



PLANO DE GESTÃO ANUAL

PGA
2024

Eduardo Nery Machado Filho

DIRETOR-GERAL

Wilson Pereira de Lima Filho

DIRETOR

Flávia Morais Lopes Takafashi

DIRETORA

Alber Furtado de Vasconcelos Neto

DIRETOR

Caio César Farias Leôncio

DIRETOR

GABINETE DO DIRETOR-GERAL - GAB

Vlândia Pompeu da Silva- Chefe de Gabinete

SECRETARIA-GERAL - SGE

Paulo Morum Xavier - Secretário-Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS - SOG

Renildo Barros da Silva Júnior - Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO - SRG

José Renato Ribas Fialho - Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS - SFC**

Luiz Carlos de Souza - Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DE DESEMPENHO,
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO - SDSI**

Cristina Castro Lucas de Souza - Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS - SAF**

Alfredo Murillo Gameiro de Souza – Superintendente

**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTUDOS
E PROJETOS - SEEP**

Bruno de Oliveira Pinheiro – Secretário

AUDITORIA INTERNA - AUD

Marcos Mendonça da Silva – Auditora- Chefe

CORREGEDORIA - CRG

Henrique Augusto Gabriel – Corregedor

OUVIDORIA – OUV

Joelma Maria Costa Barbosa - Ouvidora

SUMÁRIO

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....	6
2. INTRODUÇÃO	7
3. MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA ANTAQ.....	8
3.1. CADEIA DE VALOR DA ANTAQ	8
3.2. MAPA ESTRATÉGICO	10
3.3. MONITORAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ANUAL	11
4. METAS INSTITUCIONAIS	12
4.1. METAS DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO	13
4.1.1. Grau de execução do Plano de Contratação Anual (GPCA).....	14
4.1.2. Indicador de Gestão e Governança públicas (iGG ANTAQ)	15
4.1.3. Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS).....	16
4.1.4. Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP)	17
4.1.5. Grau de Satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT)	17
4.1.6. Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC).....	18
4.1.7. Grau de Execução Orçamentária (GEO)	19
4.2. META DE FISCALIZAÇÃO	20
4.2.1. Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO)	20
4.2.2. Indicador de execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF).....	21
4.3. METAS DE DESEMPENHO OPERACIONAL.....	22
4.3.1. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AQUAVIÁRIO.....	22
4.3.2.1. Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos (IAPE)	23
4.3.2.2. Indicador de divulgação do Estatístico Aquaviário (IDEA)	23
4.3.2.3. Indicador de divulgação do Boletim Aquaviário (IDBA).....	24
4.3.2. NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO SETOR REGULADO.....	24
4.3.3. Indicador de cumprimento da Agenda Regulatória (IAR)	24
4.3.4.1. Indicador de execução da Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária (IEAASA)	25
4.4. METAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	26
5. ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2024	27
6. EXPECTATIVA DE DESEMBOLSO	28
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	29
8. REFERÊNCIAS.....	30

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cadeia de Valor da ANTAQ	9
Figura 2 – Mapa Estratégico 2021-2024 da ANTAQ.....	10
Figura 3 – Grau de Execução do Plano de Contratação Anual (GPCA)	15
Figura 4 – Indicador de Gestão e Governança Públicas (iGG ANTAQ).....	16
Figura 5 – Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS.....	17
Figura 6 – Grau de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP).....	18
Figura 7 – Grau de Satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GPDP).....	19
Figura 8 – Indicador de execução do Plano Diretor de tecnologia da Informação e Comunicações	19
Figura 9 – Grau de Execução Orçamentária.....	21
Figura 10 – Indicador de Tempo até o Julgamento Originário.....	22
Figura 11 – Indicador de Execução do Plano Anual de Fiscalização.....	23
Figura 12 – Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos.....	23
Figura 13 – Indicador de Divulgação do Estatístico Aquaviário	24
Figura 14 – Indicador de Divulgação do Boletim Aquaviário	25
Figura 15 – Indicador de Cumprimento da Agenda Regulatória	25
Figura 16 – Indicador de Execução da Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária	25

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1 – Indicadores institucionais (estratégicos)	12
Quadro 2 – Indicadores institucionais (PGA)	13
Tabela 3 – Orçamento previsto para 2024 – despesas discricionárias com outorgas, fiscalização e estudos e projetos.....	27
Tabela 4 – Cronograma de desembolso 2024 – Despesas discricionárias com outorgas, fiscalização e estudos e projetos.....	28



PLANO DE GESTÃO ANUAL

PGA
2024

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) integra a Administração Pública Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) e atua no modal aquaviário desde sua fundação, por meio da [Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001](#). Opera nas esferas de regulação, supervisão e fiscalização de atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária. Abrange os subsetores portuário, de navegação marítima, de apoio e de navegação interior.

A [Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019](#), conhecida como a Lei das Agências Reguladoras, trouxe a obrigatoriedade de elaboração e publicação do Plano de Gestão Anual (PGA) a cada exercício.

Trata-se de um documento que consolida e dá transparência a ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão das Agências, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico da autarquia. O PGA deve especificar as metas de desempenho administrativo e operacional, assim como as metas de fiscalização a serem atingidas durante a sua vigência. Deve conter, também, a estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiro para o ano em execução e elencar os temas da Agenda Regulatória vigente.

De acordo com a referida Lei, são objetivos do PGA:

- I. Aperfeiçoar o acompanhamento das ações da Agência Reguladora, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social;
- II. Aperfeiçoar as relações de cooperação da Agência Reguladora com o poder público, em particular no cumprimento das políticas públicas definidas em lei;
- III. Promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços da Agência Reguladora de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados; e
- IV. Permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão da Agência.

Com o objetivo de atender suas obrigações legais e cumprir sua missão institucional, apresenta-se a seguir o Plano de Gestão Anual de 2024 (PGA 2024) da ANTAQ, uma ferramenta de gestão e planejamento operacional que consolida as ações, metas e recursos orçamentários destinados à sua execução.

2. INTRODUÇÃO

Em cumprimento à [Lei das Agências Reguladoras](#), o PGA 2024 apresenta as ações previstas para o alcance dos objetivos estratégicos definidos no [Plano Estratégico 2021-2024](#).

Deverá também contemplar os temas regulatórios prioritários para o ano de 2024 dispostos na [Agenda Regulatória da ANTAQ – triênio 2022-2024](#), conferindo destaque ao planejamento das ações e projetos vinculados ao macroprocesso finalístico da regulação, denominado normatização e orientação do setor regulado.

Apresentará ainda a alocação dos recursos orçamentários a serem executados no período, com base no orçamento previsto para 2024 e na expectativa de desembolso distribuída em um cronograma trimestral.

Desse modo, os desafios e prioridades estratégicas da Agência para o ano de 2024 estarão refletidos nas ações que integram o PGA 2024, cujo monitoramento buscará garantir a entrega dos resultados à sociedade e ao setor de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária.

O monitoramento da execução dessas ações ocorrerá pelo acompanhamento dos indicadores institucionais definidos pela alta administração da ANTAQ, que objetivam aferir o desempenho administrativo, operacional e de fiscalização das ações e projetos vinculados aos macroprocessos finalísticos e de estratégia, suporte e gestão da Agência, permitindo assim monitorar o alcance dos objetivos estratégicos.

Os indicadores institucionais são subdivididos em estratégicos (quando mensuram a execução dos projetos estratégicos) e em táticos-operacionais (quando monitoram a execução das ações cuja duração prevista não seja superior a um ano) e foram alterados em decorrência da 2ª Revisão do Plano Estratégico 2021-2024. Após essa mudança, foram definidos como indicadores institucionais da ANTAQ: 13¹ indicadores estratégicos e 4 indicadores táticos-operacionais.

Consoante o [Plano Estratégico 2021-2024](#), destaque-se que alguns objetivos estratégicos serão avaliados por mais de um indicador estratégico. E para essas situações, os indicadores estratégicos foram balanceados conforme a sua preponderância em cada objetivo e atribuídos pesos² distintos conforme a relevância do assunto.

1 A literatura utilizada durante o processo de revisão estratégica sugere a média de 1,5 indicador por objetivo estratégico. No caso da ANTAQ, dado o contexto de 9 objetivos estratégicos, o limite ideal seria de até 14 indicadores.

2 O [Modelo de Gestão Estratégica da ANTAQ](#) utiliza a metodologia *Balanced Scorecard* (BSC).

3. MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA ANTAQ

Desde 2019, a Agência vem utilizando um [Modelo de Gestão Estratégica](#) que detalha as etapas e ferramentas que serão utilizadas no processo de elaboração do planejamento estratégico, bem como as etapas seguintes de implementação, monitoramento, revisão e avaliação dos instrumentos

A partir desse modelo, a Agência elaborou seu [Plano Estratégico 2021-2024](#), que contempla a missão, a visão e os valores organizacionais, bem como os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as ações necessárias para alcançá-las, todos alinhados aos macroprocessos finalísticos e de estratégia, gestão e suporte da [Cadeia de Valor da ANTAQ](#).

A partir do rito estabelecido no modelo, os projetos estratégicos³, assim como o avanço no alcance das metas acordadas no Plano Estratégico e no Plano de Gestão Anual, são monitorados pelo Comitê Estratégico de Governança (CEG) – principal instância de apoio à governança da Agência, responsável por definir estratégias institucionais, de governança, de inovação, de planejamento, de risco, de integridade, de difusão de melhores práticas de gestão, de diretrizes estratégicas transversais e de eficiência na gestão administrativa.

Os principais produtos do [Modelo de Gestão Estratégica](#) da Agência são: a Cadeia de Valor, o Mapa Estratégico – que representa a identidade estratégica da ANTAQ -, o Plano Estratégico e o Plano de Gestão Anual.

A seguir, apresenta-se a Cadeia de Valor e o Mapa Estratégico da ANTAQ, vinculados ao [Plano Estratégico 2021-2024](#).

3.1. CADEIA DE VALOR DA ANTAQ

Conceitualmente, a Cadeia de Valor é um conjunto de macroprocessos organizacionais, dispostos em forma diagramática, que representa a organização como um conjunto de atividades (processos de estratégia, gestão e suporte e os processos finalísticos) que se associam e geram valor para a sociedade e para o setor regulado.

Desse modo, apresenta-se como uma importante ferramenta do [Modelo de Gestão Estratégica](#) da Agência ao fornecer uma visão ampla do seu funcionamento, fonte de informações sobre os macroprocessos, recursos, serviços e clientes, sendo utilizada para a elaboração do próprio Plano Estratégico.

Em um breve resumo, a estrutura da Cadeia de Valor é composta por cinco macroprocessos:

1. Normatização e orientação do setor regulado;
2. Gestão de outorgas;
3. Fiscalização;
4. Produção de conteúdo aquaviário; e
5. Estratégia, gestão e suporte.

A seguir, apresenta-se a Cadeia de Valor da Agência.

3 A 2ª revisão do Plano Estratégico 2021-2024 optou por reclassificar as ações estratégicas pela nova denominação “projetos estratégicos” consoante a [Instrução Normativa nº 24/2019 do Ministério da Economia](#).

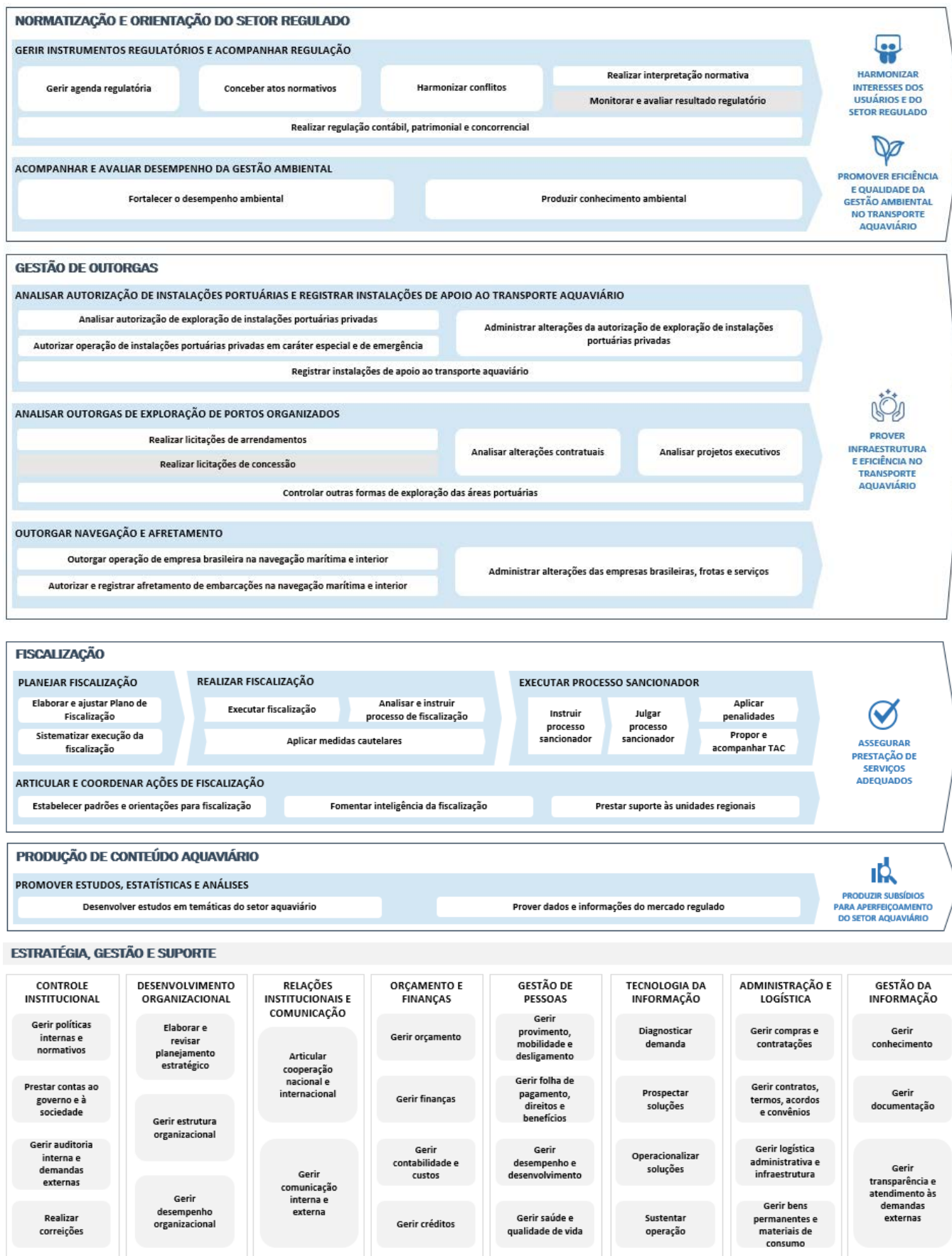
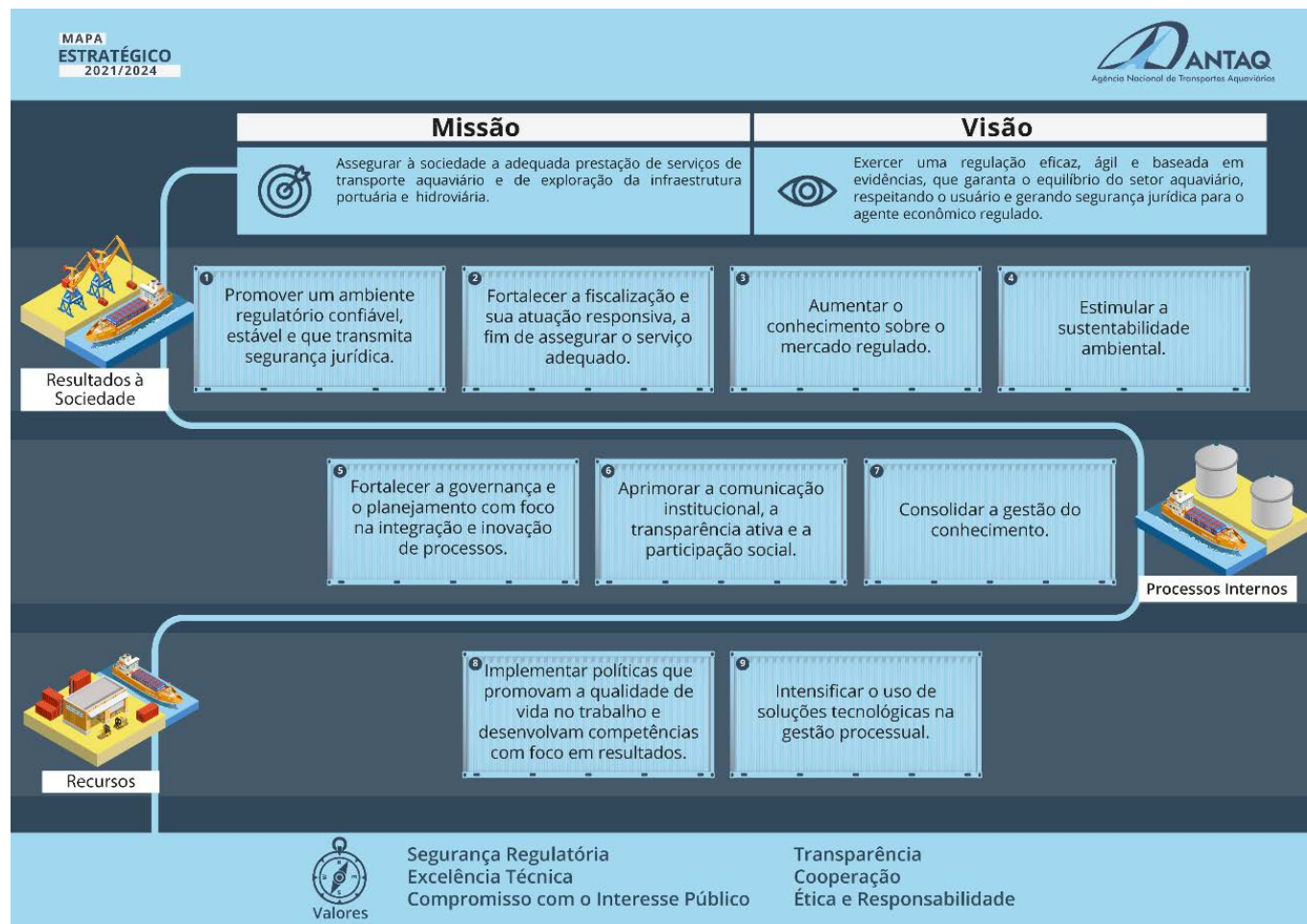


Figura 1. Cadeia de Valor da ANTAQ

3.2. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico 2021-2024 apresenta graficamente os desafios a serem vencidos pela Agência no período, sintetizando a missão, a visão institucional de futuro e seus objetivos estratégicos definidos para o período, visualizados sob três perspectivas: resultados para a sociedade, processos e recursos.

A seguir, apresenta-se o Mapa Estratégico 2021-2024.



Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2020).

Figura 2. Mapa Estratégico ANTAQ 2021 -2024

No ponto alto do mapa, relacionando a atuação da ANTAQ com a sociedade, temos a missão assumida de **assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária.**

A Visão é a declaração de como a Agência quer ser reconhecida no futuro, definida como: **exercer uma regulação eficaz, ágil e baseada em evidências, que garanta o equilíbrio do setor aquaviário, respeitando o usuário e gerando segurança jurídica para o agente econômico regulado.**

Os objetivos estratégicos representam as conquistas almejadas para o cumprimento da missão institucional e para a consecução da visão de futuro. Os objetivos que se encontram na perspectiva de Resultados à Sociedade são:

- Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica;
- Fortalecer a fiscalização e sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado;

- Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado;
- Estimular a sustentabilidade ambiental.

O Mapa possui ainda a perspectiva de Processos Internos e de Recursos na disposição de seus objetivos estratégicos, apresentados a seguir:

- Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual;
- Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências; com foco em resultados;
- Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social;
- Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos;
- Consolidar a gestão do conhecimento.

Esses objetivos estratégicos expressam o direcionamento que projetos e processos de trabalho, sejam finalísticos ou de estratégia, gestão e suporte, devem ter para a conquista das principais entregas à sociedade, apresentadas a seguir:

1. Harmonizar interesses dos usuários e do setor regulado;
2. Promover eficiência e qualidade da gestão ambiental no transporte aquaviário;
3. Prover infraestrutura e eficiência no transporte aquaviário;
4. Assegurar prestação de serviços adequados;
5. Produzir subsídios para aperfeiçoamento do setor aquaviário.

3.3. MONITORAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ANUAL

A Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL) utiliza os dados do [Sistema de Medição de Desempenho](#) (SMD) para gerenciar e monitorar todos os projetos estratégicos, as ações táticas-operacionais e os indicadores institucionais. Esse sistema está hospedado na intranet da ANTAQ e cada gestor deve atualizá-lo conforme o andamento das ações sob sua responsabilidade. O acompanhamento da gestão estratégica é realizado por intermédio do [Painel de Monitoramento da Estratégia](#), vinculado ao SMD e atualizado diariamente na página da internet da Agência para proporcionar maior transparência a esse processo.

Ainda, de acordo com o Modelo de Gestão Estratégica da ANTAQ, o PGA 2024 será monitorado trimestralmente pela alta administração (por meio do CEG), com o intuito de apoiar, avaliar e revisar as ações estratégicas da instituição.

O monitoramento do PGA abordará os seguintes itens, entre outros:

- medição dos indicadores institucionais estabelecidos vinculados aos macroprocessos;
- resultados obtidos com a implementação das ações vinculadas às metas;
- acompanhamento das ações previstas na Agenda Regulatória para o período;
- proposição de correção ou aprimoramento de ações ou indicadores institucionais, quando necessários.

A seguir, apresentam-se as metas institucionais programadas para 2024, ajustadas de acordo com 2ª Revisão do [Plano Estratégico 2021-2024](#) realizada em julho de 2022.

4. METAS INSTITUCIONAIS

De acordo com a [Lei das Agências Reguladoras](#), o PGA deve especificar, no mínimo, as metas de desempenho administrativo, operacional e de fiscalização a serem atingidas durante a sua vigência.

No processo de aprovação dos indicadores de desempenho da ANTAQ, a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL) é a unidade responsável pela proposição dos indicadores institucionais, o CEG é a instância responsável pela validação e a Diretoria Colegiada pela aprovação. Os indicadores são aferidos no acompanhamento da execução do Plano Estratégico e do PGA, relacionados aos macroprocessos finalísticos e de estratégia, gestão e suporte da Agência e, oportunamente, poderão ser revisados e aprimorados. A seguir apresentam-se os quadros dos indicadores institucionais, segmentados em estratégicos (Quadro 1) e do PGA (Quadro 2).

Quadro 1 - Indicadores institucionais (estratégicos)

PLANO ESTRATÉGICO 2021-2024	
1	Indicador de cumprimento da Agenda Regulatória (IAR)
2	Indicador Licenciamento 4.0 (ILIC)
3	Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO)
4	Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos 2021/2024 (IAPE)
5	Indicador de Divulgação do Estatístico Aquaviário (IDEA)
6	Indicador de Divulgação do Boletim Aquaviário (IDBA)
7	Indicador de Execução da Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária 2023/2024 (IEAASA)
8	Grau de execução do Plano de Contratações Anual (GPCA)
9	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)
10	Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)
11	Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP)
12	Grau de Satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT)
13	Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC)

Quadro 2 - Indicadores institucionais (PGA)

PLANO DE GESTÃO ANUAL	
1	Indicador de cumprimento da Agenda Regulatória (IAR)
2	Indicador Licenciamento 4.0 (ILIC)
3	Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO)
4	Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos 2021/2024 (IAPE)
5	Indicador de Divulgação do Estatístico Aquaviário (IDEA)
6	Indicador de Divulgação do Boletim Aquaviário (IDBA)
7	Indicador de Execução da Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária 2023/2024 (IEAASA)
8	Grau de execução do Plano de Contratações Anual (GPCA)
9	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)
10	Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)
11	Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP)
12	Grau de Satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT)
13	Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC)
14	Indicador de Execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF)
15	Grau de Execução Orçamentária da ANTAQ (GEO)
16	Indicador de Execução de Projetos Estratégicos (IEPE)
17	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)

Como já apresentado previamente, a ANTAQ apresenta cinco macroprocessos, quatro finalísticos e um de estratégia, gestão e suporte. A seguir, serão apresentadas as metas de desempenho administrativo relacionadas ao macroprocesso estratégia, gestão e suporte.

4.1. METAS DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

As metas de desempenho administrativo relacionam-se ao macroprocesso de estratégia, gestão e suporte. Esse macroprocesso é responsável por fornecer as condições para a realização dos macroprocessos finalísticos, coordenando os processos gerenciais, ligados à estratégia da organização, e executando os processos de suporte essenciais ao funcionamento da organização, como, por exemplo, pessoas, compras, tecnologia da informação e comunicação e gestão de recursos orçamentários.

Nesse sentido, os indicadores institucionais monitoram as metas de desempenho administrativo - requeridas pela Lei das Agências Reguladoras, no inciso I, do artigo 19- e que são definidos pela alta administração para o PGA 2024.

Após a 2ª revisão do [Plano Estratégico 2021-2024](#), os indicadores institucionais de cunho estratégico vigentes que se enquadram no monitoramento das metas de desempenho administrativo são:

- I. Grau de execução do Plano de Contratações Anual (GPCA);
- II. Índice de Gestão e Governança públicas (iGG ANTAQ);
- III. Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS);
- IV. Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoal (GPDP);
- V. Grau de satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT); e
- VI. Indicador de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (IPDTIC).

Adicionado a esses indicadores estratégicos, agrega-se mais um indicador institucional de cunho tático e que também pretende aferir o desempenho administrativo da ANTAQ, que é o Grau de execução orçamentária da ANTAQ (GEO).

A seguir serão apresentados os indicadores institucionais demonstrando os normativos relacionados à temática de cada indicador, assim como a descrição, a finalidade, as metas, as fórmulas de cálculo, o tipo de indicador e o respectivo objetivo estratégico a eles relacionado.

4.4.1. Grau de execução do Plano de Contratação Anual (GPCA)

De acordo com a [Nova Lei de Licitações \(Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021\)](#), o Plano de Contratação Anual (PCA) vem se tornando uma importante ferramenta de gestão na Administração Pública Federal na medida em que consolida aquisições de bens e contratações de serviços para o exercício seguinte acima de R\$ 10.400. O PCA não prevê as renovações contratuais.

O PCA 2024 reúne as demandas de cada unidade organizacional, contendo os valores estimados, o grau de prioridade e a previsão de contratação.

O plano, construído de forma ordenada e colaborativa, demonstra a constante busca pelo fortalecimento da governança e do planejamento – neste caso, no que se refere a parte orçamentária e financeira.

Portanto, após a 2ª revisão do Plano Estratégico, com o intento de alcançar o objetivo estratégico de fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos, a Agência passa medir esse objetivo por meio do Grau de execução do Plano de Contratação Anual (GPCA).

O GPCA é um indicador de tendência e é calculado pela razão da quantidade de ações do PCA realizadas sobre a quantidade das ações prevista no PCA. A meta é executar 100% das ações prioritárias do PCA 2024.



Figura 3

4.1.2. Indicador de Gestão e Governança públicas (iGG ANTAQ)

O Indicador de Gestão e Governança da ANTAQ (iGG ANTAQ) tem por objetivo aferir o desempenho administrativo da Agência, incentivando o aprimoramento das boas práticas de governança organizacional e gestão públicas.

Com vistas a fortalecer o desempenho nessa temática, que engloba a gestão de pessoas, gestão de contratações, gestão orçamentária e gestão de TI e segurança da informação, a Agência vem executando o plano de ação elaborado para o período de 2022 a 2024, que abrange ações de boas práticas em gestão e governança públicas elencadas no Questionário Integrado de autoavaliação aplicado pelo Tribunal de Contas da União -TCU no ano de 2021, além de novas ações propostas pelas unidades organizacionais.

No ano de 2023, o iGG ANTAQ atingiu o valor de 81% e teve sua fórmula de cálculo aprimorada, por meio de nova forma de mensuração que manteve o alinhamento à metodologia utilizada pelo TCU, mas de forma independente da avaliação do Tribunal. Para tanto, utilizou-se da Planilha de Avaliação do iGG disponibilizada pelo [TCU](#) à ANTAQ e, posteriormente, para toda a Administração Pública.

Para o PGA 2024, estipulou-se a meta de elevar em 15% o valor de iGG obtido pela ANTAQ em 2021, de 74%. Desse modo, busca-se alcançar o valor de 86% até a conclusão do atual ciclo do [Plano Estratégico 2021-2024](#).

As ações que contribuem para esse indicador sustentam o alcance do objetivo estratégico de fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos e as Uorgs responsáveis pelas ações são a Superintendência de Administração e Finanças (SAF), a Auditoria Interna (AUD), a Ouvidoria (OUV), a Secretaria-Geral (SGE) e o Gabinete do Diretor-Geral (GAB). A relação dessas ações pode ser consultada no Anexo.



Figura 4

4.1.3. Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)

A Ouvidoria apresenta-se como um canal de diálogo entre o Estado e a sociedade. O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) registra as manifestações do tipo “Acesso à Informação”, consoante a [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#) e em seu decreto regulamentador ([Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012](#)). O SIC utiliza-se da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação ([Fala.BR](#)) que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações.

As ações da Ouvidoria dão suporte ao objetivo estratégico aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social.

Para impulsionar ainda mais o fortalecimento da Ouvidoria, serão executadas, ao longo de 2023, ações do Plano de Ação da Ouvidoria 2023, embasadas no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP) da Controladoria Geral da União (CGU) correspondentes ao Nível Alvo (nível 4). A Ouvidoria da ANTAQ se utiliza do sistema e-Aud da CGU e faz parte do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SISOUV).

O Plano de Ação supramencionado está em consonância com a [Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017](#), que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. As ações do plano são relacionadas a todos os serviços prestados pela Agência, que estão dispostos na [Carta de Serviço da ANTAQ](#).

Assim sendo, o Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS) mede as ações contidas nesse Plano de Ação. É um indicador de tendência e calcula-se por meio da quantidade de ações concluídas no referido plano sobre as ações prevista no Plano de Ação. A meta é cumprir 94% do Plano de Ação da Ouvidoria em 2024.

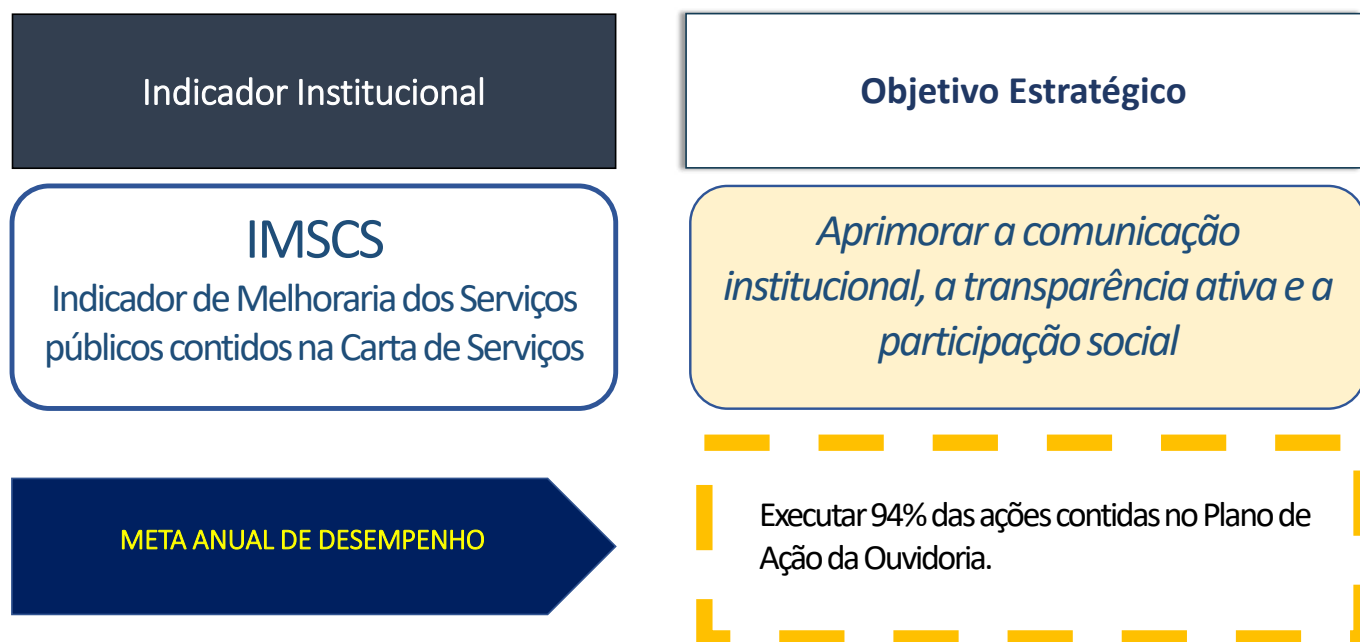


Figura 5

4.1.4. Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP)

Alinhado às necessidades de desenvolvimento dos servidores da Agência com o Plano Estratégico vigente, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, instituída pelo [Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019](#).

O PDP é um instrumento de planejamento e gestão de periodicidade anual. O indicador que mede o Grau de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP) faz parte do rol de indicadores estratégicos, uma vez que monitora o objetivo estratégico de consolidar a gestão do conhecimento, com vistas a mapear as oportunidades de melhoria ao PDP.

Nesse sentido, a ANTAQ tem envidado esforços para que o PDP consiga ofertar ações de desenvolvimento que agreguem à vida funcional de seus servidores, a fim de prepará-los para as mudanças de cenários internos e externos à Agência.

O GPDP é um indicador de tendência e mede o gasto anual empenhado em capacitações em relação ao valor total e anual de dotação destinada à capacitação. A meta é executar 80% do PDP 2024.

4.1.5. Grau de Satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT)

Para atingir o objetivo estratégico de implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com o foco em resultados, a ANTAQ se utiliza do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT). Esse programa visa a promoção do bem-estar individual e coletivo, bem como o exercício da cidadania organizacional no ambiente de trabalho. Os benefícios alcançados pelo PQVT impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados pela Agência.

O PQVT tem como alvo tanto os servidores como os colaboradores e surge como instrumento para minimizar os efeitos estressantes do ambiente de trabalho, desde as dificuldades interpessoais às condições ambientais. Busca proporcionar situações que gerem motivação aos profissionais, interferindo positivamente no clima organizacional. À exemplo das ações que compõem o programa, está o oferecimento de ginástica laboral, a avaliação da saúde do servidor por meio dos exames médicos periódicos e o incentivo à vacinação.

O GSPQVT é um indicador de resultado e mede a média das notas atribuídas ao PQVT pelos servidores que responderam a pesquisa qualitativa. A meta é 80% para o ano de 2024.

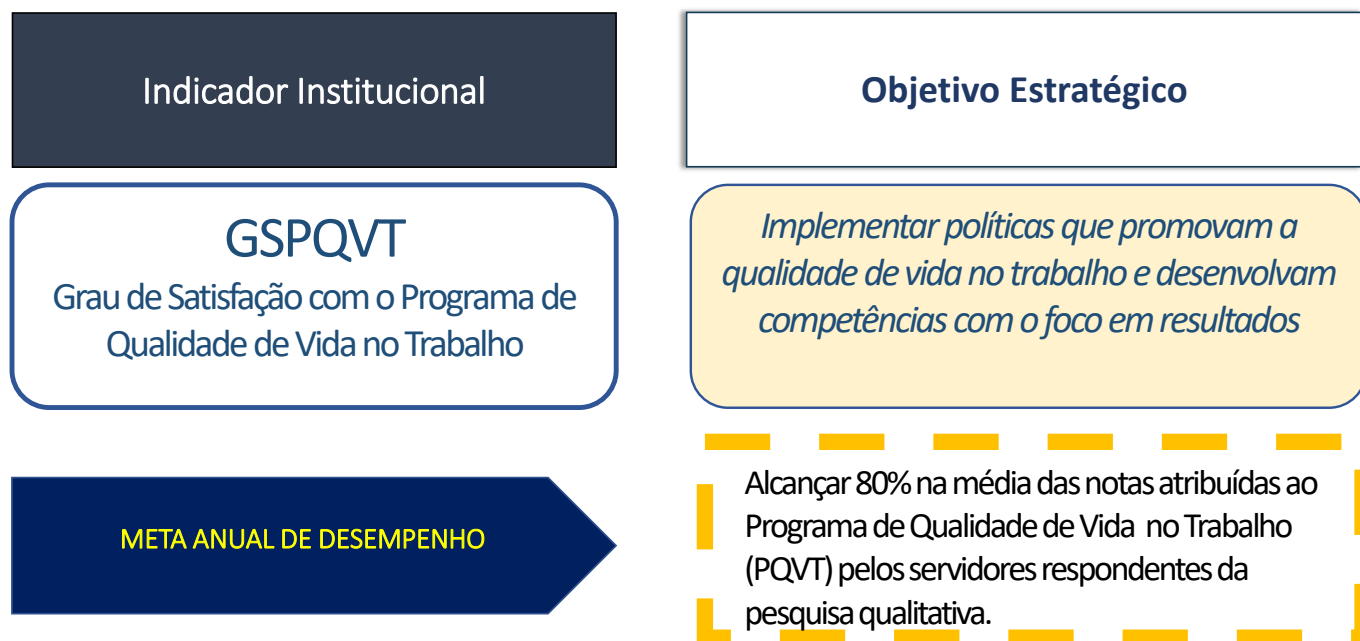


Figura 6

4.1.6. Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC)

A Tecnologia da Informação (TI) é responsável por efetivar a utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. É transversal a vários eixos da organização, permeando suas áreas negociais.

A busca da melhor gestão dos recursos e da melhoria na qualidade da prestação de serviços aos cidadãos enseja o planejamento das ações voltadas à tecnologia da informação e comunicações. Na Agência, o documento central e estratégico para o planejamento dessas ações é o [Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2022-2024 \(PDTIC\)](#).

O PDTIC da ANTAQ foi construído de forma colaborativa pelos principais tomadores de decisão da Agência e aderente à [Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021](#), que dispõe sobre o Governo Digital. Em concordância com o [Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011](#), a ANTAQ faz parte do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

A instância administrativa responsável por enviar o PDTIC para aprovação da Diretoria Colegiada é o Comitê de Governança Digital e de Segurança da Informação (CGDSI).

Diante disso, o Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC), responsável por identificar o grau de execução desse plano, é utilizado para balizar o alcance do objetivo estratégico que visa intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual. É do tipo tendência e mede o número de necessidades do PDTIC atendidas comparadas as necessidades demandas e inseridas no PDTIC no período. A meta é executar 17% do PDTIC em 2024, totalizando 85% do plano ao final desse ano.



Figura 7

4.1.7. Grau de Execução Orçamentária (GEO)

No âmbito do setor público, a perspectiva financeira preconizada pelo *Balanced Scorecard* (BSC) é adaptada para, em vez de visar à maximização do lucro conforme ocorre no setor privado, objetivar o cumprimento da função social a qual a Administração Pública se propõe. Portanto, a execução orçamentária é um meio para que a ANTAQ consiga viabilizar e tornar possível o andamento de suas atividades e a prestação dos serviços públicos por ela oferecidos.

Diante disso, o Grau de Execução Orçamentária (GEO) objetiva avaliar a execução orçamentária da ANTAQ e contribui para o objetivo estratégico de fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos. É um indicador de tendência, sendo calculado pela razão entre o montante anual empenhado sobre o valor da dotação atualizada. A meta é executar 100% do orçamento anual da ANTAQ.



Figura 8

4.2. META DE FISCALIZAÇÃO

A [Lei das Agências Reguladoras](#) determina que as metas de fiscalização integrem o PGA dessas autarquias. Como o PGA é composto por ações estratégicas e por ações táticas-operacionais, foram definidos dois indicadores relacionados à atividade de fiscalização da ANTAQ: o Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO) como o indicador estratégico e o Indicador de execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF) como o indicador tático-operacional.

A meta de fiscalização relaciona-se ao macroprocesso finalístico de fiscalização, cujo objetivo estratégico a ser alcançado é o de fortalecer a fiscalização e a atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado.

4.2.1. Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO)

Dentre as atribuições legais das Agências Reguladoras, a competência fiscalizadora merece destaque, uma vez que busca prevenir ou cessar infrações de ordem operacional, técnica, econômica e administrativa que causem impactos negativos para o setor regulado. O tempo em que um processo sancionador da fiscalização é concluído pela setorial responsável permite mensurar a eficiência fiscalizatória da ANTAQ.

O Parecer Técnico Instrutório (PATI) é uma das etapas do processo sancionador no qual apresenta a manifestação técnica da ANTAQ diante a lavratura de um auto de infração. De acordo com a [Resolução da ANTAQ nº 3.259, de 30 de janeiro de 2014](#), que disciplina a fiscalização e o procedimento sancionador em matéria de competência da ANTAQ, o PATI é emitido após o encerramento do período de defesa do autuado, no prazo de 30 dias.

Após a emissão do PATI, o processo sancionador está tecnicamente instruído e apto a seguir as etapas necessárias para o julgamento. Sendo assim, a mensuração do tempo entre o PATI e o julgamento originário das irregularidades constatadas permite aferir o nível de celeridade processual em questão.

Desse modo, o Indicador de Tempo até o Julgamento Originário (ITJO) objetiva mensurar o tempo decorrido, em dias, entre a elaboração do PATI e o julgamento realizado dentro da SFC, haja vista haver situações que o julgamento é de competência da Diretoria Colegiada. O ITJO é indicador do tipo tendência e a sua forma de cálculo é a razão entre a diferença do somatório as datas do julgamento originário e as do PATI sobre a quantidades de julgamentos originários. A meta para 2024 é reduzir em 2% o tempo de tramitação.

As metas do ITJO foram calculadas por meio da média de tempo para o julgamento originário do triênio 2019-2021, que foi de 148 dias (valor de referência). A meta estratégica, portanto, é a redução desse indicador em 12% (ou 18 dias), a fim de alcançar a nova média de 130 dias. Para alcançá-la, as metas táticas foram escalonadas ao longo de três anos e foram as seguintes:

1. PGA 2022: redução de 6% ou 9 dias;
2. PGA 2023: redução de 4% ou 6 dias;
3. PGA 2024: redução de 2% ou 3 dias.

Assim, a meta para 2024 é reduzir em 2% o tempo de tramitação do processo, mensurado pelo tempo decorrido, em dias, entre a elaboração do Parecer Técnico Instrutório (PATI) e o julgamento originário das irregularidades constatadas.

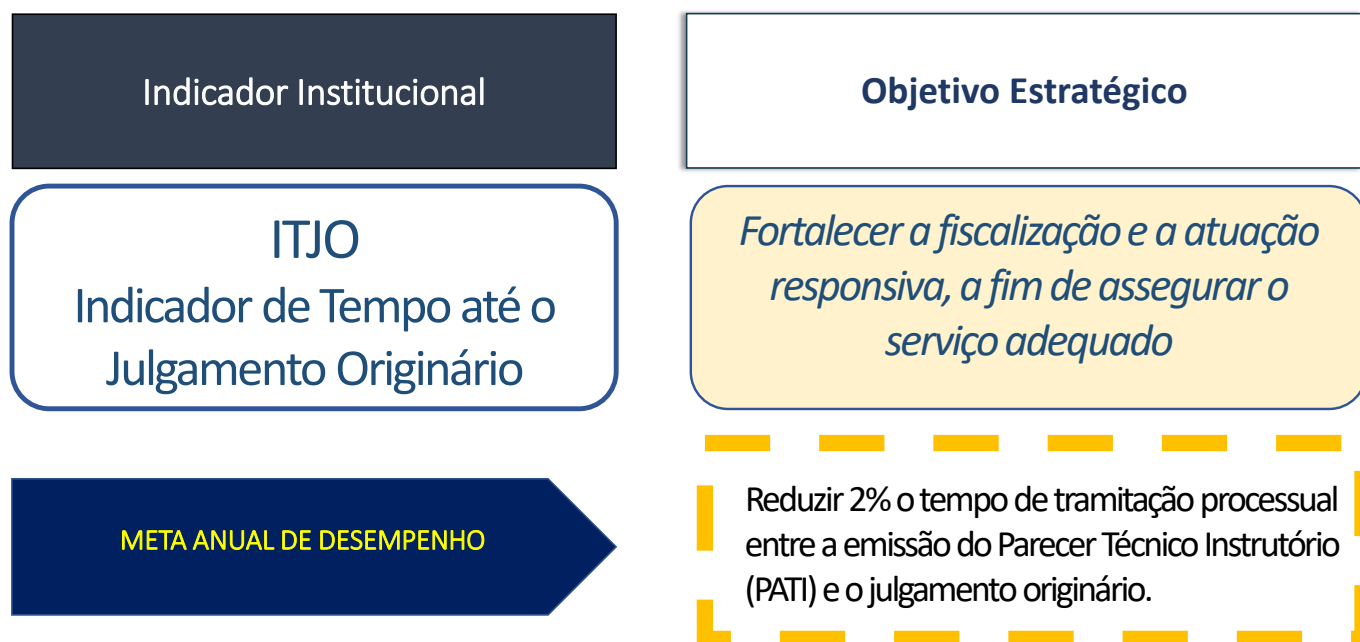


Figura 9

4.2.2. Indicador de execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF)

A fiscalização dos serviços de transportes aquaviários e de infraestrutura portuária e aquaviária busca como principal resultado a melhoria contínua dos serviços regulados, verificando as condições de higiene, conforto, continuidade, eficiência, regularidade, segurança, atualidade, atendimento ao interesse público, generalidade, pontualidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade dos preços. Sinteticamente, objetiva propiciar à sociedade a prestação de serviços adequados na área de atuação da Agência.

A fiscalização da Agência é realizada de acordo com o Plano Plurianual de Fiscalização 2020-2023 (PPF), que possui uma abrangência de quatro anos. Sob a vigência do PPF, a cada ano é aprovado pela Diretoria Colegiada o Plano Anual de Fiscalização (PAF), que consolida as empresas que serão fiscalizadas no ano seguinte.

O desempenho da execução do PAF é aferido pelo Indicador de Execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF).

Em atendimento ao disposto no inciso I, do artigo 19, da Lei das Agências Reguladoras, o EPAF demonstra as metas de fiscalização anuais a serem atingidas. Posto isto, o EPAF é um indicador do PGA, do tipo tendência. Para calculá-lo basta fazer a razão da quantidade de fiscalizações executadas sobre a quantidade de fiscalizações previstas no PAF. A meta é executar 90% do EPAF 2024.

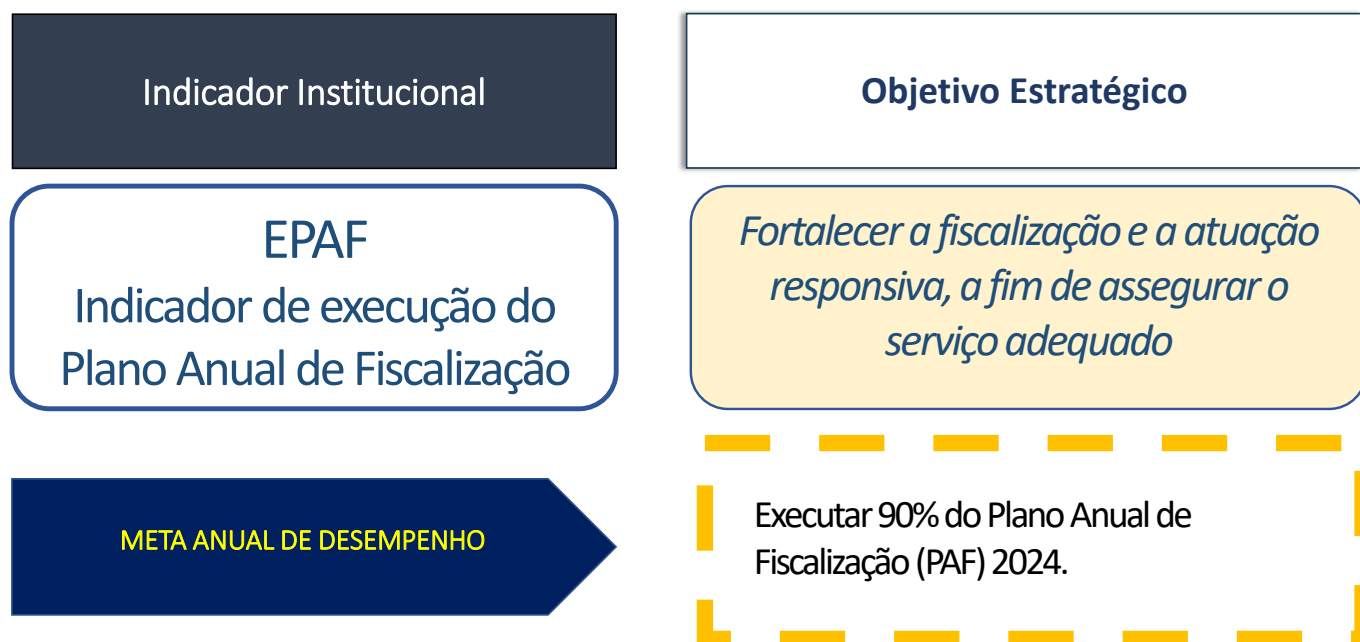


Figura 10

4.3. METAS DE DESEMPENHO OPERACIONAL

As metas de desempenho operacional relacionam-se aos macroprocessos finalísticos, aqueles que geram resultados diretamente à sociedade, sendo eles: de Gestão de Outorgas, de Normatização e orientação do setor regulado e de Produção de conteúdo aquaviário.

Os indicadores institucionais das metas de desempenho operacional definidos pela alta administração para o PGA 2024 da ANTAQ serão apresentados a seguir, identificados pelo macroprocesso ao qual se vinculam e ao objetivo estratégico para os quais contribuem.

4.3.1. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AQUAVIÁRIO

O macroprocesso de Produção de Conteúdo Aquaviário compreende o processo de promoção de estudos, estatísticas e análises, relacionando-se ao objetivo estratégico aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado.

O desenvolvimento de estudos e pesquisas, competência legal da Agência estabelecida na [Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001](#), bem como a construção, a manutenção e a disponibilização de bases de dados, permitem a redução da assimetria de informações, embasando as ações regulatórias e orientando as decisões e políticas públicas no controle de práticas abusivas. Quanto mais amplas e confiáveis forem as bases de dados sobre as movimentações e transporte de carga e passageiros no modal aquaviário, melhor serão formulados os planos logísticos, cujos escopos envolvam ações estratégicas, investimentos e previsões de demanda e oferta. Dessa forma, o planejamento e a regulação somente gerarão transformações positivas quanto mais sólidos forem os dados disponíveis nas apresentações dos resultados presentes, simulações futuras e observação de demandas e capacidades das instalações portuárias e do transporte aquaviário (ANTAQ, 2023).

A seguir, os indicadores institucionais de acompanhamento das ações vinculadas ao macroprocesso de Produção de Conteúdo Aquaviário e os respectivos pesos que cada um representa para o objetivo estratégico supramencionado.

4.3.2.1. Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos (IAPE)

Trata-se de indicador institucional estratégico que permitirá o monitoramento da quantidade de projetos de estudos sobre transporte aquaviário e infraestrutura portuária desenvolvidos pela Agência constantes na [Agenda Plurianual de Estudos 2021-2024 \(APE\)](#), vinculado ao objetivo estratégico aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado. O IAPE é um indicador de tendência e representa 40% desse objetivo. A meta é realizar 23% da APE em 2024, totalizando 83% da Agenda ao final desse ano.

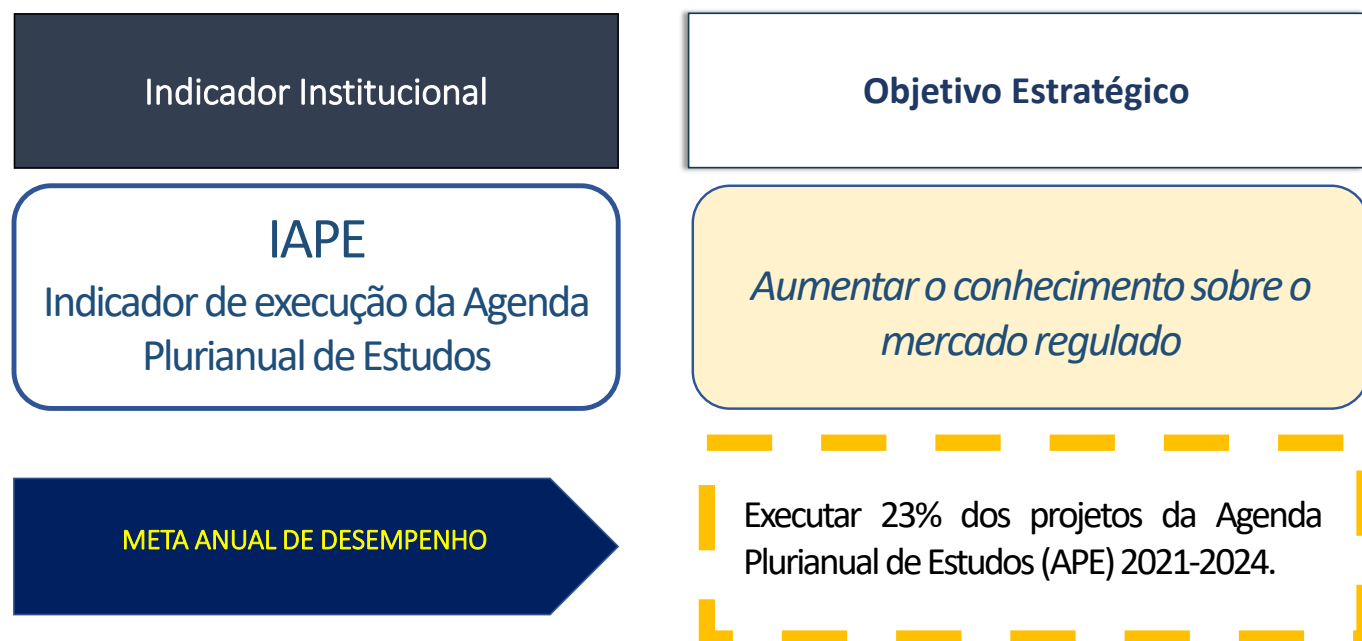


Figura 11

4.3.2.2. Indicador de divulgação do Estatístico Aquaviário (IDEA)

Trata-se de indicador institucional estratégico de acompanhamento que permitirá o monitoramento do número da execução e divulgação do Painel Estatístico Aquaviário elaborado pela Agência, vinculado ao objetivo estratégico aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado. O IDEA é um indicador de tendência e representa 40% desse objetivo. A meta é realizar todas as divulgações a que a ANTAQ se propõe.

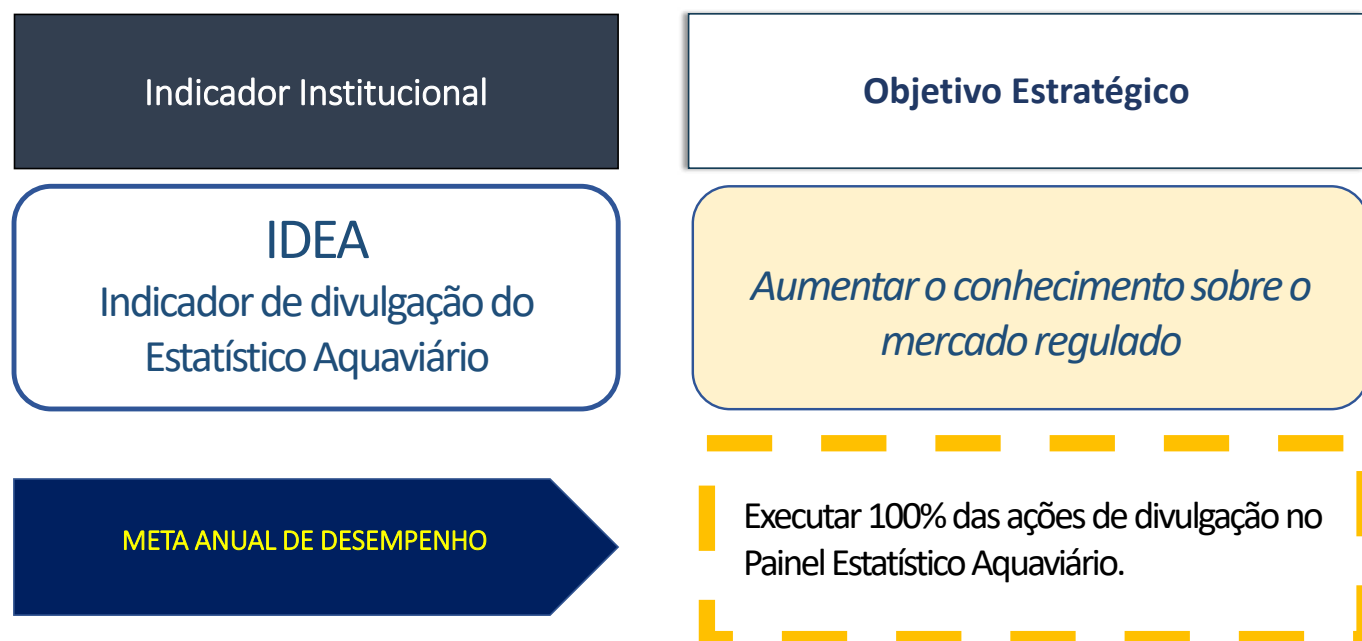


Figura 12

4.3.2.3. Indicador de divulgação do Boletim Aquaviário (IDBA)

Trata-se de indicador institucional estratégico que mensura a execução e a divulgação do Boletim Aquaviário elaborado pela Agência, vinculado ao objetivo estratégico aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado. O IDBA é um indicador de tendência e representa 20% desse objetivo. A meta é realizar todas as divulgações a que a ANTAQ se propõe.

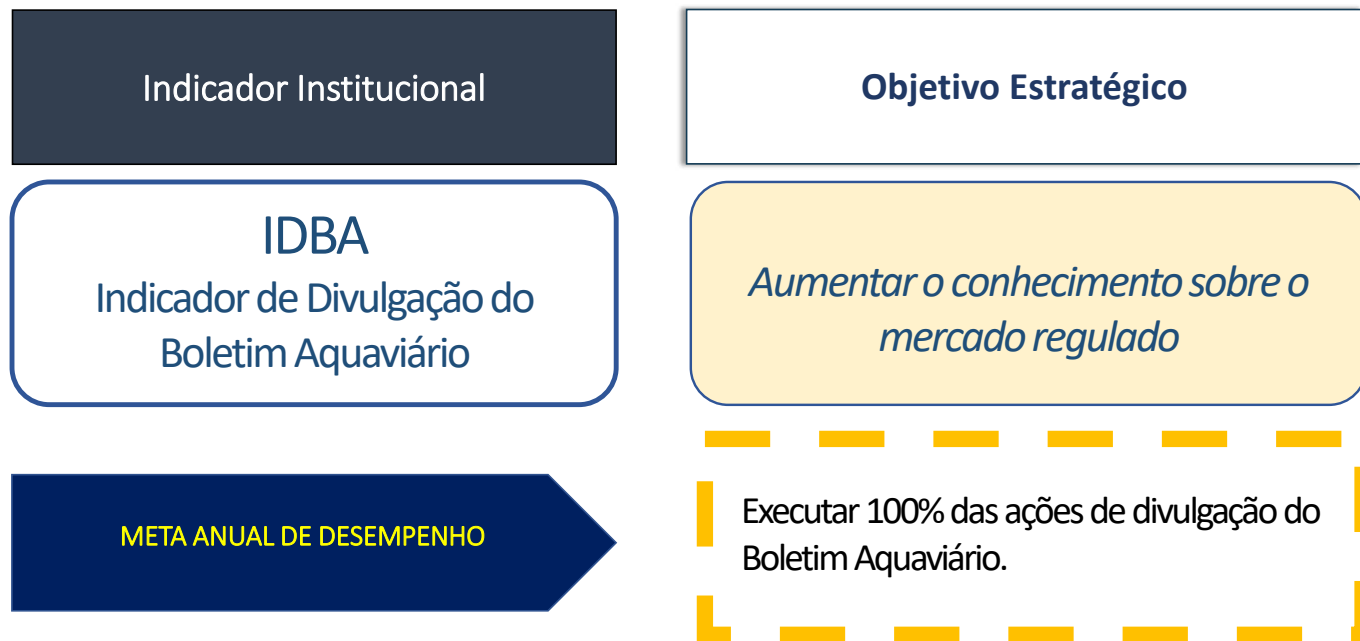


Figura 13

4.3.2. NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO SETOR REGULADO

4.3.3. INDICADOR DE CUMPRIMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA (IAR)

A Agenda Regulatória é uma ferramenta de planejamento que organiza e reúne os temas regulatórios estratégicos que serão abordados pela Agência em um período de quatro anos. Ao dar transparência às ações e aos mecanismos de regulação para o setor regulado e a sociedade, apresenta-se também como uma ferramenta de transparência.

Além de ser uma ferramenta de planejamento e de transparência, é também um instrumento de participação social, uma vez que a Agenda Regulatória é submetida à Consulta Pública antes de sua publicação definitiva, o que permite que os agentes do setor e da sociedade opinem sobre as ações propostas e apresentem novas contribuições.

O planejamento e o monitoramento da execução da Agenda Regulatória também permitem que, ao final do período de vigência, seja possível avaliar o grau de desenvolvimento dos temas escolhidos como prioritários. Esse exercício permite avaliar o grau de efetividade da Agência na realização das ações planejadas e enseja a reflexão sobre as razões para o possível não cumprimento integral de algumas delas. Desse modo, a Agenda também se apresenta como um instrumento de prestação de contas, que permite avaliar o desempenho da Agência no cumprimento dos compromissos assumidos junto à sociedade.

A edição atual da Agenda Regulatória da ANTAQ possui, excepcionalmente, a vigência de três anos, relativa ao período de 2022 a 2024. A partir de 2025 sua duração passará a ser quadrienal ficando, portanto, alinhada aos futuros planos estratégicos da Agência.

No âmbito do [Plano Estratégico 2021-2024](#), a [Agenda Regulatória 2022-2024](#) da ANTAQ possui como meta institucional o cumprimento de 80% de seus temas.

O IAR é um indicador de tendência e serve para mensurar o objetivo estratégico de promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica. A meta é executar 44% da [Agenda Regulatória 2022-2024](#) em 2024, totalizando 83% da Agenda ao final desse ano.



Figura 14

4.3.4.1. Indicador de execução da Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária (IEAASA)

Trata-se de indicador institucional estratégico, que permitirá o monitoramento das ações relacionadas à promoção de pautas ambientais e de segurança aquaviária desenvolvidas pela Agência constantes na [Agenda Ambiental de Segurança Aquaviária 2023-2024](#) (AASA) e vinculadas ao objetivo estratégico estimular a sustentabilidade ambiental. O IEAASA é um indicador de tendência, tendo como meta a execução de 40% das ações da AASA.

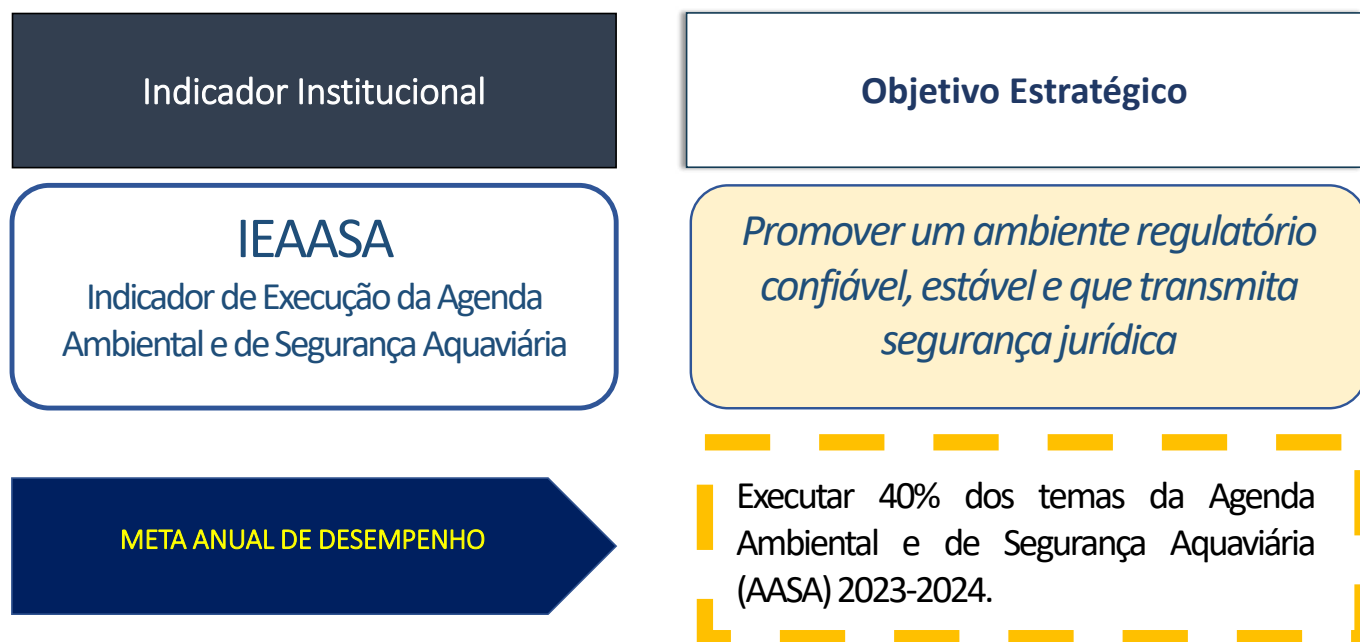


Figura 15

4.4. METAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Algumas iniciativas estratégicas que serão executados pela ANTAQ em 2024, dentre ações tático-operacionais e projetos estratégicos, não se relacionam com os indicadores institucionais apresentados na Quadro 1.

E para viabilizar o monitoramento da execução dessas iniciativas, consoante o Modelo de Gestão Estratégica da ANTAQ, foram criados dois indicadores: Indicador de Execução de Projetos Estratégicos (IEPE), para o monitoramento dos projetos estratégicos, e o Indicador de Execução das Ações táticas e operacionais (IEA).

5. ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2024

O [Projeto de Lei Orçamentária \(PLOA\) 2024](#) apresenta a estimativa de recursos orçamentários para entidades da administração direta e indireta. Destaca-se que serão apresentadas na Tabela 3 a previsão das despesas discricionárias relacionadas diretamente com o cumprimento das metas, excetuando-se, portanto, as despesas obrigatórias (como de pessoal e benefícios), bem como as despesas discricionárias indiretamente relacionadas com o cumprimento do PGA 2024.

Tabela 3 - Orçamento Previsto para 2024 – Despesas Discricionárias com Administração Geral, Outorgas, Fiscalização, Estudos e Projetos

PLANO ORÇAMENTÁRIO	PLOA 2024 (R\$)
Administração da unidade	51.386.464,00
Concessão e regulação dos serviços e da exploração da infraestrutura do transporte aquaviário	993.296,00
Fiscalização dos serviços e da exploração da infraestrutura do transporte aquaviário	6.565.248,00
Estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transportes	4.900.000,00
TOTAL	63.845.008,00

Fonte: PLOA 2024

6. EXPECTATIVA DE DESEMBOLSO

O Plano de Gestão Anual da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, seguindo as disposições da [Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019](#), deve não somente comunicar à sociedade os resultados a serem perseguidos para o ano que vem, apresentando as metas definidas e as ações planejadas para cada fim estabelecido, mas, também fortalecer a gestão orientada para resultados e promover transparência e eficiência dos gastos públicos.

Nesse sentido, considerando o cronograma de ações propostas, bem como o histórico de desembolsos da Agência, o cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas para o ano de 2024 é apresentado, a seguir, na Tabela 4.

Tabela 4 - Orçamento Previsto para 2024 – Despesas Discrecionárias com Administração Geral, Outorgas, Fiscalização, Estudos e Projetos

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2024	1º trimestre (R\$)	2º trimestre (R\$)	3º trimestre (R\$)	4º trimestre (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração da unidade	8.564.410,00	8.564.410,00	17.128.822,00	17.128.822,00	51.386.464,00
Concessão e regulação dos serviços e da exploração da infraestrutura do transporte aquaviário	165.550,00	165.550,00	331.098,00	331.098,00	993.296,00
Fiscalização dos serviços e da exploração da infraestrutura do transporte aquaviário	1.094.208,00	1.094.208,00	2.188.416,00	2.188.416,00	6.565.248,00
Estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transportes	816.666,00	816.666,00	1.633.334,00	1.633.334,00	4.900.000,00
TOTAL	10.640.834,00	10.640.834,00	21.281.670,00	21.281.670,00	63.845.008,00

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviário (2024).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Gestão Anual, alinhado às diretrizes do Plano Estratégico 2021-2024, é um instrumento de planejamento e gestão da ANTAQ, que contempla as ações, os resultados e as metas relacionadas aos processos finalísticos e de gestão para o alcance dos objetivos estratégicos. A Agenda Regulatória para 2024 e a estimativa do orçamento que sustentará a execução das ações previstas também integram o PGA.

Os resultados almejados para o PGA 2024, bem como as ações e metas propostas para dar-lhes cumprimento, alinham-se a um ou mais objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico da Agência.

O monitoramento e a avaliação das metas propostas no PGA permitirão o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão, ensejando a melhoria do desempenho da Agência e, consequentemente, o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Ressalte-se que com a nova normatização do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) disposta na [Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023](#), haverá a necessidade de promoção do alinhamento entre as entregas das unidades e as estratégias institucionais (consolidadas na Cadeia de Valor, no Plano Estratégico e no PGA). Desse modo, presume-se que a necessidade de vinculação entre o trabalho dos participantes do PGD, as entregas das unidades e as estratégias organizacionais ensejarão revisões do PGA 2024 ao longo de sua execução.

8. REFERÊNCIAS

- ANTAQ. Plano Estratégico 2021 -2024. Relatório Executivo: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Brasília: ANTAQ. 2020a. 23 p. Disponível em: < <http://portal.ANTAQ.gov.br/x.pdf> > (Acesso em: 20 nov. 2023.)
- ANTAQ. Relatório de Gestão 2022. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Brasília: ANTAQ. 2023. Disponível em: < https://www.gov.br/ANTAQ/pt-br/aceso-a-informacao/prestacao-de-contas/relatorio-de-gestao/relatorio_de_gestao_2022_v-final.pdf > (Acesso em: 20 de novembro de 2023).
- TCU. Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU. Brasília: TCU. 2020. Disponível em: < <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/> > (Acesso em 20 de novembro de 2023.)
- ENAP. Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional. Brasília: 2013. Disponível em: < https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2403/1/Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20indicadores%20de%20desempenho_apostila%20exerc%C3%ADcios.pdf > (Acesso 7 jul. 2022)
- FRANCISCHINI, Andresa S.N. *Indicadores de Desempenho: dos objetivos à ação – métodos para elaborar KPI's e obter resultados*. 1ª edição. São Paulo: 5 set. 2018.

ANEXOS

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Executar as Auditorias previstas no PAINT 2024 conforme Cadeia de Valor - Prestar Serviços de Auditoria Interna	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	AUD	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar campanhas informativas sobre tematicas da área correccional envolvendo os servidores e colaboradores	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	CRG	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover capacitação com os servidores da ANTAQ que queiram participar como membros em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	CRG	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover capacitação dos servidores lotados na Corregedoria no Sistema e-PAD da Controladoria-Geral da União - CGU	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	CRG	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos pelos Conselheiros do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos da ANTAQ, por meio da Plataforma disponibilizada pela AGU, realizando campanhas de comunicação, objetivando dar maior publicidade aos usuários externos e internos, das ferramentas disponíveis ao seu uso, esclarecendo as dúvidas e orientando como utilizá-las com o objetivo de aprimorar o Conselho de Usuários de Serviços Públicos da ANTAQ	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de classificação e tratamento de informações e promover eventuais ajustes necessários	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV CTA	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar os serviços públicos prestados pela ANTAQ por meio da Plataforma Fala.BR	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV CAC	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar os serviços públicos contidos na Carta de Serviços da ANTAQ por meio da API de avaliação	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar as lacunas nas competências desejáveis para a equipe, a serem preenchidas por meio de capacitação e realizar mapeamento periódico das competências existentes e das capacitações realizadas, inclusive sobre a qualidade da equipe e elaborar Plano de Capacitação da Ouvidoria, listando as competências desejáveis.	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Implantar a Ouvidoria Itinerante e elaborar Plano de Trabalho, estabelecendo os parâmetros para sua implementação elaborando cronograma pelo qual se desenvolverão essas atividades, considerando as peculiaridades de cada Unidade Regional	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	75%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Implantar a ferramenta de ATENDIMENTO OMNICHANNEL, por meio de plataforma de contact center para facilitar e agilizar o atendimento ao usuário	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	100%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Solicitar a liberação do código com três dígitos (Ofício 9 SEI nº 1568140)	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	0%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover a Conciliação e/ou Mediação entre os usuários e a ANTAQ, bem como internamente, buscando formas pacíficas de resolução de conflitos, tendo em vista que a atual Ouvidora concluiu o curso de Mediação e Conciliação em 2021 e está avaliando as providências necessárias e os assuntos que justificariam esse procedimento para sua implantação com a participação da Ouvidoria. (previsão: Lei nº 13.460/2017, art. 13, inc. VII; art. 47 da Portaria 581-CGU)	Indicador de Melhoria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	25%	OUV	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Aderir ao Almoxarifado Virtual Nacional - AVN, via adesão a Ata de Intenção de Registro de Preço da Central de Compras.	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRL	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Operacionalizar e institucionalizar a Funcionalidade de Gestão do Pagamento no Módulo de Gestão da Folha do Sigepe	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Manualizar rotinas que propiciem o envio das informações alusivas à EFD-REINF de forma mais segura, fidedigna e confiável, além de garantir a tempestividade	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Aprimorar e otimizar as informações apresentadas no Painel de Centro de Custos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Evoluir o sistema Arrecadação para inserir concessões e demais arrecadações	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Inserir as arrecadações de concessões e demais ao PagTesouro	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Evoluir o sistema Arrecadação para emitir relatório da Dívida Ativa Atualizada	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Aperfeiçoar o Sistema Arrecadação para evitar a não geração ou geração com erro de GRU	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar novo módulo no Sistema Arrecadação para gerar relatórios dos status dos processos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar Carta de Serviços da GOF	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar o Orçamento Anual	Grau de Execução Orçamentária da ANTAQ (GEO)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar o Programa de Preparação para Aposentadoria da ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Aprimorar a gestão de admissão e o controle do pagamento do auxílio-transporte dos estagiários	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Celebrar Acordos de Cooperação Técnica com Uniades SIASS nas localidades ainda não contempladas	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	50%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar manuais sobre direitos dos servidores para utilização do aplicativo SouGov	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Verificar quais servidores da ANTAQ são pessoas com deficiência (PCD), a fim de garantir de direitos, considerando a Lei nº 13146/2015 e a Lei Complementar nº 142/2013	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar fluxo operacional e check list de nomeação e exoneração de cargos comissionados	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar fluxo operacional para lançamento da ocorrência “férias” no SARH (automatização)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Automatizar a elaboração de relatórios gerenciais	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar fluxo operacional para tratamento de dados pessoais sensíveis	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Aprimorar o Painel de Plano de Logística Sustentável	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRL	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Aprimorar a institucionalização do Painel de Viagens (Diárias e Passagens).	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRL	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar e atualizar o Índice de Desempenho Ambiental (IDA)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GMS	4 - Estimular a sustentabilidade ambiental	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar proposta de Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária 2025/2026	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GMS	4 - Estimular a sustentabilidade ambiental	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Realizar análise qualitativa dos dados do PGR (correspondências das horas dispendidas com as tabelas de atividades)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar manual do processo de elaboração do Relatório da Lei nº 12.815	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar manual do processo de elaboração e monitoramento do PGA e PEI	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar manual do processo de elaboração do Relatório de Gestão Anual	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar manual do processo de elaboração e revisão do Regimento Interno	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar cartilha com conceitos e referências normativas relacionados à Gestão Estratégica, Governança e Transparência	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar novo PEI (ciclo 2025-2028)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com a CNI	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com o CNT	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de criação do Comitê de Transportes de Passageiros do Estado do Pará	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com Agência Tocantinense de Regulação	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com a INFRA S/A	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de criação do Comitê de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Estruturar a gestão da PIANC na ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Estruturar a gestão da Comissão de Especialistas em Transportes Marítimos na ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de Memorando de Entendimento com a Federal Maritime Comission	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de Memorando de Entendimento com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes de Portugal	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de Memorando de entendimentos com a Associação de Portos de Portugal	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar a participação da ANTAQ como representante da CIP/OEC	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	90%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar o Grupo de Trabalho da Hidrovia da Lagoa Mirim	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	80%	GAB AEC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Executar as Auditorias previstas no PAINT 2023 conforme Cadeia de Valor - Prestar Serviços de Auditoria Interna	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	AUD	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Contemplar avaliação da gestão de segurança da informação nos serviços de auditoria interna prestados anualmente para a ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	AUD	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar formalmente as decisões críticas da ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	GAB	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir alçada de decisão e segregação de funções para as decisões críticas identificadas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	GAB	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar periodicamente os processos de decisão da ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	GAB	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com a CNI	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de celebração de acordo de cooperação técnica com o CNT	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de criação do Comitê de Transportes de Passageiros do Estado do Pará	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir procedimentos internos da ANTAQ para Concessão Hidroviária	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB AEC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Propor regulamentação interna dos procedimentos de concessão de competência da ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB AEC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Estruturar um acervo de imagens do setor aquaviário	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASCOM	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar e divulgar relatório mensal acerca da atuação internacional da Agência	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar o Plano de Atuação Internacional da ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar a atuação da ANTAQ junto à PIANC	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Organizar reunião do CETM/SGT5/MERCOSUL no Brasil	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Renovar MoU com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Aproximação institucional com a Federal Maritime Comission - FMC	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Celebração de Protocolo de Intenções com a USACE	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Organização de eventos internacionais	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Atender as demandas do Ministério de Relações Exteriores - MRE	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Atender as demandas internas das setoriais no que tange a atuação internacional da Agência	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de treinamento internacional para os servidores	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Organizar e coordenar as missões e viagens internacionais	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar os trabalhos do GT-PORT-365-21-DG, que trata da gestão dos assuntos da CCA-IMO na ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar a delegação brasileira no âmbito das reuniões do SGT-5 Mercosul	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar a implementação dos planos de ação junto com as instituições internacionais	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ARI	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Estruturar um acervo de imagens do setor aquaviário	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASCOM	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Execução das ações do Plano de Comunicação	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASCOM	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover as atividades de criação do Comitê de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB ASP	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Informar por meio da Carta de Serviços ao Usuário os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca do andamento de cada serviço (etapas cumpridas e pendentes)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	GAB ASCOM	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	OUV	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Comunicar amplamente aos usuários os resultados das pesquisas de satisfação realizadas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	OUV	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar diretriz para aplicação de sanções a quem produzir denúncia falsa ou evidência que sabe ser falsa e não retaliação a denunciantes de boa fé	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	OUV	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Destinar denúncias contra a alta administração a uma instância superior (p. ex. conselho ou colegiado superior)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	OUV	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Utilizar os resultados das pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	OUV	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar os resultados obtidos com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho da área administrativa e da área finalística	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Estabelecer o número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Orientar os avaliadores (chefias) para que levantem e registrem as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Orientar os avaliadores (chefias) para que realizem, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar o Orçamento Anual	Grau de Execução Orçamentária da ANTAQ (GEO)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – comportamento)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Desenvolver ações de saúde com o objetivo de avaliar o estado de saúde mental do colaborador para o exercício de suas atividades laborais	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	8 - Implementar políticas que promovam a qualidade de vida no trabalho e desenvolvam competências com foco em resultados	Estratégia, Gestão e Suporte
Automatizar a emissão da Declaração de Adimplência	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Evoluir o sistema Arrecadação para inserir concessões e demais arrecadações	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Inserir as arrecadações de concessões e demais ao PagTesouro	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Integrar sistema Arrecadação com SFIS, SISGRU, SISBACEN, SAPIENS, SEI	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Evoluir o sistema Arrecadação para emitir relatório da Dívida Ativa Atualizada	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar Carta de Serviços da ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Estabelecer o número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar ocupações críticas da ANTAQ (aquelas de grande impacto e de difícil desfazimento, e que, por isso, demandam limites de alçada de decisão e segregação de funções para sua tomada. Normalmente incluem questões estratégicas, objetivos estratégicos e metas principais, nomeações de cargos de alto nível, questões financeiras de grande materialidade, investimentos e desinvestimentos, padrões de conduta, definição de apetite a risco, entre outros)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar e publicar periodicamente as responsabilidades e atribuições das ocupações da área administrativa e da área finalística	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho da área administrativa e da área finalística	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar periodicamente o quantitativo de pessoal necessário por unidade organizacional ou processo de trabalho	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de sucessão para as ocupações críticas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Estratégia, Gestão e Suporte
Verificar se há colaboradores qualificados para ocuparem as ocupações críticas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Elaborar diagnóstico sobre as necessidades de ações educacionais para os sucessores das ocupações críticas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar periodicamente a aderência entre os perfis profissionais definidos e as necessidades organizacionais	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Desenvolver ações de reconhecimento social, no âmbito do programa de reconhecimento de colaboradores e equipes	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Instituir política de rotatividade na ocupação das funções da área de contratações, de forma que os gestores possam limitação máxima para permanência no mesmo cargo ou função	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GRH	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Associar cada item do plano de contratações, incluindo suas atualizações, a um projeto ou a um processo alinhado à estratégia da organização	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GLC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar objetivamente em cada indicação de gestor e fiscal a capacidade do indicado de assumir responsabilidade por mais um contrato (conforme sua complexidade e demanda de atuação), frente aos contratos pelos quais já tem responsabilidade, registrando o resultado dessa avaliação entre as justificativas da indicação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GLC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Selecionar as equipes de planejamento das contratações de modo que todos, ou pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GLC	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar análise de custo-benefício antes da inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica no processo de planejamento da orçamentação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar documento formal no processo de planejamento da orçamentação que relaciona as estratégias e objetivos às ações orçamentárias necessárias	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir metas orçamentárias formais de redução de despesa para o médio prazo (entre 4 e 11 anos)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir metas orçamentárias formais de redução de despesa para o longo prazo (12 anos ou mais)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Incluir no levantamento de prioridades que demandam recursos orçamentários o Plano de Governo do candidato eleito	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SAF GOF	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de riscos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Comunicar aos usuários o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir regras para a priorização e o escalamento de incidentes de serviços de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de continuidade de serviços de TI	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Elaborar plano de tratamento de riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar e implementar processo de gestão de ativos associados à informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar processo de gestão de continuidade de serviços de TI	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar o processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Gerenciar os softwares instalados nos dispositivos conectados na rede ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar e avaliar os riscos de tecnologia da informação dos processos organizacionais críticos para o negócio	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Instituir Política de Controle de Acesso (PCA) para estabelecer princípios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades relativos ao processo de controle de acesso	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na etapa de planejamento das contratações de soluções de software	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover a identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover a identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Registrar propostas de medidas de tratamento dos resultados não alcançados e efeitos negativos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar a migração dos painéis de BI para o novo padrão estabelecido para a Agência	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE GGI	9 - Intensificar o uso de soluções tecnológicas na gestão processual	Estratégia, Gestão e Suporte
Garantir o acesso da pessoa com deficiência aos serviços e informações que oferece na internet, por meio da adoção de melhores práticas de acessibilidade adotadas internacionalmente (p. ex.: eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE GGI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Desenvolver política e plano institucional de gestão de continuidade do negócio (PGCN), baseado em análises de impacto no negócio (Business Impact Analysis – BIA) realizadas sobre os processos organizacionais críticos.	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Testar e revisar periodicamente o plano de continuidade de serviços de TI	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de continuidade de serviços de TI	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar o processo de gestão de riscos de segurança da informação em âmbito institucional	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar ações de segurança da informação em âmbito institucional	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Coordenar ações periódicas de conscientização e de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores e colaboradores.	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Identificar e avaliar riscos de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Tratar riscos de segurança da informação com base em um plano de tratamento de riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de riscos de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar e executar processo de gestão de incidentes de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar inventário dos ativos associados à informação, identificando as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de ativos associados à informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar e executar processo de gestão de incidentes de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Comunicar amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de incidente de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas.	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Instituir equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou estrutura equivalente	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar processo de gestão de projetos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Consolidar base de dados consolidada (portfólio) de projetos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Gerenciar o escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos em cada projeto	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de projetos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir regras para a priorização e o escalamento de incidentes de serviços de tecnologia da informação.	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar as atividades previstas no ato constitutivo do Comitê de Segurança de Informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento om foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Analisar criticamente, a intervalos regulares, os direitos de acesso lógicos e físicos existentes, com vistas à remoção de direitos que deixaram de ser necessários e para assegurar que privilégios indevidos não foram obtidos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de controle de acesso	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Executar regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades e testes de penetração)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Assegurar os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Disponibilizar os serviços acessíveis via internet atendendo aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, conforme recomendações do Documento de Referência da arquitetura e-PING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico e do guia Padrões Web em Governo Eletrônico: Cartilha de Usabilidade	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar a relação de custo-benefício entre os produtos (bens ou serviços) gerados pelos processos primários da cadeia de valor e os insumos empregados para produzi-los.	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar rotina de geração de relatórios automáticos do PGD para os gestores táticos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar relatório para alta administração do PE/PGA	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar análise dos dados qualitativos do PGD (correspondências das horas dispendidas com as tabelas de atividades)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar novo Painel de Gestão de Riscos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar rotina de monitoramento automática de gestão de riscos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Encaminhar proposta de adequação do Regimento Interno em relação ao monitoramento e à revisão do PE/PGA (Lei das Agências)	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	6 - Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social	Estratégia, Gestão e Suporte
Revisar a Cadeia de Valor	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de treinamento de ética e integridade para os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de treinamento de ética para a ANTAQ (p. ex. palestras, jogos, outros treinamentos online e presenciais)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar, priorizar e estabelecer medidas para tratamento aos riscos de integridade	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de capacitação para fomentar a integridade na ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Desenvolver ações de alerta a gerência operacional (primeira linha) para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar objetivos e elementos (processos, produtos, atividades e ativos) críticos da organização	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar lista integrada de riscos, incluindo causas, fontes, efeitos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Analisar e avaliar riscos constantes da lista integrada	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Documentar tratamento de riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Auxiliar participação dos responsáveis pelo tratamento dos riscos no processo de escolha das respostas aos riscos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Informar os riscos críticos identificados aos membros das instâncias superiores de governança	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar riscos críticos para a organização	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Analisar e avaliar riscos críticos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Documentar tratamento de riscos críticos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Monitorar periodicamente riscos críticos identificados	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar o processo de gestão de continuidade do negócio (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar plano de continuidade do negócio (PCN) e submeter a aprovação pela alta administração	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Testar e revisar periodicamente o plano de continuidade do negócio (PCN)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Contempla a formulação da estratégia integrada ao processo de gestão de riscos no modelo de gestão da estratégia	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Orientar por meio do modelo de gestão estratégica acerca de mecanismos de articulação e coordenação da estratégia, onde haja envolvimento de outras organizações	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Aferir a linha de base de cada um dos indicadores estratégicos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Utilizar a gestão de riscos como instrumento para promover a simplificação de procedimentos associados à prestação de serviços públicos, de modo a assegurar que somente sejam utilizados os controles indispensáveis, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, e que sejam eliminados controles desnecessários ou economicamente desvantajosos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Descrever os processos finalísticos em termos de cadeia de valor e de sequência de atividades atribuídas aos respectivos responsáveis	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar e divulgar objetivos, indicadores e metas para a gestão dos processos finalísticos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar o progresso no alcance dos objetivos dos processos finalísticos por meio das metas definidas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Registrar os motivos das ineficiências identificadas e propor medidas de tratamento	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Relacionar cada objetivo de forma explícita a um ou mais orçamentos nos extratos de planos de responsabilidade da ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Publicar as linhas de base e as periodicidades de aferição dos indicadores nos extratos de planos de responsabilidade da ANTAQ	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Publicar os valores alcançados anualmente ou a cada dois anos para cada indicador nos extratos dos relatórios anuais de acompanhamento	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Publicar em formato aberto, padronizado e legível por máquina, todos os extratos de planos de responsabilidade da ANTAQ e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE SPL	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Estabelecer objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implantar os indicadores de desempenho da gestão de tecnologia da informação (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de configuração e ativos e promover eventuais ajustes necessários	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Considerar na resolução de incidentes os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Estabelecer metas de nível de serviço nos acordos de níveis de serviço(ANS) acordados com representantes das áreas de negócio clientes	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Submeter os acordos de níveis de serviços (ANS) a revisões regulares, para assegurar que estejam atualizados e sejam efetivos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar os acordos de níveis de serviço (ANS) estabelecidos na organização	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Atribuir a responsabilidade por coordenar a gestão de riscos de tecnologia da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Fundamentar as ações e os prazos definidos no plano de continuidade de serviços de TI em análises de impacto no negócio realizadas sobre os processos organizacionais críticos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Integrar o processo de gestão de continuidade de serviços de TI no processo institucional de gestão de continuidade do negócio	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Desenvolver diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação por meio da política de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Comunicar amplamente a política de segurança da informação a empregados, servidores, colaboradores e partes externas relevantes	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento c om foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Manter a política de segurança da infomação atualizada, por meio de revisões periódicas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Deter as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as competências do gestor institucional de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Designar um gestor formalmente responsável por coordenar a gestão de riscos de segurança da informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar o processo de gestão de riscos de segurança da informação (instituir norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Definir responsabilidades pelos ativos associados à informação	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Identificar no inventário dos ativos associados a informação as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Garantir com que o processo de gestão de ativos associados à informação subsidie a implantação de controles e ações com vistas a assegurar a adequada proteção dos ativos e das informações que armazenam, processam ou transmitem	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Garantir com que o processo de gestão de ativos associados à informação subsidie a implantação de ações mitigatórias aplicáveis no caso de ocorrência de evento catastrófico que inviabilize a utilização de ativos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Manter, monitorar e analisar logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Aplicar controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Implementar defesa de perímetro das conexões de sua rede interna com a internet e outras redes externas	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Utilizar prioritariamente arquiteturas de software que promovem o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Promover a identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Avaliar, por meio de mensurações, indicadores e metas, a qualidade do software desenvolvido ou adquirido	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Formalizar o processo de software(instituir norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Realizar a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância	Indicador de Gestão e Governança (iGG ANTAQ)	100%	SGE STI	5 - Fortalecer a governança e o planejamento com foco na integração e inovação de processos	Estratégia, Gestão e Suporte
Propor ferramenta de gestão de rotinas de fiscalização	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Estratégia, Gestão e Suporte
Elaborar projeto de capacitações recorrentes	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Executar as fiscalizações do Plano Anual de Fiscalização (PAF)	Indicador de Execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Propor normatização de utilização de viaturas	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Propor integração do status de praticabilidade do Painei Situação dos Portos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Consolidar orientações e procedimentos de fiscalização	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Planejar Sistema de Monitoramento de Desempenho das Unidades da SFC	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	2 - Fortalecer a fiscalização e a sua atuação responsiva, a fim de assegurar o serviço adequado	Fiscalização
Propor a implementação de Sistema de Afretamento da Navegação Interior - SANI	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GAF	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Propor atualização SAMA para inserção de funcionalidade: excepcionalidade de período de estíagem amazônica	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GAF	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Propor atualização da base de dados do SAMA e do Sistema Corporativo para integração ao Porto Sem Papel	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GAF	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Propor atualizações/melhorias do Sistema Corporativo	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GOA	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Gestão de Outorgas
Propor parâmetro de cálculo da taxa WACC	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GPO	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Identificar as áreas portuárias ocupadas por instrumentos precários, liminares judiciais ou outras formas de ocupação	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GPO	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Gestão de Outorgas
Propor critérios para priorização das áreas mapeadas sob ocupação precária/judicial	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GPO	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Colaborar com a SFC para adoção de novas formas de acompanhamento de investimentos portuários	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GPO	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Estruturar metologia para avaliação de projetos portuários	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GPO	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Propor a revisão da Resolução ANTAQ nº 94, de 2023	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	80%	GAB AEC	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Implementar ferramenta de gestão de projetos para os processos de concessão e arrendamento	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	80%	GAB AEC	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Criar banco de referências com decisões do TCU em projetos portuários	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB AEC	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Promover programa de disseminação de conhecimento sobre projetos de concessão	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	GAB AEC	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Gestão de Outorgas
Colaborar no Projeto Navegue Simples	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GOA	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Publicar o novo Painel da Agenda Regulatória	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Elaborar a Agenda Regulatória 2025-2028	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Publicar Manual de Elaboração da Agenda Regulatória	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Publicar Manual de Atos Normativos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Publicar Manual de Mediação e Arbitragem Regulatória	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Elaborar Cartilha sobre a metodologia de reajuste de preços na navegação interior	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG GRN	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Implementar o compartilhamento de dados do BP-e	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SRG GRN	1 - Promover um ambiente regulatório confiável, estável e que transmita segurança jurídica	Normalização e Orientação do Setor Regulado
Modelar o novo Sistema de Desempenho Portuário - SDP	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário

DESCRIÇÃO AÇÃO	INDICADOR	META 2024	UORG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESSO
Aplicar a 2ª Pesquisa sobre Equidade de Gênero no setor portuário e Marítimo	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário
Implementar coleta de dados para Instalações de Apoio ao Transporte Aquaviário	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário
Desenvolver novo layout e conteúdo para as publicações periódicas da GEA	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário
Desenvolver novos mecanismos para avaliar a qualidade dos dados do SDP	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário
Coordenar a realização da edição de 2024 do Cooperaportos	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SDSI GMS	4 - Estimular a sustentabilidade ambiental	Produção de conteúdo aquaviário
Propor ferramenta para consulta a base de conhecimento de orientações e normativos da fiscalização	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SFC GPF	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Produção de conteúdo aquaviário
Propor atualização do Painel de Afretamentos no Portal da ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GAF	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Produção de conteúdo aquaviário
Propor implementação de Painel de Alerta sobre Embarcações Estrangeiras de risco que acessam as águas nacionais no Portal ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GAF	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Produção de conteúdo aquaviário
Propor a revisão dos Painéis de Navegação no Portal ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GOA	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Produção de conteúdo aquaviário
Propor a revisão dos Painéis de Instalações Portuárias no Portal ANTAQ	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	100%	SOG GOA	7 - Consolidar a gestão do conhecimento	Produção de conteúdo aquaviário
Desenvolver metodologia para coleta, tratamento e publicação dos dados das instalações de apoio ao transporte aquaviário	Indicador de Execução de Projetos Estratégicos (IEPE)	100%	SDSI GEA	3 - Aumentar o conhecimento sobre o mercado regulado	Produção de conteúdo aquaviário