

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º 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 9º ciclo do Programa de Gestão da ANCINE (PG.Ancine), considerando todas as atividades pactuadas entre 01/10/2023 e 31/12/2023.

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 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 - 9º 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 - 9º 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		0,00%
	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 - 9º 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 - 9º 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 - 9º 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	22	18	81,82%
	Total	22	18	81,82%
AUD	CAA	23	23	100,00%
	CAF	38	35	92,11%
	Total	61	58	95,08%
GAD	CDP	47	46	97,87%
	CIL	64	62	96,88%
	GAD	39	37	94,87%
	CLC	50	31	62,00%
	CGC	49	21	42,86%
	Total	249	197	79,12%
GDM	CPF	60	60	100,00%
	CPI	49	49	100,00%
	GDM	15	15	100,00%
	CPP	35	34	97,14%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
GDM	CDA	39	37	94,87%
	Total	198	195	98,48%
GDP	GDP	5	5	100,00%
	Total	5	5	100,00%
GFO	CCO	60	60	100,00%
	CPR	39	39	100,00%
	GFO	13	13	100,00%
	COF	37	36	97,30%
	Total	149	148	99,33%
GRH	CRB	41	41	100,00%
	GRH	26	26	100,00%
	CDD	47	46	97,87%
	CPE	53	40	75,47%
	Total	167	153	91,62%
GTI	CIS	51	51	100,00%
	GTI	18	18	100,00%
	CSU	63	62	98,41%
	CDS	125	111	88,80%
	Total	257	242	94,16%
OUV	OUV	37	35	94,59%
	Total	37	35	94,59%
PFE	CRC	21	21	100,00%
	Total	21	21	100,00%
SDC	SDC	26	25	96,15%
	Total	26	25	96,15%
SEF	SEF	36	36	100,00%
	Total	36	36	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SFI	CFT	142	142	100,00%
	COR	138	114	82,61%
	SFI	35	28	80,00%
	Total	315	284	90,16%
SFO	CDC	140	140	100,00%
	SFO	69	68	98,55%
	CAS	196	193	98,47%
	CAP	209	205	98,09%
	CPG	141	137	97,16%
	CEA	148	126	85,14%
	Total	903	869	96,23%
SGI	CGE	21	21	100,00%
	SGI	10	10	100,00%
	Total	31	31	100,00%
SPR	CDF	90	90	100,00%
	CFI	65	64	98,46%
	CIN	160	157	98,13%
	COB	77	72	93,51%
	SPR	207	191	92,27%
	CAE	87	74	85,06%
	Total	686	648	94,46%
SRE	CRO	95	95	100,00%
	SRE	44	44	100,00%
	CRE	120	119	99,17%
	Total	259	258	99,61%
SRG	CAR	24	24	100,00%
	CPA	10	10	100,00%
	CTR	106	106	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SRG	SRG	22	22	100,00%
	CEM	82	77	93,90%
	CGI	23	21	91,30%
	Total	267	260	97,38%
Total		3689	3483	94,42%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º 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	285	285	0	100,00%	0,00%
	Total	285	285	0	100,00%	0,00%
AUD	CAA	38	33	5	86,84%	13,16%
	CAF	115	97	18	84,35%	15,65%
	Total	153	130	23	84,97%	15,03%
GAD	CDP	564	393	171	69,68%	30,32%
	CGC	655	655	0	100,00%	0,00%
	CIL	360	360	0	100,00%	0,00%
	CLC	257	248	9	96,50%	3,50%
	GAD	648	648	0	100,00%	0,00%
	Total	2484	2304	180	92,75%	7,25%
GDM	CDA	250	239	11	95,60%	4,40%
	CPF	337	267	70	79,23%	20,77%
	CPI	159	157	2	98,74%	1,26%
	CPP	265	243	22	91,70%	8,30%
	GDM	86	80	6	93,02%	6,98%
	Total	1097	986	111	89,88%	10,12%
GDP	GDP	5	5	0	100,00%	0,00%
	Total	5	5	0	100,00%	0,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

	CCO	952	923	29	96,95%	3,05%
	COF	1278	1278	0	100,00%	0,00%
GFO	CPR	528	528	0	100,00%	0,00%
	GFO	264	264	0	100,00%	0,00%
	Total	3022	2993	29	99,04%	0,96%
	CDD	1026	878	148	85,58%	14,42%
	CPE	1097	1071	26	97,63%	2,37%
GRH	CRB	448	373	75	83,26%	16,74%
	GRH	53	46	7	86,79%	13,21%
	Total	2624	2368	256	90,24%	9,76%
	CDS	717	709	8	98,88%	1,12%
	CIS	323	317	6	98,14%	1,86%
GTI	CSU	316	311	5	98,42%	1,58%
	GTI	198	198	0	100,00%	0,00%
	Total	1554	1535	19	98,78%	1,22%
	OUV	423	417	6	98,58%	1,42%
	Total	423	417	6	98,58%	1,42%
PFE	CRC	556	556	0	100,00%	0,00%
	Total	556	556	0	100,00%	0,00%
SDC	SDC	106	102	4	96,23%	3,77%
	Total	106	102	4	96,23%	3,77%
SEF	SEF	180	119	61	66,11%	33,89%
	Total	180	119	61	66,11%	33,89%
SFI	CFT	279	279	0	100,00%	0,00%
	COR	481	447	34	92,93%	7,07%
	SFI	136	131	5	96,32%	3,68%
	Total	896	857	39	95,65%	4,35%
SFO	CAP	1913	1902	11	99,42%	0,58%
	CAS	1078	1036	42	96,10%	3,90%
	CDC	791	790	1	99,87%	0,13%
	CEA	1350	48	1302	3,56%	96,44%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

SFO	CPG	753	748	5	99,34%	0,66%
	SFO	369	317	52	85,91%	14,09%
	Total	6254	4841	1413	77,41%	22,59%
SGI	CGE	108	108	0	100,00%	0,00%
	SGI	12	11	1	91,67%	8,33%
	Total	120	119	1	99,17%	0,83%
SPR	CAE	155	132	23	85,16%	14,84%
	CDF	119	65	54	54,62%	45,38%
	CFI	310	310	0	100,00%	0,00%
	CIN	504	482	22	95,63%	4,37%
	COB	410	335	75	81,71%	18,29%
	SPR	650	494	156	76,00%	24,00%
	Total	2148	1818	330	84,64%	15,36%
SRE	CRE	675	593	82	87,85%	12,15%
	CRO	792	792	0	100,00%	0,00%
	SRE	200	188	12	94,00%	6,00%
	Total	1667	1573	94	94,36%	5,64%
SRG	CAR	111	111	0	100,00%	0,00%
	CEM	323	321	2	99,38%	0,62%
	CGI	93	93	0	100,00%	0,00%
	CPA	13	13	0	100,00%	0,00%
	CTR	463	429	34	92,66%	7,34%
	SRG	153	153	0	100,00%	0,00%
	Total	1156	1120	36	96,89%	3,11%
Total		24730	22128	2602	89,48%	10,52%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º 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
AO-05: Férias	672	584				1	87
[GST] Melhoria de processos	624	529	8				87
[SFO] Parecer sobre aprovação de projetos	550	6					544
[SFO] Verificação de regularidade	548	545					3
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	412	385					27
AO-04: Recesso para comemoração das festas de final de ano	358	215					143
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	350	321					29
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	345	243					102
[GRH] Atendimento de Chamados via e-mail	319	273					46
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	317	270					47
[SFO] Triagem documental	287	284					3
[GST] Treinamento em serviço	270	213					57
[SPR] Triagem Documental	268	260					8
[GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com duas ou mais naturezas de despesas e detalhamento das despesas no SIAFI.	254	254					
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	229	225					4
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	227	227					
[GRH] Atendimento de Chamados via e-mail	227	227					
[SFO] Atendimento à demanda externa	224	223					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Execução de atividade de controle (0,8/1)	207	202					5
AO-05: Férias	206	158	2				46
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	199	199					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	196	196					
[SFO] Análise de Integralização	195	195					
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	192	192					
[SPR] Análise Financeira	187	187					
[SFO] Análise orçamentária	185	180					5
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	179	179					
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	176	153					23
[SFO] Despacho Decisório SFO	176	158					18
[GRH] Execução de atividade de controle (2,8/2)	175	161					14
[GFO] Emissão de Empenho	173	173					
[GAD] Verificação de demandas	167	153					14
AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei	167	125					42
[GDM] Elaborar e manter atualizadas as bases de dados relacionadas ao FSA	164	134	1				29
[GRH] Elaboração de diligência (0,5/0,5)	164	158					6
[SFO] Análise de prorrogação	164	163					1
AO-09: Substituição da Chefia Imediata	163	120	36				7
[GST] Elaboração de plano de trabalho individual	163	151					12
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	161	160					1
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	155	152					3
AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema	151	139					12

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (1/1)	142	126					16
[SFO] Análise de Relatório de Comercialização	140	140					
[GST] Melhoria de processos	139	78	3				58
[SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas	139	138					1
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	135	135					
[GST] Realização de reunião de equipe	135	129				1	5
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	132	132					
[GFO] Execução de Despesa Contratual	130	130					
[GRH] Execução de atividade de controle (5/4)	129	115					14
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	129	127					2
[SFO] Emissão de parecer de direitos	127	127					
[SFO] Liberação de recursos	124	124					
[SFO] Parecer sobre aprovação de projetos	121						121
[GAD] Apoio a Coordenações	118	113	4				1
[SFO] Registro de sistema	118	54					64
[GAD] Elaboração de E mail	118	102					16
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	117	117					
[SFO] Triagem documental	116	58					58
[GAD] Elaboração de despacho	114	112					2
[GST] Realização de análise/visualização de dados	113	97	4				12
[SFO] Gestão de equipe	113	112					1
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	112	112					
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	110	85					25

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GST] Realização de reunião de equipe	109	105					4
[SPR] Diligência	108	99					9
[GRH] Elaboração de despacho (4/4)	108	95					13
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	107	107					
[GRH] Execução de atividade de controle (1,2/1)	103	93					10
[GST] Realização de reunião de equipe	102	91					11
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	100	89	3				8
[GAD] Atendimento à contratada	99	99					
[OUV] Fala.BR - triagem e tratamento de manifestação	94	94					
[GAD] Apoio a Coordenações	94	87	2		1		4
[SFO] Cancelamento de projeto	92						92
[SFO] Revisão ou pesquisa normativa	90	80					10
[ACO] Leitura crítica do clipping de notícias	90	90					
[GFO] Execução de Despesa Contratual	88	88					
[SRG] Análise documental e/ou processual	87	87					
[GAD] Atividades de Controle	87	85	2				
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	86	86					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	84	84					
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	81	81					
[GRH] Elaboração de despacho (1/1)	81	77					4
AO-03: Licença para tratamento de saúde	79	79					
[GAD] Verificação de demandas	78	78					
[SFO] Participação em reunião ou oficina	76	72					4
[SFO] Participação em reunião ou oficina	76	74					2

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	73	54			1	3	15
[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).	73	73					
[GRH] Apoio Administrativo Verificação do e-mail do setor	72	67					5
[SRE] Registrar, alterar, atualizar ou revalidar o registro de agente econômico	72	40					33
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)	71	71					
[GFO] Elaboração de Despacho	69	69					
[SFI] Atendimento a regulados	69	68					1
[GAD] Atendimento/Suporte aos fiscais técnicos	69	69					
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	69	68					1
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	68	59					9
[GDM] Análise de Documentação processual	68	51	10				7
[GTI] Revisar documentos	67	67					
[GAD] Análise de Documentos	66	65					1
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	66	55		1			10
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	65	58					7
[GAD] Atividades de controle gerencial	65	62	3				
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	64	64					
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	63	63					
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	61	61					
[OUV] Apoio Técnico	61	60					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRE] Atualizar o mapa de mostras e festivais	61	61					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	60	56					4
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	59	41					18
[SPR] Análise Preliminar de Prestação de Contas	59	57					2
[GFO] Criação de tabela no sistema Tesouro Gerencial	57	57					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	56	52					4
[GAD] Atividades de Controle	56	49	7				
[GAD] Liberação de acesso, troca de senha	56	39					17
[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).	56	56					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais	56	52					4
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	55	44					11
[GFO] Conformidade de Gestão	54	54					
[GAD] Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos)	54	40					14
[SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	54	54					
[SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	54	48					6
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	54	54					
[GST] Realização de reunião individual	53	48	1				4
[GST] Realização de análise/visualização de dados	53	47	1				5
[SFI] Análise de processos de obrigações regulatórias	52	52					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GST] Avaliação da entrega pactuada	51	46					5
[OUV] Fala.BR - Análise da resposta da área técnica referente a manifestação	51	51					
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	51	51					
[GAD] Análise de Documentos	50	45					5
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	50	50					
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	50	50					
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	50	50					
[GDM] Fiscalizar contratos firmados com os agentes financeiros do FSA	50	37					13
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	49	43					6
[SFO] Remanejamento de Fontes	49	49					
[SFI] Instrução e análise processual.	49	47					2
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Realização no SISBACEN CADIN de Inscrição, Baixa, Suspensão ou Cancelamento.	48	48					
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	47	41					6
[GRH] Processamento de requerimentos (1,8/1)	46	46					
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	46	1	25	7	1		12
[SFO] Análise orçamentária	45	45					
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	45	41					4
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	45	45					
[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.	44	44					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de despacho	44	36					8
[GAD] Apoio a Coordenações	43	43					
[OUV] Análise da Resposta da área técnica LAI	43	43					
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	43	41			2		
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	43	43					
[SFO] Emissão e tratamento de relatórios operacionais	43	41				2	
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	42	38				4	
[GDM] Levantamento de informações relativas a Editais	42	38				4	
[OUV] Atendimento SIC - Pedido de acesso a informação	41	41					
[GAD] Preenchimento de planilha de monitoramento de atividades e metas	41	41					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	41	41					
[SFO] Despacho para decisão superior	40	40					
[GFO] Atendimento a demandas internas e externas	40	40					
[SFI] Instrução e análise processual.	39	38				1	
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	39	39					
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	38	29				9	
[OUV] Atendimento por e-mail ouvidoria.responde	38	38					
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	38	38					
[GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (4/4)	37	33					4
[SFO] Despacho para decisão superior	37	36					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Apoio Administrativo Acompanhamento do D.O.U	37	25					12
[SFO] Registro de sistema	37						37
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	37	37					
[SPR] Reunião de equipe	36	31				2	3
[GAD] Atendimento de Chamados via e-mail	36	30	2				4
[SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	36	36					
[GST] Realização de estudo técnico	35	26					9
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	34	1	11	4			18
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	34	30	3				1
[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.	33	33					
[SRG] Elaboração de E-mail	33	30					3
[SPR] Diligência	33	29					4
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA com a verificação se as receitas estão de acordo com seus respectivos códigos.	32	32					
[SFO] Elaboração de material de suporte	32	32					
[SFO] Emissão de parecer de direitos	31	31					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	30	29					1
[SPR] Construção de procedimentos e melhoria de processos	30	29					1
[SFI] Consultas e Manutenção de sistemas	30	30					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	30	29					1
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	30	30					
[GAD] Atividades de Controle	30	30					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	30	30					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	30	29					1
[GST] Revisão de documento técnico	30	30					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	29	27					2
[GST] Realização de reunião individual	29	29					
[SFO] Aplicação de boletos	29	29					
[GDM] Instrução processual	29	17	12				
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	28	28					
[SFI] Instrução e análise processual.	28	28					
[GTI] Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	28	28					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	28	28					
[GRH] Atualização cadastral (0,8/1)	28	28					
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	28	28					
[GRH] Elaboração de diligência (2/2)	28	28					
[SPR] Demandas internas/ demais áreas da ANCINE	28	28					
[SPR] Diligência	28	25					3
[SPR] Cumprimento do Objeto	28	23					5
[SFO] Análise de Integralização	27	27					
[SFI] Aferição do cumprimento de obrigações	27	27					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	27	11					16
[GDM] Elaboração de e-mail	27	21	6				
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	27	27					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para lançamento e realizar o respectivo registro no SIAFI.	27	27					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	26	22					4
[GFO] Emissão de Empenho	26	26					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	26	24					2
[SFO] Abertura de Contas	26						26
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	25	25					
[GFO] Levantamento de informações orçamentárias e financeiras do FSA	25	25					
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	25	24					1
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	24	14					10
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	24	18					6
[SFO] Análise de alteração de projeto	24	23					1
[ACO] Participação em reunião	24	24					
[GTI] Gerenciar sprint	24	24					
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	23	23					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	23	23					
[GRH] Elaboração de nota técnica (3,7/4)	23	23					
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA	23	23					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	23	23					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS - ANCINE	23	23					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	23	23					
[GST] Melhoria de processos	22	21	1				
[GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	22	22					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Atualizar Mapa de Riscos	22	22					
[GFO] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	21	21					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	21	17	4				
[ACO] Publicação documentos Portal	21	21					
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	21	21					
[GRH] Execução de atividade de controle (3/1)	20	18					2
[GRH] Elaboração de despacho (1,8/2)	20	16					4
[GST] Realização de análise/visualização de dados	20	20					
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (2,1/2)	20	20					
[GFO] Execução de Despesa do FSA	19	19					
[GAD] Elaboração de Atestado	19	18					1
[SPR] Análise de Recurso Administrativo	19	19					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	19	19					
[GST] Elaboração de nota técnica	19	12					7
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	19	19					
[GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. GRU Acesso e Reclasseificação via SISGRU (individualmente por Guia de recolhimento).	19	19					
[GRH] Participar em treinamento, workshops	18	18					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	18	18					
[SFO] Atendimento por e-mail	18	6					12
[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.	18	18					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	18	18					
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	18	18					
[GST] Realização de estudo técnico	17	17					
[GRH] Processamento de requerimentos (3/3)	17	15					2
[GRH] Atividade de Assessoramento	17	17					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	17	16					1
[SPR] Extração e análise de dados	17	15					2
[GTI] Aprovar serviço / demanda	17	17					
[SFO] Remanejamento de Fontes	17	17					
[SPR] Capacitação	17	16					1
[GRH] Averbação de tempo de serviço (10,5/8)	17	14					3
[SPR] Tarefas funcionais	17	13		1			3
[PFE] GESTÃO DE EQUIPE	17	17					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	16	16					
[GTI] Manter ambiente computacional	16	16					
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	16	16					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	16	12	3				1
[GST] Realização de reunião individual	16	12					4
[SFO] Emissão de parecer de direitos	16	15					1
[SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	16	16					
[SFO] Análise de recurso	16	10					6
[GAD] Criação / Exclusão de Usuário no SEI	16	15					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º 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	16	16					
[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	16	16					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	15	13					2
[GDM] Elaboração de Relatório	15	12	2				1
[GFO] Execução de Despesa de Suprimento de Fundos	15	15					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (SEM Mão de Obra)	15	15					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	15	15					
[ACO] Apuração e produção de textos para Portal	15	15					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	15	15					
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	15	14					1
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	15	15					
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	15	15					
[SRG] Consolidação de dados	15	15					
[SDC] Análise de Documentação processual	15	15					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	14	14					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	14	14					
[GFO] Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA	14	14					
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	14	14					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Análise de Instrumentos de Gestão Documental	14	9	1				4
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	14	14					
[GAD] Emissão/reforço/Cancelamento de empenho	14	14					
[SPR] Elaboração de manuais e procedimentos	13	13					
[GRH] Processamento de requerimentos (0,5/0,5)	13	13					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	13	13					
[SDC] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	13	13					
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	13	10	3				
[OUV] Gestão e monitoramento das manifestações	13	13					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	13	13					
[SFO] Registro de sistema	13	13					
[GTI] Participar em treinamento, workshops	13	13					
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	13	10					3
[GTI] Realizar benchmarking de soluções no mercado	13	12					1
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	12	12					
[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).	12	12					
[OUV] Gestão e Monitoramento dos SIC	12	12					
[GFO] Produção de tabela de restituição de Condecine	12	12					
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	12	11					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	12	6	6				
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	12	12					
[GTI] Acordar Plano de Trabalho Remoto	12	11					1
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	12	10					2
[ACO] Envio de comunicação interna	12	12					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	12	11					1
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	12	12					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	12	12					
[SDC] Elaboração de e-mail	12	12					
[GTI] Validar Plano de Trabalho Remoto	12	11					1
[SFO] Revisão ou complementação de parecer de direitos	12	7					5
[SEF] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	12	4					8
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	12	12					
[SDC] Revisar documentos	12	12					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	11	11					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	11	11					
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	11		5				6
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	11	11					
[SFO] Gestão do fluxo de processos	11	11					
[GDM] Controle de prazos	11	10					1
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quartas e sextas-feiras	11	11					
[SPR] Extração e análise de dados	11	11					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	11	11					
[SFO] Análise de prorrogação	11	11					
[GDM] Acompanhamento de Editais Regionais	11	5	6				
[ACO] Fiscalização de Contratos	11	11					
[SFO] Atendimento por e-mail	11	11					
[SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos	11	11					
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	11	11					
[SFI] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais	11	10					1
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	11	11					
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	10	10					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Verificação diária dos relatórios de apoio à conformidade contábil no Tesouro Gerencial	10	10					
[ACO] Apoio e revisão de textos para portal	10	10					
[GFO] Comunicação externa com órgãos setoriais e instituições financeiras	10	10					
[ACO] Supervisão de estagiários	10	10					
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	10	10					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	10	10					
[GTI] Desenvolver solução (por sprint)	10	10					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	10	10					
[SEF] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	10	4					6
[GRH] Atividade de Assessoramento	10	9					1

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Instrução de processos de Termo de Ajustamento de Conduta	10	9					1
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	10	10					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quintas e sextas-feiras	10	10					
[GAD] Elaboração de despacho	10	10					
[PFE] REUNIÃO	10	10					
[GDM] Elaboração de e-mail	10	8	2				
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	10	10					
[OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho	10	10					
[AUD] Realização de testes de auditoria	10		10				
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	9	9					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	9	9					
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	9	9					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	9	7	2				
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	9	9					
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	9	8					1
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	9	8					1
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	9	9					
[GFO] Solicitação de Recursos Financeiros	9	9					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise de Proposta	9	9					
[GDM] Gestão e acompanhamento da equipe	8	7					1
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (0,9/1)	8	8					
[GFO] Declaração IR retido na fonte	8	8					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	8	7					1
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	8	8					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	8	5	3				
[SGI] Atividade de Assessoramento	8	7					1
[GDM] Elaboração de Relatório	8	7	1				
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	8	8					
[AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros	8		6				2
[GAD] Elaboração de Relatório	8	8					
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	8	8					
[GRH] Processamento de requerimentos (3/2)	8	8					
[GDM] Análise de Documentação processual	8	7	1				
[SPR] Cumprimento do Objeto	8	7					1
[ACO] Atendimento a demandas das unidades	8	8					
[SFO] Triagem documental	8						8
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	8	8					
[GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)	8	8					
[GST] Elaboração de apresentação	8	7					1
[SEF] Elaboração de documento preliminar de Edital ou Contrato complexo	8	4					4
[SPR] Análise de Recurso Administrativo	8	8					
[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.	8	8					
[ACO] Publicação Notícias Portal	8	8					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Verificação Classificação e compreensibilidade: Eventos foram registrados nas contas corretas.	8	8					
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	8	8					
[GST] Realização de estudo técnico	8	8					
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	8	8					
[GRH] Atualização cadastral (0,5/1)	7	7					
[GDM] Elaboração de e-mail	7	4	3				
[SPR] Demandas de órgãos externos/auditoria	7	3					4
[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)	7	7					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	7	7					
AO-04: Recesso para comemoração das festas de final de ano	7	7					
[SFI] Acompanhamento, conferência, teste e manutenção de sistemas	7	7					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	7	7					
[GAD] Conferência de Folha de Pagamentos	7	7					
[ACO] Acompanhamento da RDC	7	7					
[GAD] Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional	7	7					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	7	7					
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	7	7					
[GDM] Elaboração de minuta de edital	7	7					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	7	7					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	7	7					
[GFO] Levantamento de informações sobre Restos a Pagar	7	7					
AO-01: Atestado de Comparecimento	7	5					2
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	7	7					
[GDM] Participação em reunião	7	5	2				
[GAD] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)	7	7					
[GAD] Conferência de Comprovante	6	6					
[GDM] Elaboração de minuta de edital	6	4	2				
[GRH] Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda (2/2)	6	6					
[GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC	6	6					
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	6	6					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	6	6					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	6	6					
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	6	6					
[GAD] Elaboração/ Conferência de Termo	6	6					
[GAD] Pregão Eletrônico Resposta a consultas/ impugnação de edital	6	6					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	6	5	1				
[GAD] Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico	6	4	1			1	
[GFO] Produção de tabela de despesas contratuais	6	6					
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	6	6					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GST] Emitir decisão	6	6					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (COM Mão de Obra)	6	6					
[GST] Elaboração de nota técnica	6	5					1
[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 SIOP.	6	6					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias	6	6					
[GDM] Análise de Documentação processual	6	6					
[ACO] Confecção de arte para conteúdo Portal / redes sociais	6	6					
[SPR] Revisão do Relatório Preliminar de Prestação de Contas	6	6					
[SFO] Despacho para decisão superior	6	6					
[SFO] Análise orçamentária	6	5					1
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	5	4					1
[ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)	5	5					
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	5	4					1
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	5	5					
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	5	5					
[GAD] Elaboração de E mail	5	5					
[SPR] Encaminhamento de processos para deliberação	5	4					1
[SDC] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	5	5					
[SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	5	5					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Dispensa de Llicitação Análise	5	5					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	5	4	1				
[GAD] Elaboração de nota técnica	5	5					
[GRH] Participação em reunião	5	5					
[SPR] Cumprimento do Objeto	5	5					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	5	5					
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	5	5					
[SRG] Elaboração de E-mail	5	5					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	5	5					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	5	5					
[GST] Elaboração de exposição de assunto	5	5					
[GDM] Elaboração de apresentação	5	3					2
[GAD] Apoio Administrativo Verificação do e-mail do setor	5	5					
[ACO] Envio de releases para imprensa e agentes de mercado	5	5					
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	5	5					
[SRG] Elaboração de E-mail	5	5					
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	5	4					1
[GDM] Acompanhamento de TEDs e parcerias	5	5					
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	5	3					2
[GRH] Atividade de Assessoramento	5	5					
[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	5	5					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	5	5					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	5	5					
[GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC	5	5					
[GTI] Controlar e manter bens	4	4					
[GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (1/1)	4	4					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	4	4					
[GDM] Elaboração de ofício	4	3	1				
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	4	4					
[GAD] Inexigibilidade Análise	4	4					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise da Habilidade	4	4					
[GTI] Elaborar notas técnicas ou estudos	4	4					
[GFO] Apropriação da Folha de Pagamento	4	4					
[SFO] Atendimento à demanda externa	4	4					
[GFO] Participação em reunião	4	4					
[ACO] Apoio e revisão de textos para portal	4	4					
[GAD] Elaboração de nota técnica	4	4					
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - intermediária	4						4
[GAD] Configuração do SEI	4	2					2
[SEF] Elaboração de proposta de alteração de norma complexa	4						4
[GAD] Atendimento de Chamados via e-mail	4	2					2
[SRG] Consolidação de dados	4	4					
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	4	4					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Implementar solução de TI em infra/seurança	4	4					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	4	4					
[GTI] Elaborar notas técnicas ou estudos	4	4					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	4	4					
[GRH] Atualização cadastral (0,4/0,5)	4	4					
AO-09: Substituição da Chefia Imediata	4	4					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (identificação dos responsáveis, valor do dano atualizado, normas aplicáveis).	4	4					
[GTI] Atualizar artefato de planejamento de Projeto	4	4					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (6/4)	4	4					
[PFE] REUNIÃO	4	4					
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	4	4					
[SPR] E-mails das coordenações	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					
[SPR] Elaboração de Relatório de Pré-Análise	4	4					
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Anexos para processos	4	4					
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	4	4					
[GST] Revisão de documento técnico	4	4					
[SEF 012] Teletrabalho integral	4	4					
[GRH] Atividade de Assessoramento	4	4					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	4	4					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	4	3				1	
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias	4	4					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	4	4					
[SRG] Consolidação de dados	4	4					
[GDM] Revisão de Despacho, Memorando ou Ofício	4	4					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	3	3					
[SEF] Elaboração de norma simples	3	3					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	3	3					
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Checklists	3	3					
[SRG] Planejamento de Projetos	3	3					
[GDM] Elaboração de minuta de edital	3	2	1				
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	3	2				1	
[SFO] Relatório para Decisão de Investimento	3	3					
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - preliminar	3	1					2
[GTI] Elaborar Mapa de Riscos	3	3					
[GTI] Elaborar apresentações de projeto	3	3					
[SPR] Triagem de processos	3	3					
[AUD] Levantamento/estudo preliminar do objeto eLevantamento/coleta de informações edados e análise de informações e dados	3		3				
[SPR] Extração e análise de dados	3	2				1	
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	3	2				1	
[GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR)	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (36/12)	3	3					
[GST] Elaboração de ata	3	3					
[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					
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	3	3					
[GAD] Prorrogação de Contratos	3	3					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes secundárias	3	3					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	3	3					
[GDM] Elaboração de despacho	3	3					
[GTI] Implementar solução de TI em infra/segurança	3	3					
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	3	2					1
[GFO] Elaboração de Despacho	3	3					
[GDP] Atividade de Assessoramento	3	3					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	3	3					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3	3					
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	3	3					
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	3	2					1
[ACO] Produção eventos internos presenciais- acompanhamento	3	3					
[GST] Elaboração de apresentação	3	3					
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	3	3					
[SPR] Demandas de órgãos externos/auditoria	3					1	2

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	3	3					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	3	3					
[OUV] Atendimento por e-mail sic	3	3					
[GAD] Elaboração de Atestado	3	3					
[SGI] Atividade de Assessoramento	2	2					
[GDM] Elaboração de ofício	2	2					
[SFO] Análise de critérios para pontuação	2						2
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	2	2					
[SRG] Elaboração de materiais ligados a atividades institucionais como Grupos de Trabalho, Mapeamentos institucionais, planejamento estratégico, etc	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	2	2					
[GDP] Atividade de Assessoramento	2	2					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	2	2					
[GAD] Configuração do SEI	2	1					1
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	2	2					
[GTI] Realizar Análise Inicial de Projeto	2	2					
[GDM] Elaboração de e-mail	2	1	1				
[GAD] Conferência de Extrato	2	2					
[GST] Elaboração de orientação de serviço (minuta)	2	2					
[SGI] Atividade de Assessoramento	2	2					
[GAD] Elaboração de Atestado	2	2					
[GAD] Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI	2	1					1
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	2	2					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	2	2					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Atualização cadastral (0,5/0,5)	2	2					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	2	2					
[GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos	2	2					
[GAD] Apoio Administrativo Pesquisas de documentações de pregão	2	2					
[SFO] Elaboração de material de suporte	2	2					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	2	2					
[ACO] Pré produção eventos internos	2	2					
[ACO] Apuração e produção de textos para Portal	2	2					
[GAD] Prorrogação de Contratos	2	2					
[SRG] Acompanhamento TI de Regulação: monitorar as necessidades de soluções de TI das áreas de Regulação e Fiscalização e seu desenvolvimento junto a Gerência de Tecnologia da Informação.	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Estudo Técnico Preliminar	2	2					
[SPR] Inspeção in loco	2	2					
[GAD] Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI	2	1					1
[GRH] Atividade de Assessoramento	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	2	2					
[GDM] Participação em reunião	2	1	1				
[PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	2	2					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	2	2					
[GRH] Elaboração de documentos declaratórios (1,3/1)	2	2					
[SFO] Análise de prorrogação	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho	2	2					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	2	2					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Elaboração de Despacho	2	2					
[GAD] Análise de Documentos	2	2					
[SFO] Análise de critérios para pontuação	2	2					
[SPR] Despacho	2	1					1
[SRE] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais	2	2					
[ACO] Resolução de problemas no Portal	2	2					
[OUV] SIC - registro pedido pelo cidadão	2	2					
[SPR] Preparação para reunião	2	2					
[OUV] Monitoramento do Portal da Ancine, conforme Guia de Transparência Ativa (GTA) da CGU	2	2					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	2	2					
[SFI] Aferição do cumprimento de obrigações	2	2					
[GTI] Avaliar e adequar processos de contratação às recomendações da Procuradoria Federal junto à ANCINE	2	2					
[GTI] Executar processo de faturamento	2	2					
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	2	2					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	2	2					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	2	2					
[GAD] Elaboração de despacho (1/1)	2	1					1
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção Conclusivo (in loco)	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Julgamento de Recurso	2	2					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	2	2					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	1	1					
[GTI] Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança	1	1					
[GAD] Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	1	1					
[GAD] Atendimento a demandas da Auditoria Interna	1	1					
[OUV] Análise da Resposta da área técnica LAI	1	1					
[GAD] Liberação de conta vinculada	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Publicação de Edital	1	1					
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	1	1					
[GAD] Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional	1	1					
[SFO] Análise de recurso	1	1					
[SFO] Remanejamento interno	1	1					
[SFO] Redimensionamento	1	1					
[SFO] Análise de alteração de projeto	1	1					
[SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	1	1					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	1	1					
[GRH] Processamento de requerimentos (1,8/0,5)	1	1					
[SRG] Elaboração de diligência para o esclarecimento de informações	1	1					
[GAD] Pesquisa de Preços	1	1					
[SEF] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	1	1					
[GAD] Elaboração de Relatório	1	1					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	1	1					
[SFO] Despacho Decisório SFO	1	1					
[PFE] REUNIÃO	1	1					
[GTI] Elaborar apresentações de projeto	1	1					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	1	1					
[GDM] Revisão de nota técnica	1	1					
[GTI] Gerenciar OS de diagnóstico	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Minutas de Contrato	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					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	1	1					
[SRE] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					
[SRG] Elaboração de apresentação	1	1					
[GAD] Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico	1						1
[GAD] Elaboração de Documento de Formalização da Demanda	1						1
[GFO] Gerir o rol dos responsáveis da Ancine no SIAFI Abertura e instrução inicial do Processo de Composição do Rol de Responsáveis (Normas, Portarias, Cadastro e Atualização SIAFI)	1	1					
[GRH] Elaboração de mapa de risco (4/4)	1						1
[SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas	1	1					
[SFO] Consolidação do Quadro de Fontes	1	1					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	1	1					
[GRH] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)	1						1
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1						1
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	1	1					
[IPFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1	1					
[GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança	1	1					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[AUD] Elaboração do relatório definitivo de auditoria	1		1				
[SRG] Elaboração de mapa de risco	1	1					
[AUD] Elaboração do relatório preliminar de auditoria	1		1				
[OUV] Apoio Técnico	1	1					
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	1						1
[SFO] Planejamento e Controle	1						1
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	1	1					
[GAD] Apoio Administrativo Atualização da Planilha de Contratações	1					1	
[SPR] Organização SEI	1	1					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	1	1					
[AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros	1		1				
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	1	1					
[GAD] Prestação de Contas Suprimento de Fundos	1	1					
[GTI] Elaborar artefato de planejamento de Projeto	1	1					
[GAD] Inexigibilidade Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	1	1					
[GAD] Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas	1	1					
[GTI] Revisar documentos	1	1					
[GAD] Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas	1	1					
[GAD] Alteração contratual (acréscimo e/ou supressão)	1	1					
[OUV] Atendimento por e-mail ouvidoria.responde	1	1					
[OUV] Fala.BR - registro manifestação	1	1					
[GAD] Elaboração de memorando/ofício	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às terças, quartas, quintas e sextas-feiras	1	1					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	1	1					
[SFO] Análise de critérios para pontuação	1	1					
[SFO] Consolidação de orçamento	1	1					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição, saldo e devolução processual.	1	1					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Sessão Pública Lances	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise de Proposta	1	1					
[GRH] Elaboração de portaria (1/1)	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de encaminhamento a PFE	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					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição devolução processual.	1	1					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	1	1					
[GST] Treinamento em serviço	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

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					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA em infraestrutura	1	1					
[SDC] Elaboração de e-mail	1	1					
[SFI] Instauração de processos de obrigações regulatórias	1	1					
[GRH] Elaboração de minuta de edital (20/8)	1	1					
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	1	1					
[SPR] Planejamento da Inspeção	1	1					
[SRE] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SRE	1	1					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	1	1					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	1	1					
AO-01: Atestado de Comparecimento	1	1					
[ACO] Pré produção eventos externos	1	1					
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	1	1					
[GTI] Atualizar artefato de planejamento de Projeto	1	1					
[GTI] Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança	1	1					
[GDM] Analisar os pedidos de remuneração encaminhados pelos agentes financeiros do FSA (análise preliminar)	1	1					
[SRG] Elaboração de Tradução	1	1					
[AUD] Mapeamento/levantamento de processos e atividades	1	1					
[GTI] Implementar solução de TI em infra/segurança	1	1					
[SRG] Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 9º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Implementar solução para incidente	1	1					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	1	1					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	1	1					
[AUD] Realização de testes de auditoria	1	1					
[GST] Elaboração de orientação de serviço (minuta)	1	1					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	1	1					
Total	24.730	21.881	222	14	7	8	2599
%		88,48%	0,90%	0,06%	0,03%	0,03%	10,51%

Fonte: SISGP