

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º 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 8º ciclo do Programa de Gestão da ANCINE (PG.Ancine), considerando todas as atividades pactuadas entre 01/07/2023 e 30/09/2023.

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 - 8º 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 - 8º 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 - 8º 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 - 8º 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 - 8º 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	20	90,91%
	Total	22	20	90,91%
AUD	CAA	26	26	100,00%
	CAF	39	39	100,00%
	Total	65	65	100,00%
GAD	CDP	51	51	100,00%
	GAD	36	36	100,00%
	CIL	64	63	98,44%
	CLC	48	30	62,50%
	CGC	50	14	28,00%
	Total	249	194	77,91%
GDM	CDA	36	36	100,00%
	CPF	64	64	100,00%
	CPP	26	26	100,00%
	GDM	23	23	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
GDM	CPI	59	57	96,61%
	Total	208	206	99,04%
GDP	GDP	13	13	100,00%
	Total	13	13	100,00%
GFO	CCO	63	63	100,00%
	CPR	39	39	100,00%
	COF	38	37	97,37%
	GFO	13	11	84,62%
	Total	153	150	98,04%
GRH	GRH	26	26	100,00%
	CDD	51	50	98,04%
	CRB	37	36	97,30%
	CPE	65	53	81,54%
	Total	179	165	92,18%
GTI	GTI	8	8	100,00%
	CSU	50	48	96,00%
	CIS	61	58	95,08%
	CDS	152	133	87,50%
	Total	271	247	91,14%
OUV	OUV	39	39	100,00%
	Total	39	39	100,00%
PFE	CRC	26	26	100,00%
	Total	26	26	100,00%
SDC	SDC	26	26	100,00%
	Total	26	26	100,00%
SEF	SEF	23	23	100,00%
	Total	23	23	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SFI	CFT	156	153	98,08%
	COR	142	128	90,14%
	SFI	39	35	89,74%
	Total	337	316	93,77%
SFO	CAS	206	206	100,00%
	CDC	141	141	100,00%
	SFO	67	67	100,00%
	CAP	216	214	99,07%
	CPG	156	154	98,72%
	CEA	160	148	92,50%
	Total	946	930	98,31%
SGI	SGI	10	10	100,00%
	CGE	26	25	96,15%
	Total	36	35	97,22%
SPR	CDF	102	102	100,00%
	CIN	163	163	100,00%
	COB	96	96	100,00%
	SPR	208	202	97,12%
	CFI	71	65	91,55%
	CAE	100	81	81,00%
	Total	740	709	95,81%
SRE	CRO	99	99	100,00%
	SRE	44	44	100,00%
	CRE	87	84	96,55%
	Total	230	227	98,70%
SRG	CAR	26	26	100,00%
	CEM	78	78	100,00%
	CTR	118	118	100,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Unidade agrupadora	Unidade	Total de PTs	Qtd PTs cumpridos	%
SRG	SRG	26	26	100,00%
	CGI	23	22	95,65%
	CPA	13	12	92,31%
	Total	284	282	99,30%
Total		3847	3673	95,48%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º 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	365	365	0	100,00%	0,00%
	Total	365	365	0	100,00%	0,00%
AUD	CAA	54	51	3	94,44%	5,56%
	CAF	68	66	2	97,06%	2,94%
	Total	122	117	5	95,90%	4,10%
GAD	CDP	612	612	0	100,00%	0,00%
	CGC	773	773	0	100,00%	0,00%
	CIL	350	350	0	100,00%	0,00%
	CLC	273	273	0	100,00%	0,00%
	GAD	705	705	0	100,00%	0,00%
	Total	2713	2713	0	100,00%	0,00%
GDM	CDA	234	234	0	100,00%	0,00%
	CPF	337	312	25	92,58%	7,42%
	CPI	190	190	0	100,00%	0,00%
	CPP	189	189	0	100,00%	0,00%
	GDM	113	113	0	100,00%	0,00%
	Total	1063	1038	25	97,65%	2,35%
GDP	GDP	13	13	0	100,00%	0,00%
	Total	13	13	0	100,00%	0,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

	CCO	1049	1049	0	100,00%	0,00%
	COF	1309	1309	0	100,00%	0,00%
GFO	CPR	580	580	0	100,00%	0,00%
	GFO	297	297	0	100,00%	0,00%
	Total	3235	3235	0	100,00%	0,00%
	CDD	1268	1268	0	100,00%	0,00%
	CPE	1399	1399	0	100,00%	0,00%
GRH	CRB	344	336	8	97,67%	2,33%
	GRH	61	61	0	100,00%	0,00%
	Total	3072	3064	8	99,74%	0,26%
	CDS	1005	1005	0	100,00%	0,00%
	CIS	335	335	0	100,00%	0,00%
GTI	CSU	282	272	10	96,45%	3,55%
	GTI	121	121	0	100,00%	0,00%
	Total	1743	1733	10	99,43%	0,57%
	OUV	487	463	24	95,07%	4,93%
	Total	487	463	24	95,07%	4,93%
PFE	CRC	614	614	0	100,00%	0,00%
	Total	614	614	0	100,00%	0,00%
SDC	SDC	110	110	0	100,00%	0,00%
	Total	110	110	0	100,00%	0,00%
SEF	SEF	110	110	0	100,00%	0,00%
	Total	110	110	0	100,00%	0,00%
SFI	CFT	186	186	0	100,00%	0,00%
	COR	503	493	10	98,01%	1,99%
	SFI	174	174	0	100,00%	0,00%
	Total	863	853	10	98,84%	1,16%
SFO	CAP	2150	2145	5	99,77%	0,23%
	CAS	1159	1159	0	100,00%	0,00%
	CDC	836	836	0	100,00%	0,00%
	CEA	1571	1571	0	100,00%	0,00%

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

SFO	CPG	777	777	0	100,00%	0,00%
	SFO	364	342	22	93,96%	6,04%
	Total	6857	6830	27	99,61%	0,39%
SGI	CGE	143	143	0	100,00%	0,00%
	SGI	20	14	6	70,00%	30,00%
	Total	163	157	6	96,32%	3,68%
SPR	CAE	137	137	0	100,00%	0,00%
	CDF	115	96	19	83,48%	16,52%
	CFI	350	342	8	97,71%	2,29%
	CIN	387	381	6	98,45%	1,55%
	COB	589	589	0	100,00%	0,00%
	SPR	671	606	65	90,31%	9,69%
	Total	2249	2151	98	95,64%	4,36%
SRE	CRE	533	533	0	100,00%	0,00%
	CRO	789	789	0	100,00%	0,00%
	SRE	193	188	5	97,41%	2,59%
	Total	1515	1510	5	99,67%	0,33%
SRG	CAR	107	107	0	100,00%	0,00%
	CEM	395	395	0	100,00%	0,00%
	CGI	80	80	0	100,00%	0,00%
	CPA	15	15	0	100,00%	0,00%
	CTR	441	435	6	98,64%	1,36%
	SRG	189	189	0	100,00%	0,00%
	Total	1227	1221	6	99,51%	0,49%
Total		26521	26297	224	99,16%	0,84%

Fonte: SISGP

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º 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
[GST] Melhoria de processos	737	688					49
[SFO] Verificação de regularidade	635	635					
[SFO] Parecer sobre aprovação de projetos	587	587					
[GST] Treinamento em serviço	503	499	4				
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	487	485					2
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	428	428					
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	412	392					20
[GRH] Atendimento de Chamados via e-mail	381	380	1				
[GRH] Execução de atividade de controle (0,8/1)	329	328	1				
[SFO] Triagem documental	309	309					
[GRH] Atendimento de Chamados via e-mail	288	288					
[SFO] Análise orçamentária	280	280					
AO-05: Férias	276	263					13
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	259	259					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	249	249					
[GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com duas ou mais naturezas de despesas e detalhamento das despesas no SIAFI.	239	239					
[SFO] Análise de Integralização	230	230					
[SFO] Atendimento à demanda externa	222	222					
AO-05: Férias	218	208	1				9

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	217	216	1				
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	212	212					
[GRH] Execução de atividade de controle (2,8/2)	212	212					
[GAD] Verificação de demandas	208	207	1				
[SPR] Triagem Documental	207	207					
[GRH] Execução de atividade de controle (1,2/1)	196	196					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	194	194					
[GRH] Elaboração de diligência (0,5/0,5)	194	194					
[SFO] Parecer sobre aprovação de projetos	191	115	76				
[SFO] Análise de Relatório de Comercialização	188	188					
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	185	165					20
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	183	183					
[SPR] Análise Financeira	177	170					7
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	177	177					
[SFO] Triagem documental	170	170					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	169	169					
[GFO] Execução de Despesa Contratual	167	167					
[GST] Elaboração de plano de trabalho individual	163	163					
[GDM] Elaborar e manter atualizadas as bases de dados relacionadas ao FSA	162	153	4				5
[SFO] Emissão de parecer de direitos	157	157					
[SFO] Revisão ou pesquisa normativa	156	156					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	150	150					
[GAD] Elaboração de E-mail	146	144	2				
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	142	142					
[GST] Realização de reunião de equipe	142	142					
[GFO] Emissão de Empenho	135	135					
[SFO] Atendimento a demandas da Ancine	134	134					
[SFO] Despacho Decisório SFO	134	123					11
[GAD] Apoio a Coordenações	134	120	9	5			
[GRH] Execução de atividade de controle (5/4)	133	133					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	132	132					
[GST] Melhoria de processos	132	125	1				6
AO-09: Substituição da Chefia Imediata	127	121	5				1
[GAD] Elaboração de despacho	127	122	5				
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	127	127					
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	125	119	4	2			
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	124	124					
[SPR] Análise Preliminar de Prestação de Contas	123	123					
[OUV] Fala.BR - triagem e tratamento de manifestação	123	123					
[SRE] Atendimento a demandas internas e externas	119	119					
[SFO] Liberação de recursos	118	118					
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (1/1)	117	117					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	116	116					
[GST] Realização de reunião de equipe	115	113					2

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei	113	95					18
[SPR] Cumprimento do Objeto de projetos específicos	112	112					
[GAD] Atendimento à contratada	110	106	4				
[GST] Realização de reunião de equipe	108	107	1				
[GRH] Apoio Administrativo Verificação do e-mail do setor	107	107					
[ACO] Leitura crítica do clipping de notícias	107	107					
[SFO] Análise de prorrogação	106	106					
[OUV] Atendimento por e-mail ouvidoria.responde	104	104					
[GAD] Apoio a Coordenações	103	99	3	1			
[GAD] Análise de Documentos	99	99					
[GFO] Extração de documentos do SIAFI	99	99					
[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).	97	95	2				
[GDM] Análise de Documentação processual	96	94	2				
[SFO] Gestão de equipe	94	94					
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	90		56	20			14
[SFI] Análise de processos de obrigações regulatórias	89	88					1
[SRG] Análise documental e/ou processual	88	88					
[SFO] Cancelamento de projeto	88	88					
[SPR] Reunião de equipe	85	85					
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	85	84	1				
AO-03: Licença para tratamento de saúde	85	85					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Elaboração de manifestação técnica ou gerencial sobre matérias específicas	84	84					
[SFI] Atendimento a regulados	83	83					
[GAD] Atividades de Controle	82	54	28				
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	81	81					
[GFO] Execução de Despesa Contratual	81	81					
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	79	79					
[GFO] Atender a demandas/solicitações diversas Atendimento de demandas ou solicitações diversas, incluindo ou não elaboração de documentos	77	74	3				
[GFO] Elaboração de Despacho	77	77					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	75	75					
[SFO] Despacho para decisão superior	73	73					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	72	72					
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	72	71	1				
[SPR] Construção de procedimentos e melhoria de processos	71	71					
[SFO] Remanejamento de Fontes	70	70					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	70	70					
[GST] Avaliação da entrega pactuada	70	70					
[GAD] Análise de Documentos	69	69					
[GAD] Verificação de demandas	69	69					
[GTI] Revisar documentos	69	69					
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	68	68					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	68	68					
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	68	68					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GST] Realização de análise/visualização de dados	68	66	2				
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	66	66					
[GST] Realização de reunião individual	66	66					
[GRH] Processamento de requerimentos (1,8/1)	65	65					
[GAD] Liberação de acesso, troca de senha	65	65					
[GAD] Atendimento/Suporte aos fiscais técnicos	65	65					
[GFO] Criação de tabela no sistema Tesouro Gerencial	65	65					
[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.	65	62	3				
[GST] Realização de análise/visualização de dados	64	61	3				
[SPR] Diligência	62	58					4
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	62	62					
[GAD] Atividades de Controle	62	49	13				
[SFO] Triagem documental	62	62					
[GRH] Elaboração de despacho (4/4)	61	61					
[SFI] Instrução e análise processual.	61	61					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Realização no SISBACEN CADIN de Inscrição, Baixa, Suspensão ou Cancelamento.	61	60	1				
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	61	59					2
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	60	60					
[SRE] Classificar o nível de empresa produtora	60	60					
[SFO] Registro de sistema	60	60					
[GDM] Fiscalizar contratos firmados com os agentes financeiros do FSA	59	54					5

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Apoio Administrativo Acompanhamento do D.O.U	58	58					
[SFO] Emissão de parecer de direitos	57	57					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	56	56					
[GST] Realização de reunião individual	56	56					
[GTI] Gerenciar sprint	56	56					
[GFO] Conformidade de Gestão	56	56					
[SFI] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	56	56					
[GDM] Levantamento de informações relativas a Editais	55	55					
[GAD] Atendimento a demandas gerenciais	55	54	1				
[GRH] Elaboração de despacho (1/1)	55	55					
[SRE] Atualizar o mapa de mostras e festivais	55	55					
[GAD] Apoio a Coordenações	54	53	1				
[GAD] Autenticação de documentos no SEI (volume com 20 documentos)	54	54					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de agentes econômicos	54	54					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	54	54					
[SFO] Aplicação de boletos	53	53					
[SPR] Demandas internas/ demais áreas da ANCINE	53	53					
[GAD] Atendimento de Chamados via e-mail	52	52					
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	52	51					1
[SRG] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	52	51					1
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	51	51					
[GST] Realização de reunião técnica e/ou de assessoramento	50	50					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Registro de sistema	50	50					
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	49	49					
[SRE] Executar atividades relativas ao registro de obras audiovisuais	49	49					
[SFO] Participação em reunião ou oficina	49	49					
[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).	49	46	3				
[SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	49	49					
[GAD] Preenchimento de planilha de monitoramento de atividades e metas	48	48					
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	48	48					
[GST] Realização de estudo técnico	48	48					
[SFO] Emissão e tratamento de relatórios operacionais	47	47					
[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.	47	46	1				
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	47	46					1
[GST] Realização de estudo técnico	47	47					
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	47	47					
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)	46	46					
[SRG] Elaboração de E-mail	45	44					1
[GST] Elaboração de nota técnica	44	44					
[SFI] Instrução e análise processual.	43	42					1
[GRH] Averbação de tempo de serviço (10,5/8)	42	42					
[GAD] Atividades de Controle	42	42					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SPR] Análise de Recurso Administrativo	41	41					
[SPR] Cumprimento do Objeto	41	41					
[SFO] Elaboração de material de suporte	41	41					
[SFO] Despacho para decisão superior	40	40					
[OUV] Atendimento SIC - Pedido de acesso a informação	40	40					
[GFO] Análise de solicitações de certificações orçamentárias com uma única natureza de despesa e detalhamento da despesa no SIAFI.	40	40					
[GFO] Relatório de Liquidação de Despesa	39	39					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	39	39					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS - ANCINE	38	38					
[SFO] Análise para aporte de recursos do FSA	38	38					
[SFO] Registro de sistema	38	38					
[GDM] Acompanhamento de Editais Regionais	38	32	6				
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	38	38					
[GRH] Atualização cadastral (0,8/1)	37	37					
[SFO] Participação em reunião ou oficina	36	36					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	36	36					
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA com a verificação se as receitas estão de acordo com seus respectivos códigos.	36	36					
[GST] Realização de análise/visualização de dados	35	35					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	35	35					
[GST] Revisão de documento técnico	34	34					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	34	34					
[OUV] Fala.BR - Análise da resposta da área técnica referente a manifestação	34	34					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º 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 Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	33	30	3				
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	33	33					
[ACO] Publicação documentos Portal	33	33					
[SFO] Análise orçamentária	33	33					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	33	33					
[SFI] Aferição do cumprimento de obrigações	33	33					
[GFO] Execução de Despesa do FSA	33	33					
[SFI] Consultas e Manutenção de sistemas	32	32					
[PFE] GESTÃO DE EQUIPE	32	32					
[SRE] Analisar e processar pedidos de isenção de CONDECINE para mostras e festivais	31	31					
[SPR] Diligência	31	30					1
[GDM] Elaboração de despacho	31	31					
[GST] Revisão de documento técnico	31	31					
[OUV] Análise da Resposta da área técnica LAI	31	31					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	31	30	1				
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	31	28					3
[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	31	31					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Verificação da Conta Contábil, Situação do SIAFI para lançamento e realizar o respectivo registro no SIAFI.	30	29	1				
[OUV] Apoio Técnico	30	30					
[GFO] Participação em reunião (interna, externa, grupo de trabalho, etc)	30	30					
[GRH] Processamento de requerimentos (0,5/0,5)	29	29					
[GST] Elaboração de respostas a auditorias internas/externas	29	29					
[SFO] Abertura de Contas	29	29					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	28	28					
[GFO] Emissão de Empenho	28	28					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (SEM Mão de Obra)	28	28					
[GRH] Elaboração de diligência (2/2)	28	28					
[GDM] Elaboração de Relatório	28	24	4				
[SFI] Atendimento a demandas internas e externas	28	28					
[GST] Realização de reunião individual	28	28					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	27	25	2				
[SFO] Despacho para outros encaminhamentos	27	27					
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	26	26					
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	26	26					
[GDM] Instrução processual	26	21	5				
[SRG] Elaboração de E-mail	26	26					
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	26	26					
[ACO] Participação em reunião	26	26					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	25	25					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Revisão ou complementação de parecer de direitos	25	21					4
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	24	24					
[AUD] Realização de testes de auditoria	24	5	16				3
[GFO] Mapeamento das receitas da ANCINE e do FSA	24	24					
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	24	24					
[GRH] Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda (2/2)	24	24					
[GRH] Processamento de requerimentos (3/3)	24	24					
[GFO] Levantamento de informações orçamentárias e financeiras do FSA	24	24					
[SRG] Consolidação de dados	23	23					
[GDM] Elaboração de e-mail	23	21	2				
[ACO] Apuração e produção de textos para Portal	23	23					
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	23	23					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	23	23					
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	23	23					
[GTI] Validar Plano de Trabalho Remoto	22	22					
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	22	22					
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	22	22					
[SPR] Extração e análise de dados	22	22					
[SFI] Instruir, analisar, revisar, encaminhar e responder outros processos administrativos tramitados na SFI	21	21					
[GRH] Elaboração de Memória de Cálculo (4/4)	21	21					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	21	21					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	21	20	1				
[GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	21	21					
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	21	21					
[GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas	20	20					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	20	20					
[GFO] Análise e envio da projeção de receitas vinculadas e não vinculadas da ANCINE e o FSA	20	20					
[SPR] Capacitação	20	20					
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	20	18	1	1			
[GFO] Atendimento a demandas internas e externas	20	20					
[ACO] Envio de comunicação interna	19	19					
[GAD] Elaboração de Atestado	19	19					
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	19	18	1				
[GST] Realização de estudo técnico	19	19					
[GTI] Implementar solução para incidente	19	19					
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	19	19					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	19	19					
[GTI] Desenvolver solução (por sprint)	18	18					
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (2,1/2)	18	18					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	18	18					
[SRG] Elaboração, consolidação ou revisão de AIR /ARR (por versão)	18	18					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Atendimento de Chamados via e-mail	18	18					
[SPR] Tarefas funcionais	18	18					
[SPR] Serviço de apoio tecnológico à Prestação de Contas	17	15					2
[GRH] Elaboração de despacho (1,8/2)	17	17					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	17	17					
[GST] Execução de atividade de gerenciamento	17	17					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	17	17					
[GFO] Realizar a reclassificações GRU (Dívida Ativa) Suprimento de Fundos e TED. GRU Acesso e Reclassificação via SISGRU (individualmente por Guia de recolhimento).	17	17					
[SFI] Instrução e análise processual.	16	16					
[GRH] Elaborar ou atualizar relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	16	16					
[GDM] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	16	16					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	16	16					
[GTI] Manter ambiente computacional	16	16					
[GFO] Execução de Despesa de Suprimento de Fundos	16	16					
[SFO] Análise de Integralização	16	16					
[GST] Treinamento em serviço	16	7	9				
[GAD] Elaboração de despacho	15	15					
[SRG] Elaboração de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	15	15					
AO-07: Participação em ação de desenvolvimento profissional em serviço	15	14					1
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	15	15					
[GAD] Elaboração de Relatório	15	14	1				

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	15	15					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	15	15					
[ACO] Acompanhamento da RDC	15	15					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	14	14					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	14	14					
[GTI] Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico	14	14					
[GAD] Verificação de demandas	14	14					
[SPR] Extração e análise de dados	14	12					2
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	14	14					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quartas e sextas-feiras	14	14					
[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.	14	14					
[SDC] Análise de Documentação processual	13	13					
[OUV] Gestão e monitoramento das manifestações	13	13					
[GTI] Realizar benchmarking de soluções no mercado	13	13					
[GRH] Atualização cadastral (0,4/0,5)	13	13					
[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).	13	13					
[SFO] Remanejamento de Fontes	13	13					
[ACO] Atendimento a demandas das unidades	13	13					
[SDC] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	13	13					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	13	13					
[ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)	13	13					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	13	13					
[GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas	13	13					
[SFI] Revisão e tramitação de processos de obrigações regulatórias	13	13					
[ACO] Apoio e revisão de textos para portal	13	13					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	13	12	1				
[GAD] Criação / Exclusão de Usuário no SEI	13	13					
[ACO] Fiscalização de Contratos	13	13					
[GAD] Pagamento de Fornecedores/Prestadores de Serviço (COM Mão de Obra)	12	12					
[ACO] Publicação Notícias Portal	12	12					
[SRG] Planejamento da execução do trabalho	12	12					
[GRH] Atividade de Assessoramento	12	12					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Verificação do pedido e instrução processual (identificação dos responsáveis, valor do dano atualizado, normas aplicáveis).	12	12					
[GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC	12	12					
[GAD] Análise de Instrumentos de Gestão Documental	12	12					
[GFO] Produção de tabela de restituição de Condecine	12	12					
[GDP] Atividade de Assessoramento	12	12					
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	12	12					
[SFO] Análise de alteração de projeto	12	12					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	12	12					
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	12	12					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	12	12					
[GFO] Comunicação externa com órgãos setoriais e instituições financeiras	11	11					
[SDC] Elaboração de e-mail	11	11					
[SDC] Elaboração de Relatório	11	11					
[SFO] Análise de prorrogação	11	11					
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	11	11					
[SFI] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais	11	11					
[SFO] Gestão do fluxo de processos	11	11					
[GFO] Prestação de Informação sobre Execução Orçamentária e Financeira	11	11					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (6/4)	11	11					
[SPR] Triagem de processos	11	11					
[GTI] Acordar Plano de Trabalho Remoto	11	11					
[GRH] Atividade de Assessoramento	11	11					
[SDC] Revisar documentos	11	11					
[SFO] Análise de recurso	11	11					
[GFO] Declaração IR retido na fonte	11	11					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	11	11					
[GFO] Solicitação de Recursos Financeiros	11	11					
[SRG] Pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para a preparação de documentos técnicos/analíticos	11	11					
[ACO] Atendimento a demandas das unidades	11	11					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes primárias	11	11					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Elaboração de memorando/ofício	11	11					
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	11	11					
[SFO] Atendimento por e-mail	11	11					
[GST] Elaboração de apresentação	11	11					
[GDM] Controle de prazos	11	11					
[GDM] Participação em reunião	11	10	1				
[SFO] Suporte ao desenvolvimento de sistemas	11	11					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	10	10					
[SFI] Acompanhamento, conferência, teste e manutenção de sistemas	10	10					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	10	10					
AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema	10	8					2
[SFO] Análise orçamentária	10	10					
[SFO] Emissão de parecer de direitos	10	10					
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	10	10					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	10	10					
[SPR] Diligência	10	9					1
[GFO] Execução de Despesa com Diárias	10	10					
[GTI] Realizar Pesquisa de Preços	10	10					
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	10	9					1
[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 ...	10	10					
[SGI] Atividade de Assessoramento	10	7					3
[SGI] Atividade de Assessoramento	10	7					3

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	10	10					
[OUV] Gestão e Monitoramento dos SIC	10	10					
[GDM] Acompanhamento de TEDs e parcerias	10	10					
[GFO] Produção de tabela de despesas contratuais	9	9					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	9	9					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	9	9					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	9	9					
[SPR] Estudo de normas e procedimentos	9	9					
[GAD] Controle do Envio de Matérias para Imprensa Nacional	9	9					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	9	9					
[ACO] Apuração e Elaboração de conteúdo para comunicação interna	9	9					
[GFO] Levantamento de informações sobre Restos a Pagar	9	9					
[GTI] Implementar solução para incidente	9	9					
[OUV] Participação em reuniões, Audiências, comitês e grupos de trabalho	9	9					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	9	9					
[SRG] Atendimento a solicitação de informação de agentes externos e internos (recebidas pela ACO, ouvidoria, e-SIC, e-Ouv, e-mail, OCA, etc)	9	9					
[SRE] Participar em reuniões, comitês e grupos de trabalho	9	9					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	9	9					
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	9	9					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[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.	9	9					
[SFI] Instrução de processos de Termo de Ajustamento de Conduta	9	9					
[ACO] Apoio e revisão de textos para portal	9	9					
[GAD] Apoio Administrativo Verificação do e-mail do setor	8	8					
[GTI] Realizar suporte informacional/técnico às coordenações da GTI e demais áreas	8	8					
[GTI 007] Parcial, com trabalho remoto às segundas, terças, quintas e sextas-feiras	8	8					
[SFI] Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta	8	8					
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	8	8					
[GST] Prestação de apoio técnico para áreas subordinadas	8	8					
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	8	8					
[GDM] Gestão e acompanhamento da equipe	8	6	2				
[SFI] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	8	8					
[SDC] Participação, elaboração de ata ou registro de reunião	8	8					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	8	8					
[GTI] Analisar causa raiz em evento de infra/segurança	8	8					
[SPR] Preparação para reunião	8	8					
[GAD] Elaboração de Proposta	8	8					
[ACO] Atendimento a jornalistas por telefone / email	8	8					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	8	8					
AO-01: Atestado de Comparecimento	8	8					
[GST] Treinamento em serviço	8	7	1				
[PFE] REUNIÃO	7	7					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição e saldo no SIAFI.	7	7					
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	7	7					
[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					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	7		3	4			
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	7	7					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	7	5	2				
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - preliminar	7	7					
[GDM] Participação em reunião	7	7					
[GRH] Atualização cadastral (0,5/0,5)	7	7					
[GDM] Elaboração de e-mail	7	6	1				
[GRH] Atividade de Assessoramento	7	7					
[ACO] Envio de releases para imprensa e agentes de mercado	7	7					
[GRH] Elaboração de memorando/ofício (0,9/1)	7	7					
[SPR] Revisão do Relatório Preliminar de Prestação de Contas	7	7					
[GDM] Atendimento a demandas internas e/ou externas	7	5	2				
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	7	7					
[GRH] Elaboração de nota técnica (3,7/4)	7	7					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Conferência de Folha de Pagamentos	7	7					
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	7		6	1			
[SPR] Análise de Recurso Administrativo	6	6					
[GAD] Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI	6	6					
[GTI] Manter ambiente computacional	6	6					
[GDM] Elaboração de ofício	6	4	2				
[ACO] Supervisão de estagiários	6	6					
[SRG] Pesquisa documental e/ou processual	6	6					
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Checklists	6	6					
[SRG] Construção de tabela ou gráfico	6	6					
[GAD] Elaboração de Diligências	6	6					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	6	6					
[SRG] Levantamento de dados para a realização de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações	6	6					
[GST] Elaboração de portaria	6	6					
[GAD] Elaboração de Termo de Referência/Projeto Básico	6	4		2			
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	6	6					
[GAD] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)	6	6					
[SPR] Extração e análise de dados	6	5					1
[SPR] Cumprimento do Objeto	6	6					
[GAD] Elaboração de Formulário	6	6					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	6	6					
[GST] Revisão de documento técnico	6	6					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFO] Despacho para decisão superior	6	6					
[GAD] Conferência de Comprovante	6	6					
[SRE] Analisar e processar pedidos de não incidência de CONDECINE	6	6					
[SRG] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	6	6					
[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.	6	6					
[SRG] Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)	6	6					
[GAD] Elaboração de nota técnica	6	5	1				
[GTI] Revisar documentos	6	6					
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	5	5					
[GRH] Execução de atividade de controle (3/1)	5	5					
[GAD] Emissão/reforço/Cancelamento de empenho	5	5					
[GTI] Administrar o ambiente computacional da ANCINE	5	5					
[GAD] Configuração do SEI	5	5					
AO-08: Realização de atividade em outra unidade	5	5					
[SFO] Atendimento por e-mail	5	5					
[GAD] Elaboração/ Conferência de Termo	5	5					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (16/8)	5	5					
[GAD] Orientações Referentes às Funcionalidades do SEI	5	5					
[GRH] Atualização cadastral (0,5/1)	5	5					
[PFE] PRODUÇÃO DOCUMENTAL	5	5					
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	5		4	1			

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de despacho	5	5					
[GTI] Elaborar Estudo Técnico Preliminar	5	5					
[GRH] Elaboração de mapa de risco (4/4)	5	5					
[GFO] Atendimento a demandas gerenciais	5	5					
[GAD] Conferência de Orçamento	5	5					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	5		2	3			
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	4	4					
[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.	4	4					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise de Proposta	4	4					
[GAD] Pregão Eletrônico Resposta a consultas/ impugnação de edital	4	3	1				
[SFO] Relatório para Decisão de Investimento	4	4					
[SRE] Registrar, analisar, retificar, reclassificar ou homologar o registro de obra audiovisual	4	4					
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	4	3	1				
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	4	3	1				
[GFO] Apropriação da Folha de Pagamento	4	4					
[GAD] Pregão Eletrônico Análise da Habilitação	4	4					
[GAD] Prorrogação de Contratos	4	4					
[GAD] Elaboração de E mail	4	4					
[ACO] Confecção de arte para conteúdo Portal / redes sociais	4	4					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	4	3		1			

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - intermediária	4	2					2
[GTI] Gerenciar chamados de sustentação de produtos de TI	4	4					
[SRG] Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)	4	4					
[PFE] ATENDIMENTO A DEMANDAS EXTERNAS - AGU	4	4					
[PFE] REUNIÃO	4	4					
[GFO] Atendimento de Chamados via e-mail	4	4					
[GAD] Configuração do SEI	4	4					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	4	4					
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	4	4					
[SPR] Resposta a consultas dos proponentes	4	4					
[GRH] Participar em treinamento, workshops	4	4					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Inserção em Banco de Dados Planilha de Controle.	4	4					
[GRH] Elaboração de documentos declaratórios (1,3/1)	4	4					
[GFO 006] Teletrabalho integral	4	4					
[GTI] Aprovar serviço / demanda	4	4					
[GDM] Elaboração minutas de contrato	4	4					
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	3	3					
[GAD] Elaboração de Documento de Formalização da Demanda	3	3					
[GAD] Elaboração de Atestado	3	2	1				
[AUD] Realização de testes de auditoria	3		2				1
AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SFI] Instrução e Análise de Processos de Cobrança Administrativa	3	3					
[GFO] Monitoramento e lançamento das justificativas das áreas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)	3	3					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	3	3					
[GDM] Revisão de despacho	3	3					
[SRG] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	3	3					
[GAD] Atividades de controle gerencial	3	3					
[GST] Elaboração de proposta de ação (minuta)	3	3					
[GAD] Conferência de Nota Fiscal	3	3					
[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	3	3					
[GTI] Elaborar Mapa de Riscos	3	3					
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	3	2	1				
[GTI] Executar a avaliação de desempenho individual	3	3					
[SPR] Elaboração de manuais e procedimentos	3	3					
[GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC	3	3					
[GAD] Dispensa de Licitação Análise	3	3					
[GTI] Prestar serviço ao usuário	3	3					
[GAD] Estudo Técnico Preliminar	3	1	1		1		
[GDM] Elaboração de ofício	3	3					
[SFO] Planejamento e Controle	3	3					
[GRH] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (4/4)	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de Despacho, Memorando ou Ofício	3	3					
[PFE] ATENDIMENTO À EMPRESA, CONTRIBUINTE, REGULADO, REPRESENTANTE	3	3					
[GAD] Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI	3	3					
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3	3					
[SRG] Levantamento de dados para a preparação de documentos técnicos/analíticos	3	3					
[GDM] Elaboração de plano/programa / relatório	3	3					
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	3	1	1	1			
[GDM] Elaboração de e-mail	3	2	1				
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3	3					
[SFO] Elaboração de material de suporte	3	3					
[GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR)	3	3					
[AUD] Elaboração do relatório preliminar de auditoria	3		3				
[PFE] ANÁLISE CONTÁBIL	3	3					
[GFO] Participação em reunião ou oficina	3	3					
[AUD] Mapeamento/levantamento de processos e atividades	3	3					
[GAD] Atendimento a demandas da Auditoria Interna	3	3					
[GAD] Elaboração de Estudos Preliminares	3	2	1				
[GAD] Elaboração de nota técnica	3	3					
[GST] Emitir decisão	3	3					
[GTI] Realizar Análise Inicial de Projeto	3	3					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	3	3					
[PFE] ALIMENTAÇÃO DE BASES, PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	3	3					
[SPR] Alteração de instrumento normativo	3	3					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GAD] Apoio Administrativo Elaboração de Minutas de Edital	3	3					
[SPR] Inspeção in loco	2	2					
[AUD] Levantamento/estudo preliminar do objeto eLevantamento/coleta de informações edados e análise de informações e dados	2	2					
[SPR] Cumprimento do Objeto	2	2					
[SRG] Análise e encaminhamento de processos, demandas, consultas e requerimentos	2	2					
[AUD] Mapeamento/levantamento de riscos e controles	2	2					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	2	2					
[GTI] Elaborar políticas, procedimentos e comunicados	2	2					
[GAD] Prorrogação de Contratos	2	2					
[OUV] Atendimento por e-mail sic	2	2					
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	2	2					
[AUD] Elaboração da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria	2	1					1
[SRG] Revisão de informe, relatório, análise, anuário, estudo, painel ou outras publicações (por versão)	2	2					
[PFE] EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	2	2					
[GST] Melhoria de processos	2	2					
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	2	2					
[GAD] Pesquisa e estudos para subsidiar a execução de tarefas	2	2					
[GTI] Pesquisar legislação e precedentes de controle externo	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º 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 Instrução Processual: Certificação via Despacho da Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento de inscrição, saldo e devolução processual.	2	2					
[GTI] Aplicar/calcular SLA (IMR)	2	2					
[GTI] Monitorar e analisar a vulnerabilidade no ambiente de segurança de TIC	2	2					
[PFE] REUNIÃO	2	2					
[GRH] Elaboração de Despacho	2	2					
[GAD] Atividades de Monitoria do Suporte SEI	2	2					
[GFO] Realizar Inscrição de Responsáveis por danos no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	2	2					
[GDM] Elaboração de estudo e levantamentos	2	2					
[SFO] Consolidação de orçamento	2	2					
[GFO] Elaboração de Despacho	2	2					
[GDM] Análise de Documentação processual	2	2					
[SFO] Análise de Relatório de Comercialização	2	2					
[SPR] Despacho	2	2					
[GTI] Realizar manutenção em produtos de TI	2	2					
[GFO] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	2	2					
[GAD] Conferência de Planilha/Tabela/Quadro	2	2					
[SRE] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	2	2					
[GFO] Resgate de Conta Vinculada	2	2					
[GRH] Participação em reunião	2	2					
[GAD] Elaboração de Manuais / Normas	2	2					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GDM] Elaboração de e-mail	2	2					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de encaminhamento a PFE	2	2					
[GST] Elaboração de apresentação	2	2					
[GAD] Elaboração de Relatórios Relativos ao SEI	2	2					
[GRH] Processamento de requerimentos (3/2)	2	2					
[SFI] Aferir, acompanhar e consolidar indicadores, ações e planos institucionais	2	2					
[GAD] Reuniões técnicas e/ou administrativas	2	2					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Adoção de medidas corretivas	2	2					
[GFO] Análise das Demonstrações Contábeis e elaboração Notas Explicativas Análise das Demonstrações dos Fluxos de Caixa por grupo de contas	2	2					
[SDC] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	2	2					
[GFO] Participação em reunião	2	2					
[SPR] Revisão do Relatório de Análise Financeira	2	2					
[GAD] Elaboração de Mapa de Riscos	2	2					
[GRH] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência/ Termo de Execução Descentralizada (36/12)	2	2					
[SRG] Elaboração de Despacho/Ofício	2	2					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes secundárias	2	2					
[OUV] Capacitação, cursos, eventos, live	2	2					
[GST] Elaboração de nota técnica	2	2					
[SRG] Manutenção de Bases de dados internas por fontes secundárias	2	2					
[GFO] Execução de Despesa de Suprimento de Fundos	2	2					
[GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos	2	2					
[GRH] Participar de ações de capacitação/treinamento em serviço	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[OUV] Elaboração ou atualização de relatório, levantamento, estudo, análise, mapeamento, manual e outras publicações	1	1					
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	1	1					
[SDC] Elaboração de e-mail	1	1					
[SPR] Demandas de órgãos externos/auditoria	1	1					
[GAD] Elaboração de proposta de ação	1	1					
AO-01: Atestado de Comparecimento	1	1					
[GTI] Controlar e manter bens	1	1					
[GRH] Elaboração de nota técnica (9,7/8)	1	1					
[GAD] Configuração do SEI	1	1					
[SRG] Planejamento de Projetos	1	1					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	1	1					
[GRH] Elaboração de apresentação (16/8)	1	1					
[SDC] Avaliação do processo administrativo e proposição de saneamento de matérias a serem submetidas à apreciação da DC	1	1					
[GDM] Elaboração de apresentação	1	1					
[GRH] Atividade de Assessoramento	1	1					
[GDM] Análise de Documentação processual	1	1					
[GTI] Analisar Defesa Prévia em sanção administrativa	1	1					
[GTI] Analisar causa raiz em evento de infra(segurança)	1	1					
[GTI] Elaborar ofícios, despachos e demais documentos formais (ex. PA, EA, Termo de recebimento)	1	1					
[GTI] Implementar solução para incidente	1	1					
[SRG] Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[GST] Elaboração de respostas a avaliações/questionários/pesquisas	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Análise e tratamento de dados e informações (Compilação, Padronização, Conferência, Cruzamento e Verificação)	1	1					
[SRG] Análise e tratamento de dados e informações (Compilação, Padronização, Conferência, Cruzamento e Verificação)	1	1					
[GAD] Repactuação / Reajuste de Contratos	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					
[SRG] Redação de capítulo ou seção de AIR/ARR (por versão)	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Mapa e Riscos	1	1					
[SRG] Resposta a demandas externas de órgãos/entidades do Poder Executivo Federal e/ou entes federativos e similares	1	1					
[SFO] Análise de alteração de projeto	1	1					
[SEF] Elaboração de Nota Técnica e Relatório complexo	1	1					
[SRG] Elaboração de manifestação sobre proposta legislativa	1	1					
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	1	1					
[GAD] Elaboração de Anexos	1	1					
[SFO] Análise de critérios para pontuação	1	1					
[GTI] Instruir renovação contratual	1	1					
[GAD] Suporte e Monitoria de Sistemas	1	1					
[OUV] Monitoramento do Portal da Ancine, conforme Guia de Transparência Ativa (GTA) da CGU	1	1					
[GAD] Apoio Administrativo Anexação de documentos no processo	1	1					
[GAD] Inexigibilidade Minuta de Contrato	1	1					
[ACO] Pré produção eventos internos	1	1					
[GAD] Elaboração de memorando/ofício	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SRG] Levantamento de dados/bibliografia/informações para análise de regulação (AIR, ARR, etc)	1	1					
[GDM] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	1	1					
[GRH] Lançamento em sistemas de informação (0,5/0,5)	1	1					
[GDM] Analisar prestação de contas dos agentes financeiros do FSA - final	1	1					
[GTI] Implementar solução de TI em infra(segurança	1	1					
[GAD] Análise de Instrumentos de Gestão Documental	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Elaboração do Edital e/ou de Minuta de Contrato	1	1					
[SRG] Elaboração de considerações e/ou respostas às manifestações recebidas em procedimentos de consulta pública (Relatório de CP)	1	1					
[SEF] Elaboração de Proposta de Ação ou Exposição de assuntos	1	1					
[SRG] Realização de estudos e análises para atendimento de demandas (judiciais, processos administrativos, solicitações de auditoria, etc)	1	1					
[SRG] Elaboração de Nota Técnica (por seção ou versão)	1	1					
[GAD] Pesquisa de Preços	1	1					
[GAD] Elaboração de projeto básico/Termo de Referência	1	1					
[GDP] Atividade de Assessoramento	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Despacho de Atendimento a PFE	1	1					
AO-06: Feriados e pontos facultativos não registrados no sistema	1	1					
[PFE] CAPACITAÇÃO	1	1					
[PFE] ANÁLISE/CONSULTA/PESQUISA	1	1					
[GAD] Pregão Eletrônico Julgamento de Recurso	1	1					
[SRG] Consolidação de dados	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[SPR] Elaboração de Relatório de Inspeção (na base)	1		1				
[SEF] Atendimento a demandas internas e externas (inclui outras unidades da Ancine, controle interno e externo)	1	1					
[SPR] Elaboração de Relatório de Pré-Análise	1	1					
[AUD] Estruturação de achados/constatações de auditoria	1		1				
AO-10: Outras ocorrências de afastamento previstas em lei	1	1					
AO-03: Licença para tratamento de saúde	1	1					
[AUD] Elaboração do relatório preliminar de auditoria	1		1				
[AUD] Definição do objetivo e escopo do trabalho	1		1				
[SRG] Elaboração de apresentação	1	1					
[SRG] Resposta a demandas internas de outras áreas da Agência	1	1					
[AUD] Elaboração da Matriz de Planejamento e Programa de Auditoria	1		1				
[AUD] Levantamento/estudo preliminar do objeto e Levantamento/coleta de informações edados e análise de informações e dados	1		1				
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Verificação Ocorrência: todos os eventos registrados ocorreram.	1		1				
[GFO] Atendimento por e-mail	1	1					
[GTI] Analisar incidente no ambiente de TIC	1	1					
[GAD] Operações no SIADS	1	1					
[SRG] Elaboração de E-mail	1	1					
[SRG] Consolidação de dados	1	1					
[AUD] Levantamento/coleta de dados e informações e análise de dados e informações	1		1				
[GAD] Elaboração de ata	1			1			

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[PFE] ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS	1	1					
[SFO] Análise de critérios para pontuação	1	1					
[AUD] Elaboração de matriz de achados/constatações e dos possíveis benefícios financeiros e não-financeiros	1		1				
[GAD] Formalização de Demanda	1		1				
[AUD] Elaboração do relatório definitivo de auditoria	1		1				
[GTI] Acompanhar a evolução da tecnologia e da segurança da informação	1	1					
[AUD] Mapeamento/levantamento de processos e atividades	1		1				
[GDM] Elaboração de minuta de edital	1	1					
[GDM] Elaboração de minuta de edital	1		1				
[GAD] Pregão Eletrônico Estudo Técnico Preliminar	1	1					
[SDC] Elaboração de ata	1	1					
[GDM] Revisão de Despacho, Memorando ou Ofício	1	1					
[SPR] Organização SEI	1	1					
[GFO] Efetuar inscrição no CADIN e administrar o respectivo Banco de Dados Adoção de medidas corretivas	1	1					
[AUD] Levantamento/estudo preliminar do objeto eLevantamento/coleta de informações edados e análise de informações e dados	1	1					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Adoção de medidas corretivas	1	1					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Atualização, alteração, retificação, baixa ou cancelamento dos valores de inscrição.	1	1					
[GTI] Atualizar Mapa de Riscos	1	1					
[SRG] Levantamento de experiências internacionais para a preparação de documentos técnicos/analíticos	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[GTI] Prospecção de soluções tecnológicas em infra/segurança	1	1					
[SFI] Instrução de processos de Termo de Ajustamento de Conduta	1	1					
[GTI] Participar em treinamento, workshops	1	1					
[GST] Elaboração de memorando/ofício	1	1					
[GST] Realização de reunião executiva (DC, GTs, etc.)	1	1					
[GDM] Atendimento a pedidos de informação (Ouvidoria, LAI)	1	1					
[SRG] Produção e edição de documentos para subsidiar decisões da Secretaria em recursos apresentados em face de decisões praticadas nas esferas subordinadas	1	1					
[GTI] Participar de reuniões de comitês/grupos de trabalho/gerenciais/provedores de serviço ou solução	1	1					
[GAD] Prestação de Contas Suprimento de Fundos	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					
[GRH] Atividade de Assessoramento	1	1					
[GAD] Elaboração de Relatório	1	1					
[GAD] Elaboração de Pesquisa de Preços	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					
[GFO] Detalhamento no SIAFI do destaque encaminhado pelo Ministério do Turismo para execução da ANCINE	1	1					
[GFO] Levantamento das demandas de orçamento para manutenção da ANCINE e do FSA por meio de correspondências eletrônicas e reuniões	1	1					
[GST] Elaboração de exposição de assunto	1	1					

Programa de Gestão ANCINE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 8º Ciclo

Atividade pactuada	Produtos entregues	Excelente	Muito bom	Bom	Regular	Insatisfatório	Sem nota
[ACO] Resolução de problemas no Portal	1	1					
[GRH] Elaboração de portaria (1/1)	1	1					
[ACO] Elaboração e postagem redes sociais (twitter)	1	1					
[GTI] Gerenciar OS de diagnóstico	1	1					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Adoção de medidas corretivas	1	1					
[SFO] Análise de enquadramento	1	1					
[GFO] Realizar o Registros de Contratos e Garantias Criação de inscrição genérica para individualizar controles referentes a contratos e garantias.	1	1					
[SDC] Elaborar e atualizar planilhas e sistemas de controle de atividades e processos	1	1					
[GAD] Inexigibilidade Análise	1	1					
[GFO] Realizar a Conformidade Contábil Adoção de medidas corretivas	1	1					
[GFO] Registrar a Dívida Ativa no SIAFI Instrução Processual: Certificação via Despacho da Inscrição e devolução processual.	1	1					
[GAD] Cotação Eletrônica Publicação do pedido de Cotação no Siasg	1	1					
[OUV] Elaboração de documentos (exceto Parecer ou Nota Técnica)	1	1					
[OUV] SIC - registro pedido pelo cidadão	1	1					
[GTI] Elaborar artefato de planejamento de Projeto	1	1					
[SDC] Elaboração de e-mail	1	1					
Total	26.521	25.900	352	43	1	2	223
%		97,66%	1,33%	0,16%	0,00%	0,01%	0,84%

Fonte: SISGP