] Verificação de demandas	177	175	2				
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	177	177					
[SFO] Triagem documental	176	154					22
[GFO] Emissão de Empenho	171	171					
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	170	167					3
[SFO] Análise de Relatório de Comercialização	167	167					
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (1/1)	167	155					12
[SFO] Análise de Integralização	167	167					
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	160						160
[GAD] Elaboração de E mail	159	156	3				
[GST] Elaboração de plano de trabalho individual	159	159					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	158	131					27
[GRH] Elaboração de diligência (0,5/0,5)	157	153					4
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	151	150					1
[GST] Melhoria de processos	149	140					9

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Liberação de recursos	144	144					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	137	136					1
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	133	127	4	1	1		
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	133	96	4	8	1		24
[GST] Realização de reunião de equipe	131	126					5
[GST] Realização de reunião de equipe	131	127	1				3
[GAD] Apoio a Coordenações	131	117	6	1	2		5
[GST] Realização de reunião de equipe	130	126					4
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	127	123					4
[SFO] Emissão de parecer de direitos	127	127					
[GDM] Elaborar e manter atualizadas as bases de dados relacionadas ao FSA	126	112					14
[GRH] Execução de atividade de controle (0,8/1)	121	120					1
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	120	106	8				6
AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei	117	111					6
[SFO] Revisão ou pesquisa normativa	116	116					
[SPR] Análise Preliminar de Prestação de Contas	113	105					8
[SPR] Reunião de equipe	112	90					22
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	110	110					
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)	107	95					12
[SFO] Despacho Decisório SFO	106	106					
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	105	105					
[SRG] Análise documental e/ou processual	104	103					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	103	102					1
[GAD] Elaboração de despacho	102	100	2				
[GRH] Execução de atividade de controle (5/4)	102	97					5
[SFO] Triagem documental	102	82					20
[OUV] Atendimento por e-mail ouvidoria.responde	100	96					4
[ACO] Leitura crítica do clipping de notícias	98	98					
[SFO] Gestão de equipe	97	97					
[GAD] Análise de Documentos	94	87	4	2			1
[GFO] Elaboração de Despacho	92	93					
[GAD] Atividades de Controle	90	35	55				
[GAD] Verificação de demandas	90	88			2		
[SFI] Análise de processos de obrigações regulatórias	90	68					22
[GFO] 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).	90	90					
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	90	90					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	89						89
[SFI] Atendimento a regulados	89	84					5
AO-05: Férias	89	81	1				7
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	88	87					1
[GFO] Criação de tabela no sistema Tesouro Gerencial	88	88					
[SPR] Construção de procedimentos e melhoria de processos	88	74					14
[OUV] Fala.BR - triagem e tratamento de manifestação	87	86					1
[GST] Realização de reunião individual	85	81					4

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Aplicação de boletos	84	84					
[SFO] Emissão de parecer de direitos	84	84					
[SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas	84	73					11
[GRH] Execução de atividade de controle (2,8/2)	84	78					6
[GRH] Apoio Administrativo Verificação do e mail do setor	82	81					1
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	82	76					6
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	82	76					6
[GTI] Gerenciar sprint	82	82					
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	78	78					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	78						78
[GST] Realização de análise/visualização de dados	76	67	2				7
[GAD] Apoio a Coordenações	75	68	4		1		2
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	74	70					4
[GST] Avaliação da entrega pactuada	74	74					
[SFO] Despacho para decisão superior	73	73					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	71	67					4
[SPR] Demandas internas/ demais áreas da ANCINE	71	69					2
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	71						71
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	70		39	14			17
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	70	70					
[GRH] Elaboração de despacho (4/4)	69	69					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	68	66					2
[GST] Realização de análise/visualização de dados	67	61	2				4
[GRH] Processamento de requerimentos (1,8/1)	66	51					15
[GAD] Atividades de controle gerencial	66	66					
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	66	66					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	65	65					
[GAD] Atendimento à contratada	65	65					
[GFO] Atendimento a demandas gerenciais	65	65					
[GTI] Participar de reuniões de comitês/grupos de trabalho/gerenciais/provedores de serviço ou solução	64	64					
[GST] Realização de reunião individual	64	58					6
[SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	64	59					5
[GST] Realização de estudo técnico	63	60	1				2
[GAD] Atividades de Controle	63	44	15	2			2
AO-03: Licença para tratamento de saúde	63	59					4
AO-09: Substituição da Chefia Imediata	63	46	17				
[GAD] Liberação de acesso, troca de senha	62	62					
[GRH] Elaboração de despacho (1/1)	61	61					
[SRE] Atualizar o mapa de mostras e festivais	59	59					
[SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	59	59					
[GDM] Fiscalizar contratos firmados com os agentes financeiros do FSA	59	51					8

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	57	50					7
[GAD] Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos)	57	57					
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	57	57					
[GST] Realização de estudo técnico	56	49	7				
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	55	51					4
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	55	53					2
[GFO] Conformidade de Gestão	54	52					2
[SFO] Remanejamento de Fontes	54	54					
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	54	53					1
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	53	53					
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	53	52					1
[GAD] Atendimento de Chamados via e mail	52	52					
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	52	49					3
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	52	52					
[GAD] Análise de Documentos	52	50	2				
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	51	44		2			5
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	51	44					7
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	51	47					4
[GAD] Apoio a Coordenações	50	49	1				
[SPR] Diligência	50	50					
[SPR] Diligência	50	45					5
[GDM] Análise de Documentação processual	49	48					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	49	27	22				
[SFO] Análise de prorrogação	49	49					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	47	47					
[OUV] Apoio Técnico	47	47					
[SRG] Elaboração de E-mail	47	43					4
[GAD] Atendimento/Suporte aos fiscais técnicos	46	46					
[SFO] Participação em reunião ou oficina	46	45					1
[SFO] Registro de sistema	45	34					11
[GST] Revisão de documento técnico	45	45					
[GST] Realização de análise/visualização de dados	45	44					1
[SFO] Emissão e tratamento de relatórios operacionais	44	44					
[GAD] Preenchimento de planilha de monitoramento de atividades e metas	44	44					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	44	43					1
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais	44	44					
[SFO] Participação em reunião ou oficina	44	44					
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	44	44					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	42	42					
[GST] Revisão de documento técnico	42	42					
[SFO] Despacho para decisão superior	41	41					
[SFI] Instrução e análise processual.	41	38					3
[SPR] Diligência	41	40					1
[GDM] Acompanhamento de Editais Regionais	41	41					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Verificação da Unidade base SISBACEN: Cultura ou Ancine realizar o respectivo registro no CADIN.	40	40					
[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).	40	40					
[GRH] Averbação de tempo de serviço (10,5/8)	40	37					3
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Realização no SISBACEN CADIN de Inscrição, Baixa, Suspensão ou Cancelamento.	40	40					
[GAD] Apoio Administrativo Acompanhamento do D.O.U	39	35					4
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	39	39					
[SFO] Registro de sistema	38	33					5
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	38	38					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS - ANCINE	37						37
[GRH] Atualização cadastral (0,8/1)	37	37					
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	37	37					
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	37	36					1
[GTI] Prestar serviço ao usuário	37	37					
[SFO] Elaboração de material de suporte	36	34					2
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	35	35					
[OUV] Análise da Resposta da área técnica LAI	35	34					1
[SFO] Análise de recurso	34	34					
[OUV] Fala.BR - Análise da resposta da área técnica referente a manifestação	34	31					3

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	34	34					
[OUV] Atendimento SIC - Pedido de acesso a informação	34	33					1
[GST] Realização de estudo técnico	32	32					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	32	29					3
[GDM] Elaboração de e-mail	32	32					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	32	32					
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA com a verificação se as receitas estão de acordo com seus respectivos códigos.	32	30					2
[SFI] Instrução e análise processual.	31	23					8
[SFI] Consultas e Manutenção de sistemas	31	30					1
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	31	30					1
[SFO] Abertura de Contas	31	28					3
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	31	31					
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	31	31					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (SEM Mão de Obra)	30	30					
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	30	30					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	30						30
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	29	21					8
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	29	26					3
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	29	29					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	29	26					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Elaboração de diligência (2/2)	29	28					1
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	29		23	6			
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	28		20	5			3
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	28						28
[GRH] Elaboração de despacho (1,8/2)	28	27					1
[GRH] Processamento de requerimentos (3/3)	28	25					3
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	27	27					
[GRH] Participação em reunião	27	27					
[SFI] Aferição do cumprimento de obrigações	27	25					2
[SFO] Remanejamento de Fontes	27	27					
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	27	27					
[GDM] Instrução processual	27	27					
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	26	25					1
[GAD] Verificação de demandas	26	26					
[ACO] Publicação documentos Portal	26	26					
[GFO] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	25	25					
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	25	25					
[GDM] Levantamento de informações relativas a Editais	25	25					
[SFO] Análise orçamentária	25	25					
[ACO] Apuração e produção de textos para Portal	24	24					
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	24	24					
[SFO] Planejamento e Controle	24	24					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

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.	24	24					
[GAD] Elaboração de E mail	24	24					
[PFE] GESTÃO DE EQUIPE	24						24
[GFO 006] Teletrabalho integral	24	24					
[GFO] Levantamento de informações orçamentárias e financeiras do FSA	23	23					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	23	23					
[GFO] Execução de Despesa Contratual	23	23					
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	22	22					
[GTI] Revisar documentos	22	22					
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	22	20	2				
[GFO] Emissão de Empenho	22	22					
[GTI] Implementar solução para incidente	22	22					
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	21	21					
[OUV] Apoio Técnico	21	21					
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	21	19					2
[GDM] Elaboração de e-mail	21	21					
[GAD] Elaboração de Atestado	21	21					
[GST] Elaboração de nota técnica	21	21					
[GDM] Elaboração de despacho	21	21					
[GDM] Elaboração de despacho	21	21					
[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	20	18					2

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	20	20					
[SPR] Encaminhamento de processos para deliberação	20	20					
[GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com uma única natureza de despesa e detalhamento da despesa no SIAFI.	20	20					
[GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas	19	19					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	19	17					2
[GTI] Prestar serviço ao usuário	19	19					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	19	19					
[ACO] Acompanhamento da RDC	19	19					
[GFO] Execução de Despesa de Suprimento de Fundos	19	19					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	18	18					
[GTI] Desenvolver solução (por sprint)	18	18					
[ACO] Envio de comunicação interna	18	18					
[GAD] Atendimento de Chamados via e mail	18	18					
[SFI] Instrução e análise processual.	18	12					6
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (2,1/2)	18	18					
[SFO] Análise de prorrogação	18	18					
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	18	17					1
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	18						18
[GRH] Processamento de requerimentos (0,5/0,5)	17	16					1
[GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (4/4)	17	17					
[GST] Elaboração de nota técnica	17	17					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SPR] Extração e análise de dados	17	17					
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	17	17					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	17	17					
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	17	16	1				
[OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho	17	17					
[SPR] Tarefas funcionais	17	14					3
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	17	16					1
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Adoção de medidas corretivas	16	16					
[GFO] Execução de Despesa do FSA	16	16					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	16	16					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	16	16					
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	16	16					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	16	16					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quartas e sextas-feiras	16	16					
[GTI] Validar Plano de Trabalho Remoto	16	16					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	16	14					2
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	16	16					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	16	16					
[GTI] Participar em treinamento, workshops	16	16					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Revisão ou complementação de parecer de direitos	16	14					2
[GFO] Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA	16	15					1
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	16	14					2
[ACO] Participação em reunião	15	15					
[GDM] Elaboração de e-mail	15	12					3
[SFO] Atendimento por e-mail	15	13					2
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	15	2	10	3			
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA	15	15					
[GFO] Atendimento a demandas gerenciais	15	15					
[GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. GRU Acesso e Reclassificação via SISGRU (individualmente por Guia de recolhimento).	15	15					
[GAD] Elaboração de despacho (1/1)	15	15					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para lançamento e realizar o respectivo registro no SIAFI.	15	15					
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	15	15					
[SFO] Análise orçamentária	15	15					
[GST] Realização de reunião individual	15	15					
[SPR] Extração e análise de dados	15	14					1
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (0,9/1)	14	14					
[SRG] Análise e tratamento de dados e informações (Compilação, Padronização, Conferência, Cruzamento e Verificação)	14	14					
[SFI] Acompanhamento, conferência, teste e manutenção de sistemas	14	13					1
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	14	8	3	3			

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Emissão de parecer de direitos	14	14					
[OUV] Atendimento SIC - Pedido de acesso a informação	14	14					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	13	13					
[SFO] Relatório para Decisão de Investimento	13	13					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	13	12					1
[SRG] Elaboração de E-mail	13	11					2
[GTI] Acordar Plano de Trabalho Remoto	13	13					
[SPR] Análise de Recurso Administrativo	13	13					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	13	11					2
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	13	13					
[SFO] Gestão do fluxo de processos	13	13					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	13	12					1
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	13	13					
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	13	13					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	13	13					
[SFI] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais	13	10					3
[GAD] Criação / Exclusão de Usuário no SEI	13	13					
[SRG] Elaboração de E-mail	13	13					
[GRH] Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda (2/2)	13	13					
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	12	10					2
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - intermediária	12	12					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	12	12					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	12	12					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	12	12					
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	12	11					1
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	12	12					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	12	12					
[GFO] Levantamento de informações sobre Restos a Pagar	12	12					
[GAD] Elaboração de despacho	12	12					
[GDM] Revisão de nota técnica	12	9					3
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	12	3	5	4			
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	12	12					
[GAD] Configuração do SEI	11	11					
[GRH] Atualização cadastral (0,4/0,5)	11	9					2
[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).	11	11					
[SPR] Preparação para reunião	11	8					3
[GDM] Elaboração de e-mail	11	11					
[GDM] Elaboração de Relatório	11	11					
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	11	9					2
[GDM] Participação em reunião	11	11					
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Checklists	11	11					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	11	11					
[OUV] Gestão e monitoramento das manifestações	11	11					
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	11	8	3				
[SFO] Atendimento por e-mail	11	9					2
[GST] Treinamento em serviço	11	11					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	11	11					
[OUV] Atendimento por e-mail	11	11					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	11	11					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	11	11					
[ACO] Fiscalização de Contratos	11	11					
[GAD] Atendimento de Chamados via e mail	11	11					
[SDC] Revisar documentos	11	10					1
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	11	11					
[SPR] Elaboração de manuais e procedimentos	10	10					
[GST] Avaliação da entrega pactuada	10	10					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	10	10					
[SDC] Elaboração de Relatório	10	10					
[SDC] Elaboração de e-mail	10	10					
[SDC] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	10	10					
[OUV] Fala.BR - tratamento manifestação	10	10					
[ACO] Envio de releases para imprensa e agentes de mercado	10	10					
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	10	10					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Realizar benchmarking de soluções no mercado	10	10					
[SDC] Análise de Documentação processual	10	10					
[SPR] Triagem de processos	10	10					
[SDC] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	10	10					
[GAD] Elaboração de Formulário	10	7	3				
[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.	10	10					
[GAD] Elaboração/ Conferência de Termo	10	9	1				
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	10	8	1				1
[SPR] Cumprimento do Objeto	10	6					4
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	10	9					1
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	10	10					
[ACO] Publicação Notícias Portal	10	10					
AO-01: Atestado de Comparecimento	10	6					4
[GDP] Atividade de Assessoramento	10	10					
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	10	10					
[GDM] Controle de prazos	10	9					1
[GST] Elaboração de ata	9	7					2
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (16/8)	9	9					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	9	9					
[ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)	9	9					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	9	9					
[GFO] Produção de tabela de despesas contratuais	9	9					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	9	9					
[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 ...	9	9					
[ACO] Apoio e revisão de de textos para portal	9	9					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	9	9					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	9	6					3
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	9	9					
[ACO] Confecção de arte para conteúdo Portal / redes sociais	9	9					
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	9	9					
[GRH] Elaboração de documentos declaratórios (1,3/1)	8	7					1
[OUV] Atendimento por e-mail sic	8	8					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	8	8					
[GDM] Acompanhamento de TEDs e parcerias	8	8					
[SGI] Atividade de Assessoramento	8	8					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (COM Mão de Obra)	8	8					
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	8	8					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] 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)	8	8					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	8	8					
[GAD] Elaboração de Relatório	8	7	1				
[GAD] Elaboração de memorando/ofício	8	8					
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	8	8					
[SGI] Atividade de Assessoramento	8	8					
[GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas	8	8					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	8	8					
[GTI] Aprovar no sistema itens referentes à gestão de pessoal	8	8					
[GFO] Comunicação externa com órgãos setoriais e instituições financeiras	8	8					
[GDM] Participação em reunião	8	8					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quintas e sextas-feiras	8	8					
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	8	8					
[SRG] Consolidação de dados	8	8					
[GFO] Elaboração de Despacho	8	8					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	8	8					
[GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC	8	8					
[GDM] Gestão e acompanhamento da equipe	7	7					
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	7	6					1
[GAD] Análise de Instrumentos de Gestão Documental	7	5	1				1
[ACO] Atendimento a demandas das unidades	7	7					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	7	7					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	7	6					1
[GTI] Controlar e manter bens	7	7					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	7	7					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise de Proposta	7	7					
[SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos	7	6					1
[ACO] Atendimento a demandas das unidades	7	7					
[GFO] Declaração IR retido na fonte	7	7					
[OUV] Gestão e Monitoramento dos SIC	7	7					
[GFO] Monitoramento e lançamento das justificativas das áreas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)	7	7					
[SFO] Análise de enquadramento	7	7					
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	7	6	1				
[GAD] Configuração do SEI	7	7					
[GRH] Elaboração de nota técnica (9,7/8)	7	7					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Adoção de medidas corretivas	7	7					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	7	7					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	6	6					
[SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos	6	6					
[SFO] Despacho Decisório SFO	6	6					
[AUD] Estruturação de achados/constatações de auditoria	6	5	1				
[GDM] Elaboração de minuta de edital	6	6					
[SFO] Análise de recurso	6	5					1
AO-05: Férias	6	6					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Pesquisa de Preços	6	3	2		1		
[GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas	6	6					
[GAD] Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional	6	6					
[ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)	6	6					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise da Habilitação	6	6					
[GFO] 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 SIOF.	6	6					
[GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. TED Registro de aprovação, conclusão e baixa do TED no SIAFI	6	6					
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	6	6					
[GRH] Elaboração de nota técnica (3,7/4)	6	5					1
[GAD] Elaboração de nota técnica	6	6					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	6	5					1
[GST] Treinamento em serviço	6	6					
[GAD] Conferência de Orçamento	6	4	1	1			
[GAD] Elaboração de nota técnica	6	6					
[GFO] Solicitação de Recursos Financeiros	6	6					
[GFO] 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, e identificar o tipo de alteração orçamentária que deve ser utilizado	6	6					
[SPR] Capacitação	6	4					2

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	6	6					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias	6	5					1
[AUD] Realização de testes de auditoria	6		4				2
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	6	6					
[GTI] Executar processo de faturamento	6	6					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	6	6					
[GST] Melhoria de processos	5	5					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	5	5					
[SFI] Instauração de processos de obrigações regulatórias	5	5					
[GFO] Atendimento a demandas gerenciais	5	5					
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	5	5					
[GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)	5	5					
[GAD] Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas	5	5					
[ACO] Resolução de problemas no Portal	5	5					
[GAD] Apoio Administrativo Anexação de documentos no processo	5	5					
[SFO] Atendimento à demanda externa	5	5					
[SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos	5	4					1
[SPR] Revisão do Relatório Preliminar de Prestação de Contas	5	5					
[ACO] Apoio e revisão de de textos para portal	5	5					
[GFO] Produção de tabela de restituição de Condecine	5	5					
[GAD] Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico	5	2	3				
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	5						5

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,4/0,2)	5						5
[GST] Emitir decisão	5	4					1
[GAD] Conferência de Folha de Pagamentos	5	5					
[GAD] Conferência de Comprovante	5	5					
[OUV] Atendimento eSIC - 1a. Solicitação	5	5					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Adoção de medidas corretivas	5	5					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	5	5					
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	5	5					
[GTI] Manter ambiente computacional	5	5					
[SEF] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	5	5					
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	5	5					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição e saldo no SIAFI.	5	5					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	5	5					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	5	5					
[GRH] Atualização cadastral (0,5/0,5)	4	4					
[GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC	4	4					
[SRE] Atualizar a Lista de canais de programação	4	4					
[SPR] Extração e análise de dados	4	4					
[GDM] Revisão de nota técnica	4	3					1
[SPR] Despacho	4	4					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	4	4					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Adoção de medidas corretivas	4	4					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	4	4					
[GAD] Formalização de Demanda	4	4					
[GFO] 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).	4	4					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	4	4					
[PFE] REUNIÃO	4						4
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	4	4					
[PFE] REUNIÃO	4						4
[GAD] Emissão/reforço/Cancelamento de empenho	4	4					
[GAD] Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI	4	4					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	4	4					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	4	4					
[GFO] Análise de solicitações orçamentárias que envolvam despesas de TI ou FSA e detalhamento das despesas no SIAFI.	4	4					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais	4	4					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	4	4					
[GRH] Elaboração de Despacho	4	4					
[GST] Revisão de documento técnico	4	4					
[GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR)	4	4					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (6/4)	4	4					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	4	4					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	4	3					1
[GDM] Elaboração de despacho	4						4
[SEF] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	4	4					
[OUV] Apoio Técnico	4	4					
[GDM] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	4	4					
[GAD] Pregão Eletrônico Resposta a consultas/ impugnação de edital	4	4					
[GTI] Aprovar serviço / demanda	4	4					
[SPR] Estudo de normas e procedimentos	4	4					
[GTI] Implementar solução para incidente	4	4					
[SFO] Análise de Integralização	4	4					
[GDM] Elaborar Relatório Anual de Gestão do FSA	4	4					
[SPR] Consultas a sistemas informatizados	4	4					
[GST] Elaboração de apresentação	4	4					
[GDM] Análise de Documentação processual	4	4					
[SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	4	4					
[ACO] Acompanhamento de entrevistas	4	4					
[SFI] Análise de processos de obrigações regulatórias	4	4					
[GAD] Atendimento a demandas da Auditoria Interna	4	3					1
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	4	4					
AO-04: Recesso para comemoração das festas de final de ano	4	4					
[SFI] Aferição do cumprimento de obrigações	4	4					
[GAD] Elaboração de Atestado	4	2	2				
[GFO] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3						3
[GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC	3	3					
[GFO] Apropriação da Folha de Pagamento	3	3					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3						3
[SRG] Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas	3	3					
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	3	3					
[GDP] Atividade de Assessoramento	3	3					
[ACO] Supervisão de estagiários	3	3					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	3	3					
[AUD] Análise da manifestação da(s) unidade(s) auditada(s)	3	2	1				
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	3	3					
[AUD] Preparação para reunião de busca conjunta de soluções com a(s) unidade(s) auditada(s)	3	2	1				
[GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança	3	3					
[GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	3	3					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	3	3					
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	3	3					
[GTI] Revisar documentos	3	3					
[OUV] Monitoramento dos e-SIC no SEI	3	3					
[SRG] Consolidação de dados	3	2					1
[GDM] Elaboração de minuta de edital	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho	3	3					
[GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)	3	3					
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	3	1					2
[GAD] Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI	3	3					
[AUD] Monitoramento de recomendações e determinações	3	2	1				
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	3	3					
[SFO] Análise de recurso	3	3					
[GRH] Elaboração de portaria (0,5/0,5)	3	3					
[GTI] Implementar solução para incidente	3	3					
[SEF] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	3	3					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	3	3					
[GTI] Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	3	3					
[OUV] Produção de versão ostensiva de documento com informação restrita ou sigilosa	3	3					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	3	3					
[SRE] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	3	3					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	3	2					1
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - preliminar	3	3					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3						3
[GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas	3	3					
[GAD] Elaboração de Documento de Formalização da Demanda	3	3					
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	3	2	1				

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)	3	3					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	3	2					1
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração da versão final e Publicação do contrato.	2	2					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	2	2					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (identificação dos responsáveis, valor do dano atualizado, normas aplicáveis).	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	2	2					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	2	2					
[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	2	2					
[GTI] Elaborar Planos de TI (ex: PDTIC, PAC, PDP)	2	2					
[GST] Elaboração de exposição de assunto	2	2					
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	2	2					
[OUV] Monitoramento das manifestações	2	2					
[SFO] Despacho para decisão superior	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Resposta a consultas/ impugnação de edital	2	2					
[GTI] Elaborar Mapa de Riscos	2	2					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	2	2					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	2	2					
[GST] Elaboração de apresentação	2	2					
[SEF] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Análise de processo sancionatório	2	2					
[GRH] Processamento de requerimentos (3/2)	2	2					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	2	1					1
[GAD] Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI	2	2					
[AUD] Elaboração do relatório preliminar de auditoria	2		2				
[SFO] Consolidação de orçamento	2	2					
[GTI] Elaborar/atualizar Orçamento de TI	2	2					
[GAD] Prorrogação de Contratos	2	2					
[SGI] Atividade de Assessoramento	2	2					
[GTI] Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança	2	2					
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	2	2					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	2	2					
[GFO] 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.	2	2					
[GDM] Revisão de despacho	2	2					
[SFO] Redimensionamento	2	2					
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	2	2					
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	2	2					
[SPR] E-mails das coordenações	2						2
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Criação de inscrição genérica para individualizar controles referentes a contratos e garantias.	2	2					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	2	2					
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[AUD] Elaboração de Parecer de TCE	2	2					
[GTI] Implementar solução de TI em infra/segurança	2	2					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	2	2					
[GDM] Elaboração de minuta de edital	2	2					
[GFO] 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.	2	2					
[GAD] Elaboração de Diligências	2	2					
[GRH] Atualização cadastral (0,5/1)	2	2					
[SRG] Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas	2	2					
[SEF] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	2	2					
[GDM] Análise de Documentação processual	2	2					
[GAD] Configuração do SEI	2	2					
[GAD] Formalização de Demanda	2		2				
[GAD] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)	2	2					
[OUV] Atendimento SIC - Tratamento de Recurso 1º, 2º, 3º(CGU) e 4º (CMRI)	2	2					
[GTI] Atualizar Mapa de Riscos	2	2					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	2	2					
[OUV] Atendimento eSIC - Conclusão Processual	2	2					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	2	2					
[GAD] Processo de Aplicação de Sanção Contratual Diligências adicionais e elaboração de relatório	2	1	1				

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas	2	2					
[PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	2						2
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	2	2					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	2	2					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	2	2					
[GFO] Lançamento da solicitação de alterações orçamentárias no SIOP.	2	2					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias	2	2					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	2	1					1
[ACO] Produção eventos internos presenciais- acompanhamento	2	2					
[GAD] Apoio Administrativo Atualização da Planilha de Monitoramento de Processos	2	2					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	2	1					1
[GTI] Elaborar apresentações de projeto	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Julgamento de Recurso	2	2					
[GDM] Revisão de ofício	2	2					
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - final	1	1					
[GST] Elaboração de orientação de serviço (minuta)	1	1					
[GAD] Pesquisa de Preços	1	1					
[AUD] Mapeamento/levantamento de processos e atividades	1	1					
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	1						1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Realização de estudos e análises para atendimento de demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, etc)	1	1					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	1	1					
[GAD] Elaboração de ata	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					
[GTI] Elaborar notas técnicas ou estudos	1	1					
[GAD] Elaboração/Conferência de Planta/Projeto/Plano	1	1					
[SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	1	1					
[PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1						1
[GAD] Elaboração de proposta de ação	1	1					
[GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos	1	1					
[SGI] Atividade de Assessoramento	1	1					
[GFO] Análise das Demonstrações Contábeis e elaboração Notas Explicativas Elaboração de Notas Explicativas Alta Complexidade	1	1					
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	1	1					
[PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1						1
[GAD] Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	1	1					
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	1	1					
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Minutas de Edital	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[OUV] Atendimento eSIC - Tratamento de Recurso	1	1					
[PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	1						1
[OUV] Atendimento eSIC - Análise da Resposta da área	1	1					
[GAD] Suporte e Monitoria de Sistemas	1	1					
[GAD] Elaboração de nota técnica	1	1					
[SFO] Elaboração de material de suporte	1						1
[GTI] Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança	1	1					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	1	1					
[SPR] Revisão do Relatório de Inspeção in loco ou na base	1	1					
[SPR] Cumprimento do Objeto	1						1
[GAD] Análise de Instrumentos de Gestão Documental	1		1				
[GTI] Revisar documentos	1	1					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	1	1					
[GRH] Elaboração de minuta de edital (36/12)	1	1					
[SRG] Transparência das Informações Regulatórias: Propor, relatar e acompanhar a implementação de atos normativos e procedimentos relativos a transparência e publicidade da informação inclusive no OCA	1	1					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	1		1				
[AUD] Monitoramento de recomendações e determinações	1		1				
[GAD] Elaboração de memorando/ofício	1	1					
[AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros	1		1				

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[AUD] Definição do objetivo e escopo do trabalho	1		1				
[GTI] Avaliar demandas de TIC do PAC (por item)	1	1					
[AUD] Atendimento a demandas de outros órgãos da administração pública	1		1				
[SRG] Elaboração de diligência para o esclarecimento de informações	1	1					
[AUD] Definição do objetivo e escopo do trabalho	1		1				
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Verificação diária de lançamentos efetuados no SIAFI, por amostragem	1	1					
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	1		1				
[AUD] Elaboração da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria	1		1				
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Adoção de medidas corretivas	1	1					
[SFO] Análise de alteração de projeto	1	1					
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	1	1					
[OUV] Atendimento SIC - Tratamento de Recurso 1º, 2º, 3º(CGU) e 4º (CMRI)	1	1					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	1	1					
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	1	1					
[AUD] Levantamento/estudo preliminar do objeto e levantamento/coleta de informações e análise de informações e dados	1	1					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais	1	1					
[GAD] Inexigibilidade Análise	1	1					
[GRH] Atividade de Assessoramento	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas	1	1					
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	1	1					
[GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC	1	1					
[GTI] Controlar e manter bens	1	1					
[GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					
[SFO] Análise de Relatório de Comercialização	1	1					
[GTI] Elaborar artefato de planejamento de Projeto	1	1					
[GAD] Operações no SIADS	1	1					
[GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança	1	1					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Adoção de medidas corretivas	1	1					
[GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR)	1	1					
[SFO] Participação em capacitação	1	1					
[GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. SF Elaboração e envio de relatório ao Ordenador de Despesas da análise da Prestação de Contas	1	1					
[SRG] Elaboração de apresentação	1	1					
[GAD] Apoio Administrativo Pesquisas de documentações de pregão	1	1					
[GFO] Mapear as dotações orçamentárias aprovadas na LOA.	1	1					
[GAD] Prorrogação de Contratos	1	1					
[GDM] Elaboração de Relatório	1	1					
[GST] Elaboração de exposição de assunto	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

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, quando há alterações por parte da SOF.	1	1					
[GAD] Análise de Documentos	1	1					
[SPR] Despacho	1	1					
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	1	1					
[GFO] Gerir o rol dos responsáveis da Ancine no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho de Alteração/Atualização de Informações, Inclusão ou Exclusão de responsáveis.	1	1					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	1	1					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	1	1					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para Registro e respectivo Lançamento.	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[GST] Treinamento em serviço	1	1					
[GDM] Analisar os pedidos de remuneração encaminhados pelos agentes financeiros do FSA (análise final)	1	1					
[GAD] Cotação Eletrônica Despacho de Homologação e Empenho	1	1					
[GAD] Dispensa de Licitação Análise	1	1					
[GTI] Atualizar artefato de planejamento de Projeto	1	1					
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	1	1					
[SRG] Elaboração de Exposição de Assunto/Proposta de Ação	1	1					
[ACO] Apoio e revisão de de textos para portal	1	1					
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de encaminhamento a PFE	1	1					
AO-01: Atestado de Comparecimento	1	1					
[GTI] Investigar incidentes de segurança	1	1					
[GDM] Analisar os pedidos de remuneração encaminhados pelos agentes financeiros do FSA (análise preliminar)	1	1					
[GDM] Recepção e análise de extratos periódicos enviados pelos agentes financeiros do FSA	1	1					
[GDM] Elaboração de apresentação	1	1					
[GDM] Elaboração de ofício	1	1					
[SFO] Análise de alteração de projeto	1	1					
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	1	1					
[GTI] Gerenciar OS de diagnóstico	1	1					
[GDM] Revisão de plano/programa / relatório	1	1					
[SFO] Abertura de Contas	1	1					
[SFO] Consolidação do Quadro de Fontes	1	1					
[GAD] Conferência de Registro	1	1					
[GTI] Investigar incidentes de segurança	1	1					
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	1	1					
[GAD] Suporte e Monitoria de Sistemas	1	1					
[ACO] Pré produção eventos externos	1	1					
[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					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Elaboração de Proposta de Ação da Proposta Orçamentária a ser submetida à Diretoria Colegiada da ANCINE	1	1					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	1	1					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	1	1					
[SEF] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI e e-mail)	1	1					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					
[SEF] Elaboração de apresentação	1	1					
[SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas	1	1					
[GFO] Gerir o rol dos responsáveis da Ancine no SIAFI Adoção de medidas corretivas	1	1					
[SEF] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	1	1					
[GDM] Elaboração de e-mail	1	1					
[SEF] Elaboração de Nota Técnica e Relatório amplo	1	1					
[GAD] Atendimento a demandas Ouvidoria ou de órgãos externos	1	1					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (36/12)	1	1					
[GRH] Processamento de requerimentos (1,8/0,5)	1	1					
[GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos	1	1					
[SEF] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	1	1					
[SEF] Elaboração de documento preliminar Nota Técnica e Relatório complexo	1	1					
[GAD] Elaboração de Manuais / Normas	1		1				

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 7o Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de Tradução	1	1					
[GDM] Elaboração de Tradução	1	1					
[GDM] Elaboração de apresentação	1	1					
[GDM] Elaboração de ofício	1	1					
[GST] Elaboração de portaria	1	1					
[GDM] Análise de pedidos de reembolso de despesas operacionais encaminhados pelos agentes financeiros do FSA - análise final	1	1					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	1	1					
[SRG] Elaboração de diligência para o esclarecimento de informações	1	1					
[SRG] Consolidação de dados	1	1					
[SRG] Análise e tratamento de dados e informações (Compilação, Padronização, Conferência, Cruzamento e Verificação)	1	1					
[GRH] Atividade de Assessoramento	1	1					
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	1	1					
[GAD] Liberação de conta vinculada	1	1					
Total	26.947	24.637	353	52	8		1895
%		91,43%	1,31%	0,19%	0,03%	0,00%	7,03%

Fonte: SISGP

Obs: o total de produtos entregues (26.947) não corresponde à soma dos produtos avaliados (25.050) com os produtos sem nota (1895) devido a modificações nas Tabelas das Atividades durante o período considerado.