



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
COMITÊ DE GESTÃO DO TELETRABALHO - CGT - CGT

TABELA DE ATIVIDADES-PGR

Coord.	Gerência	Superior	Atividade	Complexidade	Parâmetros	Tempo (presencial)	Tempo (teletrabalho)	Ganho	Entregas esperadas
AUD	AUD	AUD	Planejar as ações de auditoria/consultoria (Faixa A)	Média	Tempo de trabalho	96,00	96,00	0%	Plano de trabalho (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Planejar as ações de auditoria/consultoria (Faixa B)	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Plano de trabalho (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Executar auditoria/consultoria (Faixa A)	Alta	Tempo de trabalho	232,00	232,00	0%	Relatório preliminar de auditoria (Encaminhado)
AUD	AUD	AUD	Executar auditoria/consultoria (Faixa B)	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Relatório preliminar de auditoria (Encaminhado)
AUD	AUD	AUD	Revisar e finalizar auditoria/consultoria (Faixa A)	Média	Tempo de trabalho	96,00	96,00	0%	Relatório final de auditoria (Encaminhado)
AUD	AUD	AUD	Revisar e finalizar auditoria/consultoria (Faixa B)	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Relatório final de auditoria (Encaminhado)
AUD	AUD	AUD	Monitorar as recomendações emitidas pela AUD	Média	Tempo de trabalho	64,00	64,00	0%	Planilha de monitoramento (Atualizada)
AUD	AUD	AUD	Elaborar Relatório Trimestral de Monitoramento	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Relatório Trimestral de Monitoramento (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Planejar as atividades anuais de de Auditoria Interna	Alta	Tempo de trabalho	176,00	176,00	0%	Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT Minuta (Aprovado - CGU)
AUD	AUD	AUD	Revisar as atividades anuais de Auditoria Interna	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	PAINT revisado por inclusão de novas atividades
AUD	AUD	AUD	Prestar contas das atividades de Auditoria Interna desenvolvidas no ano correspondente	Média	Tempo de trabalho	64,00	64,00	0%	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Elaborar o Plano de Gestão Anual - PGA	Média	Tempo de trabalho	48,00	48,00	0%	Plano de Gestão Anual - PGA (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)	Alta	Tempo de trabalho	264,00	264,00	0%	Plano de implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Responder demandas internas	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Demanda atendida
AUD	AUD	AUD	Responder demandas internas	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Demanda atendida
AUD	AUD	AUD	Responder demandas externas	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Demanda atendida
AUD	AUD	AUD	Responder demandas externas	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Demanda atendida
AUD	AUD	AUD	Elaborar o Relatório de Gestão Semestral/Anual	Média	Tempo de trabalho	48,00	48,00	0%	Relatório de Gestão Semestral/Anual (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Elaborar Matriz de Riscos de auditoria	Alta	Tempo de trabalho	256,00	256,00	0%	Matriz de Riscos de auditoria (Aprovada)
AUD	AUD	AUD	Mapear Processos	Média	Tempo de trabalho	72,00	72,00	0%	Processos mapeados e fluxos desenhados (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Evoluir planilha de monitoramento	Média	Tempo de trabalho	96,00	96,00	0%	Planilha de monitoramento (Atualizada)
AUD	AUD	AUD	Avaliar a evolução do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade	Média	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Relatório sobre a evolução do PGMQ (Aprovado)
AUD	AUD	AUD	Monitorar demandas de órgãos de controle	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Planilha de monitoramento TCU/CGU (Atualizada)
AUD	AUD	AUD	Gerenciar painel de monitoramento das recomendações da AUD	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Painel de monitoramento das recomendações da AUD (Disponibilizado)
CRG	CRG	CRG	Analisar documentação juntada aos autos na condução de PAD/PAR/Sindicância	Alta	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Nota técnica; Despacho
CRG	CRG	CRG	Elaborar Minutas de Termo de Indiciação pela Comissão em PAD/PAR/Sindicância	Média	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Minuta de Termo de Indiciação
CRG	CRG	CRG	Elaborar Minuta de Relatório Final pela Comissão em Sindicância Preliminar/Investigativa/TAC	Alta	Tempo de Trabalho	32,00	32,00	0%	Minuta de Relatório
CRG	CRG	CRG	Elaborar Minuta de Relatório Final pela Comissão em PAD/PAR/Sindicância	Alta	Tempo de Trabalho	36,00	36,00	0%	Minuta de Relatório
CRG	CRG	CRG	Apreciar consultas e manifestar-se sobre matérias relacionadas com a disciplina funcional de servidores	Média	Pontos de Decisão no Processo	4,00	4,00	0%	Reuniões realizadas; Respostas efetuadas; Despachos elaborados
SGE	CRG	CRG	Orientar, sob demanda, por e-mail ou telefone, usuários internos e externos: complexidade alta	Alta	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Orientação concedida
SGE	CRG	CRG	Acompanhar execução contratual	Média	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Gestão de contrato, Planilha, Despacho, e-mail e outros
SGE	CRG	CRG	Pagar contrato administrativo	Baixa	Tempo de atividade	2,00	2,00	0%	Check-List de processo de pagamento; Atestação da prestação de serviços ou aquisição de produto
SGE	CRG	CRG	Pagar contrato administrativo	Média	Tempo de atividade	4,00	4,00	0%	Check-List de processo de pagamento; Atestação da prestação de serviços ou aquisição de produtos
ASCOM	GAB	GAB	Publicar conteúdos nos Portais da ANTAQ	Média	tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Páginas atualizadas; Divulgação de informação
ASCOM	GAB	GAB	Criar e revisar a arquitetura da informação dos portais (home/página inicial)	Média	pontos de decisão	6,00	6,00	0%	Alteração de layout; Ajustes na página inicial
ASCOM	GAB	GAB	Realizar publicações no sistema da EBC – Publicidade Legal	Baixa	tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Divulgação de avisos/licitações em jornais de grande circulação
ASCOM	GAB	GAB	Procedimentos Administrativos	Alta	pontos de decisão	40,00	40,00	0%	Inserções/atualizações em sistemas internos; Acompanhar sistemas internos e externos; Inserções/atualizações nas planilhas internas; Respostas a e-Sics; Elaboração de documentos administrativos; Respostas no Sistema Ouvidoria; Instruir processos no SEI; Outros.
ASCOM	GAB	GAB	Realizar pesquisa de preços	Média	tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Obtenção de propostas; Busca de contratos administrativos similares analisados; Busca no Painel de Preços
ASCOM	GAB	GAB	Elaborar Termos de Referência para contratação de produtos/serviços	Alta	pontos de decisão	60,00	60,00	0%	Pesquisa de preços; Obtenção de documentos exigidos por lei para contratação; Termo de referência para contratação de objeto/serviço elaborado; Processo de contratação instruído
ASCOM	GAB	GAB	Instruir Processo de Licitação – Pregão	Alta	tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Formalização da demanda; Termo de Referência; Estudo Técnico Preliminar; Pesquisa de preços
ASCOM	GAB	GAB	Instruir Processo de Licitação – Dispensa	Alta	tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Termo de Referência; Pesquisa de Preços
ASCOM	GAB	GAB	Instruir Pedido de Prorrogação Contratual	Média	tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Minuta de Ofício; Relatórios
ASCOM	GAB	GAB	Instruir Pedido de Repactuação	Baixa	tempo de	8,00	8,00	0%	Relatórios; Minutas de despacho;

	ASCOM	GAB	GAB	Instruir Encerramento Contratual	Baixa	trabalho tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Análise documental Ofício; Análise documental; Relatórios; Ofício; Documentos analisados
	ASCOM	GAB	GAB	Instruir Processo de Sanção	Baixa	tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Ofício; Documentos analisados
	ASCOM	GAB	GAB	Instruir processos de pagamento dos contratos administrativos – sem mão de obra exclusiva	Baixa	tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Alimentação do sistema ComprasNet; Conferência da documentação exigida; Relatórios analisados; Conferência e atesto das notas fiscais; Alimentação das planilhas de controle interno
	ASCOM	GAB	GAB	Instruir processos de pagamento dos contratos administrativos – com mão de obra exclusiva	Média	tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Alimentação do sistema ComprasNet; Conferência da documentação exigida; Relatórios analisados; Conferência e atesto das notas fiscais; Alimentação das planilhas de controle interno
	ASCOM	GAB	GAB	Efetuar solicitações às empresas prestadoras de serviço de contratos administrativos sem mão de obra exclusiva	Média	pontos de decisão	30,00	30,00	0%	Elaboração de Ordens de Serviço; Conferência das Propostas de serviço; Instrução ao prestador de serviço quanto às exigências da demanda; Serviço prestado com qualidade pela empresa
	ASCOM	GAB	GAB	Fiscalizar os contratos administrativos	Média	nível de risco	30,00	30,00	0%	Acompanhamento de prestação dos serviços; Exigência de qualidade na prestação do serviço; Acompanhamento do cumprimento de obrigações contratuais; Documentação conferida; Aplicação de sanções
	ASCOM	GAB	GAB	Planejar e executar a Comunicação Corporativa	Alta	pontos de decisão no processo	160,00	160,00	0%	Realizar consulta às áreas técnicas; Elaborar campanhas de divulgação; Elaborar Planos de Comunicação; Elaborar Política de Comunicação; Promover divulgação interna e externa de ações da Agência
	ASCOM	GAB	GAB	Atender à Imprensa - Nível 1 - Respostas simples, sem necessidade de demandar área técnica	Baixa	pontos de decisão no processo	4,00	4,00	0%	Atendimento realizado; Resposta encaminhada
	ASCOM	GAB	GAB	Atender à Imprensa - Nível 2 - Respostas com demanda de área técnica e elaboração de nota técnica	Média	pontos de decisão no processo	8,00	8,00	0%	Área técnica consultada; Atendimento realizado; Resposta encaminhada
	ASCOM	GAB	GAB	Atender à Imprensa - Nível 3 - Tema sensível	Alta	pontos de decisão no processo	20,00	20,00	0%	Área técnica e Diretoria consultada; Atendimento realizado; Resposta encaminhada
	ASCOM	GAB	GAB	Atualizar Redes Sociais da Agência	Média	tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Criação de conteúdo para divulgação; Divulgação de informações à sociedade
	OUV	OUV	OUV	Executar a Gestão das demandas externas - Plataforma Fala.BR/ Sistema Ouvidoria (Reclamação/Denúncia/Solicitação/ Sugestão/Elogio/Simplifique!)	Alta	Tempo de Trabalho	30,00	30,00	0%	Respostas conclusivas a todas as manifestações endereçadas à Antaq no prazo legal estipulado pela Lei 13.460/2017 (30 dias - prorrogáveis por mais 30 dias)
	OUV	OUV	OUV	Analisar demandas recorrentes	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Relatório de demandas recorrentes concluído
	OUV	OUV	OUV	Elaborar o Relatório Anual da Ouvidoria	Alta	Tempo de Trabalho	15,00	15,00	0%	Relatório Anual da Ouvidoria concluído
	OUV	OUV	OUV	Elaborar proposta de alteração de norma baseada nas sugestões e críticas dos usuários com a finalidade de melhorar a prestação dos serviços	Alta	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Proposta de alteração de norma encaminhada à Diretoria Colegiada
	OUV	OUV	OUV	Monitorar Conselho de Usuários de Serviços Públicos	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Conselho de Usuários de Serviços da Antaq monitorado mensalmente
	OUV	OUV	OUV	Elaborar Enquetes sobre os Serviços Prestados pela Antaq - Conselho dos Usuários de Serviços Públicos	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Enquetes sobre os serviços prestados pela Antaq publicadas no Portal do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos
	OUV	OUV	OUV	Analisar e consolidar as respostas da enquete sobre os serviços prestados pela Antaq - Conselho dos Usuários de Serviços Públicos	Média	Tempo de Trabalho	15,00	15,00	0%	Relatório da avaliação pelos Conselheiros dos serviços prestados pela Antaq concluído
	OUV	OUV	OUV	Elaborar o Modelo de Maturidade da Ouvidoria da Antaq	Alta	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Formulário de autodiagnóstico do Modelo de Maturidade da Ouvidoria preenchido e enviado à CGU pelo Sistema e-Aud
	OUV	OUV	OUV	Executar a Operacionalização do Modelo de Maturidade da Ouvidoria	Alta	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Plano de Ação da Ouvidoria publicado
	OUV	OUV	OUV	Monitorar o desenvolvimento do Plano de Ação do Modelo de Maturidade da Ouvidoria	Alta	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Modelo de Maturidade monitorado / Metas do Plano de Ação cumpridas / acompanhadas
	OUV	OUV	OUV	Revisar e atualizar a Página da Ouvidoria no Portal da Antaq	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Publicações da Ouvidoria no Portal da Antaq atualizadas
	OUV	OUV	OUV	Acompanhar a Revisão/Atualização da Carta de Serviços da Antaq	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Publicação da Carta de Serviços da Antaq no Portal da Agência e no Gov.Br atualizada
	OUV	OUV	OUV	Elaborar o Plano de Gestão Anual da Ouvidoria - PGA	Alta	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Plano de Gestão Anual da Ouvidoria concluído
	OUV	OUV	OUV	Responder o Questionário - Índice de Governança organizacional e Gestão pública -IGG	Alta	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Questionário IGG preenchido
	OUV	OUV	OUV	Elaborar Termo de Referência para contratação do serviço de DDG 0800	Alta	Tempo de Trabalho	15,00	15,00	0%	Termo de Referência concluído
	OUV	OUV	OUV	Acompanhar a elaboração do Contrato DDG 0800	Alta	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Contrato assinado e publicado no DOU
	OUV	OUV	OUV	Executar a Gestão do Contrato DDG 0800	Alta	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Pagamento da fatura do 0800 efetuado
	OUV	OUV	OUV	Elaborar Manual das Atividades da Ouvidoria e incluir no SEI na Base de Conhecimento	Média	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Manual das Atividades concluído e incluído no SEI
	OUV	OUV	OUV	Realizar atividades administrativas da OUV	Baixa	Tempo de Trabalho	15,00	15,00	0%	Atividades administrativas concluídas
	CCO	GLC	SAF	Solicitar Compra ou Contratação	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Despacho
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Dispensa por valor (incisos I e II do art. 24 da lei 8.666/1993)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Dispensa (incisos III ao XXXV do art 24 da lei 8.666/1993)	Intermediária	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Despacho; Nota técnica
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Inexigibilidade	Intermediária	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Despacho; Nota técnica
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação – Adesão a ARP	Intermediária	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Despacho; Nota técnica
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Aquisições, contratações de serviços não continuados ou contratações de serviços continuados sem mão-de-obra exclusiva por Pregão Eletrônico	Intermediária	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Despacho; Nota técnica; Edital
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Contratações de serviços continuados com mão-de-obra exclusiva e serviços na área de TI por Pregão Eletrônico	Alta	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Despacho; Nota técnica; Edital
	CCO	GLC	SAF	Analisar o Planejamento de Compra ou Contratação - Contratações com SRP por Pregão Eletrônico	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Despacho; Nota técnica; Edital
	CCO	GLC	SAF	Realizar compra por dispensa de licitação	Intermediária	Tempo de	8,00	8,00	0%	Despacho; Relatório de Cotação

			por valor - Cotação eletrônica (incisos I e II do art 24 da lei 8.666/1993)		trabalho				Eletrônica; Certidões de regularidade dos fornecedores; Termo de Adjudicação; E-mail
CCO	GLC	SAF	Realizar contratação de serviço por dispensa de licitação por valor (incisos I e II do art 24 da lei 8.666/1993)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho; Certidões de regularidade dos fornecedores; Relatório do Comprasnet
CCO	GLC	SAF	Realizar compra ou contratação por dispensa de licitação (incisos III ao XXXV do art 24 da lei 8.666/1993)	Intermediária	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Despacho; Nota técnica; Certidões de regularidade dos fornecedores; Relatório de Dispensa do Comprasnet; Checklist da AGU
CCO	GLC	SAF	Realizar aquisição ou contratação por inexigibilidade	Intermediária	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Despacho; Nota técnica; Certidões de regularidade dos fornecedores; Relatório do Comprasnet; Checklist da AGU
CCO	GLC	SAF	Realizar compra ou contratação por adesão à ARP	Intermediária	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Despacho; Nota técnica; Certidões de regularidade dos fornecedores; Relatório do Comprasnet; Ofício; Checklist da AGU
CCO	GLC	SAF	Realizar compra ou contratação por Pregão Eletrônico - Aquisições, contratações de serviços não continuados ou contratações de serviços continuados sem mão-de-obra exclusiva	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Publicação do Edital; Nota Técnica; Despacho; Documentação de habilitação; Checklist da AGU; Respostas a impugnações, esclarecimentos e avisos.; Resposta a recurso.; Termo de Adjudicação.
CCO	GLC	SAF	Realizar compra ou contratação por Pregão Eletrônico - Contratações de serviços continuados com mão-de-obra exclusiva ou serviços na área de TI	Alta	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Publicação do Edital; Nota Técnica; Despacho; Documentação de habilitação; Checklist da AGU; Respostas a impugnações, esclarecimentos e avisos.; Resposta à recurso.; Termo de Adjudicação.
CCO	GLC	SAF	Realizar compra ou contratação por Pregão Eletrônico - Contratações com SRP	Alta	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Publicação do Edital; Nota Técnica; Despacho; Documentação de habilitação; Checklist da AGU; Respostas a impugnações, esclarecimentos e avisos.; Resposta a recurso.; Termo de Adjudicação.
CCO	GLC	SAF	Consolidar planilha para dados abertos	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Planilha
CCO	GLC	SAF	Participar de Treinamento	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Certificado
CCO	GLC	SAF	Participar de reuniões diversas	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Participação
CCT	GOF	SAF	Contabilizar a Liquidação de faturas e notas fiscais (energia, água, telefonia e condomínio)	Baixa	Tempo de trabalho	1,50	1,50	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Contabilizar a Liquidação de faturas e notas fiscais (serviços continuados das Unidades Regionais, alugueis, aquisições por dispensa/inexigibilidade de licitação)	Média	Tempo de trabalho	3,75	3,75	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Contabilizar a Liquidação de faturas e notas fiscais (serviços continuados da Sede)	Alta	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Contabilizar a Liquidação de faturas e notas fiscais (serviços continuados da Sede e URES centralizados)	Altíssima	Tempo de trabalho	12,00	12,00	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Instruir e esclarecer atos e fatos contábil-administrativo internos e externos	Alta	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Capacitação do servidor
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer para liberações de valores em conta vinculada bloqueada	Média	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	Concessão do parecer para liberação do recurso
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer para liberações de valores em conta vinculada bloqueada	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Concessão do parecer para liberação do recurso
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer para processos diversos (consulta tributária)	Alta	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	Concessão parecer
CCT	GOF	SAF	Regularizar inconsistências contábeis	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Inconsistências regularizadas
CCT	GOF	SAF	Ler diariamente comunicados via SIAFI	Baixa	Tempo de trabalho	1,50	1,50	0%	Ciência dos comunicados, e se for o caso, providências tomadas.
CCT	GOF	SAF	Receber e distribuir processos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Média	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Distribuição dos processos aos integrantes da coordenação para providências
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Concessão parecer
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Concessão parecer
CCT	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Alta	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Concessão parecer
CCT	GOF	SAF	Realizar a reclassificação contábil das prestações de contas dos gastos com suprimentos de fundos	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Contabilizar a folha de pagamento mensal dos servidores	Alta	Tempo de trabalho	36,00	36,00	0%	Processo contabilizado e registrado no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Realizar a conciliação mensal do Ativo Imobilizado	Média	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Conciliação efetivada
CCT	GOF	SAF	Realizar a conciliação mensal do Ativo Intangível e contabilizar a amortização	Média	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Conciliação efetivada e contabilização no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Realizar a conciliação mensal do Estoque de Materiais e contabilizar o material consumido	Média	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Conciliação efetivada
CCT	GOF	SAF	Realizar a obrigação acessória da escrita fiscal junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis	Alta	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	Escrituração fiscal efetivada
CCT	GOF	SAF	Analisar mensalmente as demonstrações contábeis	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Análise efetivada
CCT	GOF	SAF	Realizar a conformidade contábil mensal	Baixa	Tempo de trabalho	1,50	1,50	0%	Conformidade Efetivada
CCT	GOF	SAF	Apurar mensalmente a Frequência Eletrônica da Coordenação	Média	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	Frequência apurada dos servidores e estagiários da coordenação
CCT	GOF	SAF	Elaborar as notas explicativas - Trimestral	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Notas explicativas elaboradas e inseridas no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Elaborar Relatório de Atividades - Trimestral	Alta	Tempo de trabalho	12,00	12,00	0%	Relatório Elaborado
CCT	GOF	SAF	Realizar a inscrição, alteração e baixas de CNPJ (espordádico)	Alta	Tempo de trabalho	4,75	4,75	0%	CNPJ alterado
CCT	GOF	SAF	Elaborar respostas à Auditoria Interna	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Atendimento dos questionamentos
CCT	GOF	SAF	Emitir Declaração do Contador e elaborar notas explicativas que integrarão a Prestação de Contas Anual	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Apresentação da declaração em conjunto com as notas explicativas anexo ao Relatório de Gestão Anual
CCT	GOF	SAF	Realizar a obrigação acessória anual da DIRF	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Transmissão para a Receita Federal com as informações correlatas
CCT	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Baixa	Tempo de trabalho	0,17	0,17	0%	Custos Registrados no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Média	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Custos Registrados no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Alta	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Custos Registrados no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos Folha de Pagamento	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Custos Registrados no SIAFI
CCT	GOF	SAF	Análise dos lançamentos do Centro de Custos	Alta	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Conclusão da análise
CFI	GOF	SAF	Pagar faturas e notas fiscais (energia, água, telefonia e condomínio)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Pagar faturas e notas fiscais de (serviços	Média	Tempo de	0,75	0,75	0%	Pagamentos realizados

			continuados das Unidades Regionais, alugueis, aquisições por dispensa/inexigibilidade de licitação)		trabalho				
CFI	GOF	SAF	Pagar faturas e notas fiscais (serviços continuados da Sede)	Alta	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Pagar Diárias Nacionais - Sistema SCDP	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Pagar Diárias Internacionais	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Baixar (do sistema SIAFI) e anexar (no SEI) todos os documentos pertencentes a cada pagamento realizado - ordens bancárias e comprovantes de retenção/recolhimento de impostos	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Downloads de documentos do Sistema de Administração Financeira (SIAFI) anexados ao respectivo processo de pagamento
CFI	GOF	SAF	Conferir a Folha de Pagamento mensal dos servidores	Alta	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Conferência dos lançamentos orçamentários no respectivo documento do Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Pagar a Folha de Pagamento mensal dos servidores	Alta	Tempo de trabalho	4,50	4,50	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Realizar a leitura diária de comunicados via Sistema de Administração Financeira (SIAFI)	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Ler diariamente as mensagens recebidas por meio do Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Receber e distribuir os processos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Processos recebidos e distribuídos aos respectivos servidores para execução da tarefa solicitada
CFI	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Baixa	Tempo de trabalho	3,50	3,50	0%	Processo SEI analisado com respectivo parecer realizado
CFI	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Média	Tempo de trabalho	4,50	4,50	0%	Processo SEI analisado com respectivo parecer realizado
CFI	GOF	SAF	Analisar e emitir parecer de Encerramentos de Contratos	Alta	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Processo SEI analisado com respectivo parecer realizado
CFI	GOF	SAF	Realizar a Conformidade de Operadores (mensal)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Conformidade de operadores realizada no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Emitir GRU (aplicativo)	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e anexada no SEI ou enviada ao usuário externo por e-mail
CFI	GOF	SAF	Emitir GRU referente aos parcelamentos vigentes	Média	Tempo de trabalho	2,50	2,50	0%	Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e anexada no SEI ou enviada ao usuário externo por e-mail
CFI	GOF	SAF	Realizar o recebimentos diversos (liquidações de créditos)	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Recebimento dos diversos pagamentos e registrar nos sistemas de controles da Coordenação de Finanças (CFI)
CFI	GOF	SAF	Receber e/ou devolver Garantias Contratuais - CGC	Média	Tempo de trabalho	3,50	3,50	0%	Recebimento e/ou devolução das garantias contratuais com registro nos sistemas de controles da Coordenação de Finanças (CFI)
CFI	GOF	SAF	Receber e/ou devolver Garantias Portuárias - GAP	Média	Tempo de trabalho	3,50	3,50	0%	Recebimento e/ou devolução das garantias portuárias com registro nos sistemas de controles da Coordenação de Finanças (CFI)
CFI	GOF	SAF	Criar processo de pagamento do Cartão Corporativo (anexar documentos comprobatórios e trâmites para autorização)	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Processo gerado no SEI com respectivas faturas mensais
CFI	GOF	SAF	Elaborar o Fluxo de Caixa (diário)	Média	Tempo de trabalho	2,50	2,50	0%	Fluxo de caixa elaborado diariamente
CFI	GOF	SAF	Realizar o controle dos recebíveis - Execução Judicial (Sapiens Dívida)	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Recebimentos registrados nos sistemas de controles da Coordenação de Finanças (CFI)
CFI	GOF	SAF	Realizar a remessa de numerário ao exterior	Alta	Tempo de trabalho	5,25	5,25	0%	Pagamentos realizados
CFI	GOF	SAF	Analisar (aprovar) novos pedidos de parcelamentos	Média	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Pedido de parcelamento analisado com respectivo parecer
CFI	GOF	SAF	Regularizar Ordens Bancárias devolvidas	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Ordens bancárias devolvidas, e pagas no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Registrar a Devolução de Despesas	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Despesas devolvidas, regularizadas e registradas no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Inscriver no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Inscrição do devedor no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN
CFI	GOF	SAF	Baixar inscrição no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Baixa da inscrição do devedor no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN
CFI	GOF	SAF	Emitir Declaração de Adimplência (1 a 2 números de CNPJ's)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Declaração de adimplência emitida
CFI	GOF	SAF	Emitir Declaração de Adimplência (3 a 15 números de CNPJ's)	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Declaração de adimplência emitida
CFI	GOF	SAF	Emitir Declaração de Adimplência (a partir de 16 números de CNPJ's)	Alta	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Declaração de adimplência emitida
CFI	GOF	SAF	Atender as demandas do e-SIC	Alta	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Atendimento as demandas realizados e registrados no SEI ou encaminhado ao usuário externo via e-mail
CFI	GOF	SAF	Atender as demandas da PGR	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Atendimento as demandas realizados e registrados no SEI ou encaminhado ao usuário externo via e-mail
CFI	GOF	SAF	Atender as demandas da PGR	Alta	Tempo de trabalho	5,25	5,25	0%	Atendimento as demandas realizados e registrados no SEI ou encaminhado ao usuário externo via e-mail
CFI	GOF	SAF	Comunicar recebimentos: encerramento dos processos de parcelamento, devoluções e multas em gerais	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Comunicado informado via SEI sobre a quitação/encerramento de processos de parcelamento, devoluções e multas em gerais
CFI	GOF	SAF	Emitir GRU - Sistema Arrecadação (modelagem antiga)	Média	Tempo de trabalho	1,25	1,25	0%	Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e anexada no SEI ou enviada ao usuário externo por e-mail
CFI	GOF	SAF	Emitir GRU - Sistema Arrecadação (nova modelagem)	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada e anexada no SEI ou enviada ao usuário externo por e-mail
CFI	GOF	SAF	Encerrar Processo de Pagamento	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Processo analisado quanto a regularidade documental e assinado despacho de encerramento de processo de pagamento
CFI	GOF	SAF	Atender as demandas da Auditoria	Média	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Atendimentos as demnadas realizados e registrados
CFI	GOF	SAF	Proceder a ajustes e inclusões no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Regularização dos ajustes e inclusões realizados no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
CFI	GOF	SAF	Conferir os processos de pagamentos	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Conferência dos processos de pagamentos encaminhados a CFI
CFI	GOF	SAF	Elaborar o Relatório Institucional - Trimestral	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Relatório elaborado conforme orientações da Superintendência de Administração e Finanças/Gerência de Orçamento e Fianças
CFI	GOF	SAF	Efetivar procedimentos de cobrança de GRU's não liquidadas	Baixa	Tempo de trabalho	0,75	0,75	0%	Execução da cobrança, por meios legais, da Guia de Recolhimento da União (GRU) não paga
CFI	GOF	SAF	Atender as demandas de análises diversas	Alta	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Atendimentos às demandas solicitadas
CFI	GOF	SAF	Cancelar parcelamentos - Ausência de pagamento por mais de 3 meses	Média	Tempo de trabalho	2,50	2,50	0%	CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO

	CFI	GOF	SAF	Realizar auditoria dos processos enviados para Execução Judicial	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Análise realizada
	CFI	GOF	SAF	Realizar auditoria dos processos enviados para Execução Judicial	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Análise realizada
	CFI	GOF	SAF	Realizar auditoria dos processos enviados para Execução Judicial	Alta	Tempo de trabalho	3,25	3,25	0%	Análise realizada
	CFI	GOF	SAF	Participar de reuniões e eventos à interesse da da Superintendência de Administração e Finanças/Gerência de Orçamento e Fianças	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Participação da reunião/evento de interesse da Superintendência de Administração e Finanças/Gerência de Orçamento e Fianças
	CFI	GOF	SAF	Atualizar painel de gestão de multas/Antaq	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Painel atualizado no site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
	CFI	GOF	SAF	Realizar consultas e criar relatórios gerencias no tesouro gerencial	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Consultas e relatórios realizados
	CFI	GOF	SAF	Realizar a conciliação financeira planilha de controle e o Sistema de Administração Financeira (SIAFI)	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Conciliação financeira realizada entre a planilha de controle da Coodenação de Finanças e o Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
	CFI	GOF	SAF	Orientar usuários externos e intenos sobre pagamentos e parcelamentos de multas administrativas	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Orientaçõesrealizadas
	CFI	GOF	SAF	Regularizar ordens bancárias (OB) saques do suprimento de fundos (CPGF) e devolução de diárias	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Realizado os lançamentos no SEI e no Sistema de Administração Financeira (SIAFI) quanto ao saque do suprimento de fundos (CPGF) e devolução da diária
	CFI	GOF	SAF	Conferir, assinar e despachar processos inerentes as atividades do Coordenador	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Conferência dos registros processuais, com posterior assinatura no despacho, e encaminhamento do respectivo processo ao setor competente
	CFI	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Baixa	Tempo de trabalho	0,25	0,25	0%	Lançamento das informações no respectivo centro de custo no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
	CFI	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Média	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Lançamento das informações no respectivo centro de custo no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
	CFI	GOF	SAF	Registrar o Centro de Custos	Alta	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Lançamento das informações no respectivo centro de custo no Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
	COR	GOF	SAF	Registro das ND após analisar os Créditos Iniciais (LOA - Início do Exercício)	Alta	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Notas de Detalhamento (ND)
	COR	GOF	SAF	Emitir NE estimativas das despesas com atualização das planilhas dos Contratos de Execução Plurianual.	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Notas de Empenho (NE)
	COR	GOF	SAF	Emitir Disponibilidade Orçamentária	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Demonstrativo Orçamentário (SEI) e Memória de Cálculo
	COR	GOF	SAF	Emitir NE das despesas conforme demandadas via SEI.	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Notas de Empenho (NE)
	COR	GOF	SAF	Emitir NE para despesas por Sistema de Registro de Preços - SRP	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Notas de Empenho (NE)
	COR	GOF	SAF	Emitir parecer(instrução) de consultas e solicitações em processo (inclusive E-Sic)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho (SEI) e Memória de Cálculo Resposta SIC
	COR	GOF	SAF	Emitir NE para reclassificação de despesas no decorrer do exercício - SIAFI/SIAFIWEB	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Notas de Empenho (NE)
	COR	GOF	SAF	Executar as despesas com aquisições/serviços mensais estimadas dos contratos.	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Despacho (SEI) c/Quadro descritivo da(s) NE(s)
	COR	GOF	SAF	Executar despesas com PSS (servidor em licença), bolsas de estudo, ajuda de custo e demais auxílios	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Despacho (SEI) c/Quadro descritivo da(s) NE(s)
	COR	GOF	SAF	Preparar e executar a despesa com Pessoal Requisitado (Vinculação 309) enviar Ofício e/ou Nota Técnica à Auditoria SIAPE/M.Planejamento.	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Ofício e/ou Nota Técnica com mensagem ao Ministério
	COR	GOF	SAF	Executar despesas ESPECIAIS: Secretariado, T.I., Agenciamento de Viagens, Gráficas; Faturas do Banco do Brasil (CPGF)	Alta	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Despacho (SEI) c/Quadro descritivo da(s) NE(s)
	COR	GOF	SAF	Executar Descentralização de Crédito e Recursos - Termo de Cessão de Uso/TED bem como de outros Órgãos (GECC ou Contratos c/dispensa de TED)	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Notas de Crédito(NC) e Programação Financeira (PF)
	COR	GOF	SAF	Levantar as necessidades mensais de recursos com registro de PF(solrefcin) - Custeio/Investimento	Média	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Programação Financeira (PF) - SIAFIWEB
	COR	GOF	SAF	Registrar Contratos das despesas estimadas (SIAFI, CPE, SIASG e SIAFIWEB).	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Notas de Lançamento e Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Encerramento contratual - I - Levantar e informar os saldos contratuais atualizados.	Alta	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Despacho (SEI) com Memória de Cálculo (execução)
	COR	GOF	SAF	Encerramento contratual - II - Baixar os saldos (SIAFI, CPE, SIASG e SIAFIWEB).	Alt	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Notas de Lançamento e Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Levantar os saldos das NE (ddp) Elaborar planilha FoPag e compartilhar com CCT.	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Instruir os Processos de Pagamento de Pessoal	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Despacho (SEI) c/Quadro descritivo da(s) NE(s)
	COR	GOF	SAF	Registrar PF - FoPag com e-mail correspondente à STN/GENEF/COFIN	Alta	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Programação Financeira (PF) - SIAFIWEB com mensagem ao Ministério
	COR	GOF	SAF	Registrar Convênios e Outros Acordos nos sistemas SIAFI/SIASG/SICONV	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Notas de Lançamento (SICONV-SIAFI) e Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Executar despesas do SCDP - Registrar Notas de Empenho e Tetos Orçamentários	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Notas de Empenho (NE) e registros do SCDP e Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Executar despesas com CPGF - Registro das NE - Faturas - Parte I	Média	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Notas de Empenho (NE); Notas de Lançamento e Planilhas de Controle
	COR	GOF	SAF	Executar despesas com CPGF - Prestação de Contas - Parte II	Alta	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Despacho (SEI) c/Quadro descritivo da(s) NE(s)
	COR	GOF	SAF	Acompanhar com tomada de decisão as demandas dos Órgãos Superiores - Execução Orçamentária Anual e PLOA	Alta	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Consultas realizadas, reuniões realizadas Propostas lançadas SIOP
	COR	GOF	SAF	Emitir Relatórios Mensais - Controle da Execução dos Contratos	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Relatórios emitidos
	COR	GOF	SAF	Consultar Tesouro-Gerencial (Execução Orçamentária; séries históricas e demais)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Consultas realizadas e Relatórios emitidos
	COR	GOF	SAF	Bloquear os créditos orçamentários - Demanda Setorial - Ajuste de P.O./Fontes SOF.(SIAFI)	Média	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Notas de Detalhamento (ND)
	COR	GOF	SAF	Executar despesas com a remessa para o exterior - PIANC - Subvenções/Capacitação/Demais	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Notas de Empenho (NE); Programação Financeira e Acompanhamento da execução
	GLC	GLC	SAF	Negociar custos fixos ou variáveis não renováveis já amortizados	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Nova tabela de custo do contrato
	GLC	GLC	SAF	Analisar a documentação inicial - aptidão para a prorrogação	Baixa	Pontos de decisão no processo	9,00	9,00	0%	Documentação completa e apta atender o Parecer Referencial.
	GLC	GLC	SAF	Analisar a documentação inicial - aptidão para a prorrogação	Média	Pontos de decisão no processo	12,00	12,00	0%	Documentação completa e apta atender o Parecer Referencial.
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação	Baixa	Tempo de trabalho	19,00	19,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação	Média	Tempo de trabalho	22,00	22,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação	Alta	Tempo de trabalho	26,00	26,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Formalizar o Termo de Aditamento - TADI	Baixa	Tempo de	4,00	4,00	0%	TADI assinado

	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação - PFA	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação - PFA	Média	Tempo de trabalho	26,00	26,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de prorrogação - PFA	Alta	Tempo de trabalho	30,00	30,00	0%	Minuta do termo de Aditamento, aprovação da despesa
	GLC	GLC	SAF	Instruir Processo de Reajuste	Baixa	Pontos de decisão no processo	17,00	17,00	0%	Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Instruir Processo de Reajuste	Média	Pontos de decisão no processo	20,00	20,00	0%	Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Instruir Processo de Reajuste	alta	Pontos de decisão no processo	24,00	24,00	0%	Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Analisar dados da contratação pretendida	Baixa	Pontos de decisão no processo	9,00	9,00	0%	Despacho contendo solicitação de alterações nos TRs
	GLC	GLC	SAF	Analisar dados da contratação pretendida	Média	Pontos de decisão no processo	12,00	12,00	0%	Despacho contendo solicitação de alterações nos TRs
	GLC	GLC	SAF	Elaborar minuta do Contrato	Baixa	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Minuta do Contrato
	GLC	GLC	SAF	Adequar as minutas após análise da PFA	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	nova Minuta do Contrato
	GLC	GLC	SAF	Adequar as minutas após análise da PFA	Média	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	nova Minuta do Contrato
	GLC	GLC	SAF	Adequar as minutas após análise da PFA	Alta	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	nova Minuta do Contrato
	GLC	GLC	SAF	Formalizar o contratos, após a conclusão da contratação	Baixa	Tempo de trabalho	7,00	7,00	0%	Contrato assinado
	GLC	GLC	SAF	Formalizar o contratos, após a conclusão da contratação	Média	Tempo de trabalho	9,00	9,00	0%	Contrato assinado
	GLC	GLC	SAF	Formalizar autorização da conta vinculada	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Autorização assinada
	GLC	GLC	SAF	Providenciar a indicação e emissão da OS do fiscal	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	OS do fiscal
	GLC	GLC	SAF	Analisar a solicitação e os documentos comprobatórios, verificar a legalidade e conferir as planilhas	Baixa	Pontos de decisão no processo	7,00	7,00	0%	Planilhas conferidas e verificada a legalidade da solicitação
	GLC	GLC	SAF	Analisar a solicitação e os documentos comprobatórios, verificar a legalidade e conferir as planilhas	Média	Pontos de decisão no processo	9,00	9,00	0%	Planilhas conferidas e verificada a legalidade da solicitação
	GLC	GLC	SAF	Analisar a solicitação e os documentos comprobatórios, verificar a legalidade e conferir as planilhas	Alta	Pontos de decisão no processo	12,00	12,00	0%	Planilhas conferidas e verificada a legalidade da solicitação
	GLC	GLC	SAF	Submeter a apreciação da PFA, caso necessário	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Parecer da PFA
	GLC	GLC	SAF	Verificar alterações nas planilhas	Baixa	Pontos de decisão no processo	2,00	2,00	0%	Novas planilhas de custos
	GLC	GLC	SAF	Verificar alterações nas planilhas	Média	Pontos de decisão no processo	3,00	3,00	0%	Novas planilhas de custos
	GLC	GLC	SAF	Verificar alterações nas planilhas	Alta	Pontos de decisão no processo	4,00	4,00	0%	Novas planilhas de custos
	GLC	GLC	SAF	Elaborar Nota técnica e minuta do Termo de Apostilamento	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Minuta do Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Elaborar Nota técnica e minuta do Termo de Apostilamento	Média	Tempo de trabalho	18,00	18,00	0%	Minuta do Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Elaborar Nota técnica e minuta do Termo de Apostilamento	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minuta do Termo de Apostilamento
	GLC	GLC	SAF	Monitorar o prazo de apresentação das garantias	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Garantir o prazo
	GLC	GLC	SAF	Analisar a conformidade das garantias	Baixa	Pontos de decisão do processo	6,00	6,00	0%	garantia validada
	GLC	GLC	SAF	Analisar a conformidade das garantias	média	Pontos de decisão do processo	8,00	8,00	0%	garantia validada
	GLC	GLC	SAF	Instruir processo de pagamento com ausência de garantia	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Despacho com parecer
	GLC	GLC	SAF	Monitorar o prazo de vigência contratual	Média	Quantidade de contratos	13,00	13,00	0%	Despachos para fiscal sobre a vigência
	GLC	GLC	SAF	Monitorar o prazo de vigência contratua	Alta	Quantidade de contratos	16,00	16,00	0%	Despachos para fiscal sobre a vigência
	GLC	GLC	SAF	Analisar os documentos encaminhados pelo fiscal e garantias fora do prazo relativos a possibilidade de aplicação de sanção	Baixa	Pontos de decisão do processo	4,00	4,00	0%	Documentação completa e apta para embasar um processo sancionatório
	GLC	GLC	SAF	Analisar os documentos encaminhados pelo fiscal/garantias fora do prazo relativos a possibilidade de aplicação de sanção	Média	Pontos de decisão do processo	8,00	8,00	0%	Documentação completa e apta para embasar um processo sancionatório
	GLC	GLC	SAF	Analisar os documentos relativos ao contrato	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Penalidades identificadas no Termo de referência, Edital e Contrato
	GLC	GLC	SAF	Notificar as partes interessadas	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Minuta de ofício
	GLC	GLC	SAF	Analisar a defesa apresentada pela Contratada	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho
	GLC	GLC	SAF	Instruir e Submeter a decisão da autoridade	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota técnica
	GLC	GLC	SAF	Notificar as partes interessadas	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Minuta de ofício
	GLC	GLC	SAF	Analisar o recurso apresentado pela Contratada	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Nota técnica
	GLC	GLC	SAF	Instruir e submeter a decisão final da autoridade	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Minuta de decisão
	GLC	GLC	SAF	Notificar as partes e dar publicidade a aplicação da penalidade	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Minuta de ofício, anotações no SICAF
	GLC	GLC	SAF	Instruir Processo de Encerramento de Contrato	Baixa	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Minuta do termo de encerramento
	GLC	GLC	SAF	Analisar a documentação que embasa a rescisão contratual	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Documentação completa e apta para embasar um processo rescisório
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo de rescisão	Baixa	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Minuta do Termo de Rescisão
	GLC	GLC	SAF	Formalizar o Termo de rescisão	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Termo de Rescisão
	GLC	GLC	SAF	Analisar a solicitação e a documentação de garantias do da área fim.	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Documentação completa e apta para possibilitar a análise da garantia
	GLC	GLC	SAF	Analisar a apólice/carta fiança/caução	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Pesquisa na SUSEP
	GLC	GLC	SAF	Emitir parecer	Baixa	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Despacho com Parecer
	GLC	GLC	SAF	Analisar a instrução processual com vista a assinatura de Acordos, Termos, convênios e congêneres.	Baixa	Pontos de decisão do processo	2,00	2,00	0%	Documentação completa e apta para viabilizar o Termo
	GLC	GLC	SAF	Analisar a instrução processual com vista a assinatura de Acordos, Termos, convênios e congêneres.	Média	Pontos de decisão do processo	4,00	4,00	0%	Documentação completa e apta para viabilizar o Termo
	GLC	GLC	SAF	Analisar a instrução processual com vista a assinatura de Acordos, Termos, convênios e congêneres.	Alta	Pontos de decisão do processo	10,00	10,00	0%	Documentação completa e apta para viabilizar o Termo
	GLC	GLC	SAF	Identificar na legislação o termo adequado para o processo	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Termo a ser firmado de acordo com a legislação
	GLC	GLC	SAF	Elaborar/conferir minuta do Termo	Baixa	Tempo de trabalho	7,00	4,00	43%	Minuta do Termo
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo	Baixa	Pontos de decisão do processo	8,00	8,00	0%	Nota técnica
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo	Média	Pontos de decisão do processo	12,00	12,00	0%	Nota técnica
	GLC	GLC	SAF	Instruir o processo	Alta	Pontos de decisão do processo	16,00	16,00	0%	Nota técnica

GLC	GLC	SAF	Analisar o parecer da PFA	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	parecer da PFA
GLC	GLC	SAF	Adequar as minutas após análise da PFA	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	novas Minutas do Termo
GLC	GLC	SAF	Formalização dos Termos	Baixa	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Termo
GLC	GLC	SAF	Publicar Atos no DOU - Termos	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Publicação no DOU
GLC	GLC	SAF	Alimentar sistemas de Transparência e Controle - termos	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	sistemas de controle atualizados
GLC	GLC	SAF	Providenciar a indicação e emissão da OS do fiscal	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Ordem de serviço do fiscal
GLC	GLC	SAF	Realizar estudo/aprofundamento em temas, normas e regimentos.	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Normas, pareceres e uniformização de procedimentos
GLC	GLC	SAF	Participar de reuniões	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Ata
GLC	GLC	SAF	Participar de equipes para Implementação de sistemas	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Ata
GLC	GLC	SAF	Realizar levantamento de informações sob demanda	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Tabela
GLC	GLC	SAF	Responder E-sic	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Resposta E-sic
GLC	GLC	SAF	Subsidiar ação judicial	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Documentos inseridos no processo
GLC	GLC	SAF	Fazer despachos diversos	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Despacho
GLC	GLC	SAF	Revisar textos produzidos pela equipe	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Sugestão de correções
GLC	GLC	SAF	Distribuir processos na equipe	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Mão de obra gerenciada
GLC	GLC	SAF	Fornecer informações/orientações a fiscais ou demanda externa	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Reunião, instruções, tefonemas
GLC	GLC	SAF	Realizar treinamento da equipe ou membro da equipe ou servidores de outras áreas	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Curso, elaboração de manuais, palestras
GLC	GLC	SAF	Consolidar dados para alimentar os dados abertos (mensal)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Planilha
GRH	GRH	SAF	Analisar ato de pessoal no sistema E-Pessoal do TCU	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	10,00	10,00	0%	Inclusão de documentos; Parecer
GRH	GRH	SAF	Publicar Boletim de Pessoal e Serviços	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Boletim na intranet da ANTAQ
GRH	GRH	SAF	Elaborar relatório DW	Média	Tempo de Trabalho	3,00	3,00	0%	Relatórios referentes a auxílio família, dados funcionais, dados gerenciais, auxílio moradia, estagiário, imposto de renda ou outras demandas da chefia imediata.
GRH	GRH	SAF	Participar de Reunião	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Relatório; Ata
GRH	GRH	SAF	Enviar atestado para homologação	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Análise do atestado médico; Ofício
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de convênio com entidade SIASS – Nível 1	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	60,00	60,00	0%	Termo de Convênio com instituição SIASS; Contrapartida no convênio (material e/ou pessoal)
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de convênio com entidade SIASS – Nível 2	Média	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Ofício - pericia médica em instituição do SIASS
GRH	GRH	SAF	Responder questionamentos SIASS	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	5,00	5,00	0%	Ofício - atendimento de demandas relativas ao SIASS
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Auxílio/benefícios	Baixa	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	1,00	1,00	0%	Análise da documentação do auxílio/benefício e emissão de
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de criação ou atualização Normativa	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	25,00	25,00	0%	Minuta de Norma que envolve o setor; Nota técnica com introdução e justificativa
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de lotação de servidores – Nível 1	Média	Tempo de trabalho e documental	10,00	10,00	0%	Editais
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de lotação de servidores – Nível 2	Baixa	Tempo de Trabalho	5,00	5,00	0%	Entrevista; Documento de Seleção de candidatoou; Documento de Publicação do Resultado
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de cessão/requisição de servidores	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	10,00	10,00	0%	Nota técnica sobre a cessão/requisição de servidor
GRH	GRH	SAF	Elaborar documentação a ser inserida no SEI	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Documento modelo para ser inserido no SEI
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de emissão de identidade funcional	Média	Tempo de trabalho e documental	1,00	1,00	0%	Análise da solicitação de identidade funcional; Atendimento de demanda sobre a emissão de identidade funcional digitalou; Emissão de identidade funcional (física)
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de contratação de estagiário – Nível 1	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	50,00	50,00	0%	Planejamento da Contratação de Agente de Integração; Termo de Referência
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de contratação de estagiário – Nível 2	Média	Tempo de trabalho	5,00	5,00	0%	Contratação ou desligamento de estagiário ou renovação de estágio; Comprovante de rendimento de estagiárioou; TCE, Termo Aditivo, Desligamento, ou demais documentos de estagiário.
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de contratação de estagiário – Nível 3	Baixa	Tempo de trabalho e documental	1,00	1,00	0%	Fiscalização dos serviçosou; Pagamento; Cálculo da folha de pagamento; Cadastro dos estagiários nos sistemas da Agência
GRH	GRH	SAF	Elaborar Notas Técnicas sobre legislação de pessoal – Nível 1	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	20,00	20,00	0%	Notas técnicas ou despachos de subsídios que envolvam questões da legislação de pessoal e envolvam questões judiciais
GRH	GRH	SAF	Elaborar Notas Técnicas sobre legislação de pessoal – Nível 2	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	10,00	10,00	0%	Notas técnicas que envolvam questões da legislação de pessoal e que estejam no âmbito da ANTAQ
GRH	GRH	SAF	Elaborar Notas Técnicas sobre legislação de pessoal – Nível 3	Baixa	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	5,00	5,00	0%	Nota técnica que envolvam questões da legislação de pessoal e que já estejam pacificadas no âmbito da ANTAQ
GRH	GRH	SAF	Elaborar expediente	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	5,00	5,00	0%	Ofício ou despacho em resposta a demandas processuais
GRH	GRH	SAF	Instruir processo de progressão funcional	Baixa	Tempo de trabalho e documental	2,00	2,00	0%	Formulário de avaliação para progressão funcional; Despacho e portaria de progressão
GRH	GRH	SAF	Instruir processo junto ao SIPEC	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	5,00	5,00	0%	Ofício sobre questionamento de legislação de pessoal

	GRH	GRH	SAF	Dar acesso aos sistemas	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Acesso dado
	GRH	GRH	SAF	Processar pagamento de exercícios anteriores	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar (averbar) tempo de serviço/contribuição	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar abono permanência	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar ação judicial (Sigepe Ação Judicial)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar ação judicial (Sigepe Ação Judicial)	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	16,00	16,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar afastamento (diversos)	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar afastamento (diversos)	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar Dados Funcionais (diversos)	Baixa	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	2,00	2,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar Dados Funcionais (diversos)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar Dados Pessoais (diversos)	Baixa	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	2,00	2,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar Dados Pessoais (diversos)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar de pensão civil	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar de progressão e promoção	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar dependente e direitos decorrentes	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar férias	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar férias	Média	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar horário especial de servidor estudante	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar movimentação funcional (cessão/requisição)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar movimentação funcional (remoção interna)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar pensão alimentícia (Sigepe Pensão Alimentícia)	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar pensão alimentícia (Sigepe Pensão Alimentícia)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar provimento de função	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar vacância de cargo (aposentadoria)	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Cadastrar vacância de função	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Cadastro realizado
	GRH	GRH	SAF	Confeccionar crachá	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Crachá confeccionado
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de recolhimento do contribuição previdenciária patronal dos servidores em afastamento	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Despacho de instrução
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de reembolso de servidores da ANTAQ cedidos a outros órgãos	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Despacho de instrução
	GRH	GRH	SAF	Processar o reembolso de servidores de outros órgãos cedidos para ANTAQ	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Despacho de instrução
	GRH	GRH	SAF	Processar reposição ao erário	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	40,00	40,00	0%	Despacho de instrução
	GRH	GRH	SAF	Responder e-SIC	Baixa	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	2,00	2,00	0%	Despacho de resposta
	GRH	GRH	SAF	Responder e-SIC	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Despacho de resposta
	GRH	GRH	SAF	Responder e-SIC	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Despacho de resposta
	GRH	GRH	SAF	Incluir documentos no Assentamento Funcional Digital (AFD)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Documentos inseridos
	GRH	GRH	SAF	Homologar a folha de pagamento	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Folha de pagamento homologada
	GRH	GRH	SAF	Apurar frequência de servidores	Alta	Sensibilidade do tema. Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Frequência apurada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar informações diversas (Tipo1 1)	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Informação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar informações diversas (Tipo 2)	Média	Tempo de	2,00	2,00	0%	Informação encaminhada

	GRH	GRH	SAF	Encaminhar informações diversas (Tipo 3)	Alta	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Informação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar informações para Declaração Anual de Imposto de Renda (DIRF)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Informação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Prestar informações a Previdência Social (SEFIP)	Alta	Sensibilidade do tema. Análise de manual de sistema informatizado	8,00	8,00	0%	Informação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar informação a fim de orientar servidor	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	2,00	2,00	0%	Informação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Atualizar folha de ponto (lançamento de ocorrência)	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Lançamento da ocorrência
	GRH	GRH	SAF	Atualizar folha de ponto (lançamento de ocorrência)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Lançamento da ocorrência
	GRH	GRH	SAF	Elaborar declarações e certidões	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Minuta elaborada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar Ofício (Tipo 1)	Baixa	Sensibilidade do tema e Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Ofício encaminhado
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar Ofício (Tipo 2)	Média	Sensibilidade do tema e Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Ofício encaminhado
	GRH	GRH	SAF	Processar pagamento substituição	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	4,00	4,00	0%	Pagamento realizado
	GRH	GRH	SAF	Gerir prova de vida aposentados e pensionistas	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Prova de Vida atualizada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Relação encaminhada
	GRH	GRH	SAF	Encaminhar relatórios da folha	Média	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	8,00	8,00	0%	Relatório encaminhado
	GRH	GRH	SAF	Elaborar relatório gerencial	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	16,00	16,00	0%	Relatório laborado
	GRH	GRH	SAF	Atualizar SIORG/EORG	Alta	Sensibilidade do tema. Análise de manual de sistema informatizado	20,00	20,00	0%	Sistema atualizado
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de elaboração de normas (Nível 1)	Alta	Tempo de trabalho; Análise de documentos e legislação	40,00	40,00	0%	Portaria-minuta
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de elaboração de normas (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho e análise normativa	16,00	16,00	0%	Ajuste da norma
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Progressão e Promoção (Nível 1)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Portaria minuta; Despacho de encaminhamento
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Progressão e Promoção (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	12,00	12,00	0%	Pesquisar nomes no sistema; Adequação do sistema; Verificação de horas de capacitação
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Progressão e Promoção (Nível 3)	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Encaminhamento de e-mails para chefes imediatos e servidores avaliados; Correção de eventuais falhas na avaliação
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de licença para capacitação (Nível 1)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Despacho para elaboração de mapa de tempo de serviço
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de licença para capacitação (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Análises processuais da solicitação; Confeccionar despacho e portaria Minuta; Conferência de certificado; Cadastro no Sigepe
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de solicitação de cursos (Nível 1)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Despacho para solicitação de disponibilidade orçamentáriaou; Despacho para emissão de nota de empenho; Encaminhamento de e-mail para os servidores com autorização para realização do curso.
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de solicitação de cursos (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Despacho para autorização de curso
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de solicitação de cursos (Nível 3)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	“Check-list” da instituição promotora do curso; Termo de atesto da fatura; Tirar certidões da instituição para conferência; Despacho de encaminhamento para pagamento; Anexar nota fiscal
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos (Nível 1)	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Despacho para solicitação de disponibilidade orçamentária
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Conferência de projeto básico e Despacho de autorização da capacitaçãoou; Envio de anexos para preenchimento pelos instrutores; Conferência das etapas cumpridas; Despacho de gecc para pagamento
	GRH	GRH	SAF	Registrar de certificados	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Incluir certificado em sistema ou no sigepe
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de pagamento de bolsas de incentivo	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Conferência dos documentos para reembolso; Despacho para reembolso de bolsas; Cadastrar ou remover servidores de sistemas
	GRH	GRH	SAF	Dar acesso a sistemas para servidores (Nível 1)	Média	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Cadastrar ou remover servidores de sistemas; Alteração de perfis de acesso dos servidores; Resolução problemas estruturantes via fábrica de software
	GRH	GRH	SAF	Dar acesso a sistemas para servidores (Nível 2)	Alta	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Resolução problemas estruturantes via fábrica de software
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de meta institucional	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Portaria-minuta; Despacho de encaminhamento; Portaria-minuta
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de divulgação meta institucional	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Portaria-minuta; Despacho de encaminhamento; Despacho de solicitação de jornada especial de trabalho
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo jornada especial de trabalho	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho de solicitação de jornada especial de trabalho
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo para afastamento para capacitação (Nível 1)	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Despacho de encaminhamento para o CPGou; Despacho de afastamento para capacitação (pós CPG); Relatório de execução
	GRH	GRH	SAF	Confeccionar relatório de execução de atividades CDA	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório de execução
	GRH	GRH	SAF	Responder questionamentos Servidor	Baixa	Tempo de	0,50	0,50	0%	E-mail, telefone, e outras plataformas

	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de para pagamento de substituição	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	de comunicação Despachos para pagamento de substituição
	GRH	GRH	SAF	Instruir processos para grandes contratações – MBA, PÓS, MESTRADO, OUTROS. (Nível 1)	Alta	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Pesquisa em instituições
	GRH	GRH	SAF	Instruir processos para grandes contratações – MBA, PÓS, MESTRADO, OUTROS. (Nível 2)	Alta	Tempo de trabalho, análise documento e legislação	40,00	40,00	0%	Projeto básico; Estudo Preliminar; Despacho de disponibilização orçamentária
	GRH	GRH	SAF	Instruir processos para grandes contratações – MBA, PÓS, MESTRADO, OUTROS. (Nível 3)	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Despacho de resposta
	GRH	GRH	SAF	Divulgar cursos para a Agência (elaboração de e-mail e/ou instrução de processo)	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Envio de e-mail ou despacho para divulgações de capacitações
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Seleção de Bolsas (Nível 1)	Média	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Edital de divulgação; E-mail para divulgação de seleção
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Seleção de Bolsas (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Despacho com resultado provisório
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo de Seleção de Bolsas (Nível 3)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Divulgação do resultado final do processo de seleção de bolsas
	GRH	GRH	SAF	Elaborar Relatório Gerencial	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Relatório gerencial
	GRH	GRH	SAF	Elaborar planilha de custos com diárias e passagens	Média	Tempo de trabalho	3,00	3,00	0%	Planilha com valores de diárias e passagens
	GRH	GRH	SAF	Cobrar apresentação de certificados de conclusão	Baixa	Tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Envio de e-mail
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo do PDP (Nível 1)	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Elaboração do ofício de consulta às áreasou; Esclarecimento às áreas
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo do PDP (Nível 2)	Média	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Lançamento no sistema;
	GRH	GRH	SAF	Instruir processo do PDP (Nível 3)	Alta	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Análise da demanda; Compilação da demanda; PDP
	GRL	GRL	SAF	Instruir Processo de Licitação - Pregão	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Formalização da demanda; Termo de Referência Estudo Técnico Preliminar Pesquisa de preços
	GRL	GRL	SAF	Instruir Processo de Licitação - Dispensa	Alta	Tempo de Trabalho	32,00	32,00	0%	Formalização da Demanda; Termo de Referência Pesquisa de Preços
	GRL	GRL	SAF	Instruir Pedido de Prorrogação Contratual	Média	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Minuta de Ofício; Relatórios; Nota Técnica
	GRL	GRL	SAF	Instruir Pedido de Repactuação	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatórios; Nota Técnica
	GRL	GRL	SAF	Instruir Encerramento Contratual	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Ofício; Análise Documental Relatórios
	GRL	GRL	SAF	Instruir Processo de Sanção	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Ofício; Juntada de Relatórios Diligências
	GRL	GRL	SAF	Atestar Faturas com mão de obra exclusiva	Média	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Análise Documentais Juntada de Relatórios Atesto para Pagar
	GRL	GRL	SAF	Atestar Faturas sem mão de obra exclusiva	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Análise Documentais Juntada de Relatórios Atesto para pagamento
	GRL	GRL	SAF	Emitir Passagens no SCDP	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Análise documentais Emissão Outros
	GRL	GRL	SAF	Adquirir suprimentos via CPGF	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Pesquisa de Preços; Instruir Processo de Aquisição Comprar Prestar contas
	GRL	GRL	SAF	Liberar Valores de Conta Vinculada	Alta	Tempo de Trabalho	32,00	32,00	0%	Pesquisa Minuta de Norma
	GRL	GRL	SAF	Elaborar Normativos Interno	Alta	Tempo de Trabalho	32,00	32,00	0%	Pesquisa Minuta Portaria
	GRL	GRL	SAF	Instruir processo de locação de imóvel.	Alta	Tempo de trabalho	200,00	200,00	0%	Pesquisa de mercado realizada; Pesquisa de disponibilidade de imóvel para cessão realizada; Layout desenhado; Nota técnica elaborada
	GRL	GRL	SAF	Instruir processo de cessão de imóvel.	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Visita realizada; Relatório de vistoria preliminar elaborado; Reuniões realizadas; Layout desenhado; Minuta de termo de cessão elaborada; Nota técnica elaborada
	GRL	GRL	SAF	Coletar/Transmitir informações para as Unidades Regionais	Alta	Número de ações realizadas	24,00	24,00	0%	Reuniões realizadas; Solicitações enviadas; Relatório conclusivo elaborado
	GRL	GRL	SAF	Realizar pesquisa de preços	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório técnico elaborado
	GRL	GRL	SAF	Elaborar relatórios.	Alta	Acuidade na análise da documentação	24,00	24,00	0%	Relatório expedido
	GRL	GRL	SAF	Analisar documentos/Orientar servidores das URE's quanto às instruções processuais.	Alta	Número de ações realizadas	8,00	8,00	0%	Reuniões realizadas; Emails enviados; Documentos elaborados
	GDE	GDE	SDS	Realizar revisão bibliográfica tipo 1 sobre temas de estudos propostos	Baixa	Pontos de decisão do no processo	40,00	40,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Realizar revisão bibliográfica tipo 2 sobre temas de estudos propostos	Média	Pontos de decisão do no processo	80,00	80,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Realizar revisão bibliográfica tipo 3 sobre temas de estudos propostos	Alta	Pontos de decisão do no processo	120,00	120,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Realizar revisão bibliográfica tipo 4 sobre temas de estudos propostos	Altíssima	Pontos de decisão do no processo	160,00	160,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 1	1	Pontos de decisão no processo e complexidade	8,00	8,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 2	2	Pontos de decisão no processo e complexidade	16,00	16,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 3	3	Pontos de decisão no processo e complexidade	40,00	40,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 4	4	Pontos de decisão no processo e complexidade	80,00	80,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 5	5	Pontos de decisão no processo e complexidade	120,00	120,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 6	6	Pontos de decisão no processo e complexidade	240,00	240,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 7	7	Pontos de decisão no processo e complexidade	480,00	480,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Levantar dados necessários ao desenvolvimento do estudo/pesquisa/indicador - tipo 8	8	Pontos de decisão no processo e complexidade	720,00	720,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Identificar a necessidade de proposição de sistemas informatizados de captação e gestão de informações	Baixa	Pontos de decisão no processo	40,00	40,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Identificar a necessidade de proposição de sistemas informatizados de captação e gestão de informações	Média	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Identificar a necessidade de proposição de sistemas informatizados de captação e gestão de informações	Alta	Pontos de decisão no processo	160,00	160,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
	GDE	GDE	SDS	Elaborar minuta de Termo de Abertura do tipo 1 do Projeto de Estudo (TAP)	Baixa	Pontos de decisão no processo	40,00	40,00	0%	Minuta de TAP elaborada
	GDE	GDE	SDS	Elaborar minuta de Termo de Abertura do tipo 2 do Projeto de Estudo (TAP)	Média	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Minuta de TAP elaborada

GDE	GDE	SDS	Elaborar minuta de Termo de Abertura do tipo 3 do Projeto de Estudo (TAP)	Alta	Pontos de decisão no processo	120,00	120,00	0%	Minuta de TAP elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar o Plano do Projeto de Estudo/Pesquisa/Indicador - tipo 1	Baixa	horizonte de planejamento	40,00	40,00	0%	Minuta de plano elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar o Plano do Projeto de Estudo/Pesquisa/Indicador - tipo 2	Média	horizonte de planejamento	80,00	80,00	0%	Minuta de plano elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar o Plano do Projeto de Estudo/Pesquisa/Indicador - tipo 3	Alta	horizonte de planejamento	120,00	120,00	0%	Minuta de plano elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 1 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Baixa	Sensibilidade e nível de risco do tema	24,00	24,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 2 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Média-baixa	Sensibilidade e nível de risco do tema	40,00	40,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 3 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Média	Sensibilidade e nível de risco do tema	80,00	80,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 4 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Média-alta	Sensibilidade e nível de risco do tema	120,00	120,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 5 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Alta	Sensibilidade e nível de risco do tema	160,00	160,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência, plano de trabalho ou instrumentos congêneres tipo 6 em caso de necessidade de contratação de serviços acessórios ou estabelecimento de ajustes	Altíssima	Sensibilidade e nível de risco do tema	240,00	240,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Minuta de estudo técnico preliminar elaborada; Minuta de mapa de riscos elaborada; Minuta de documento de oficialização da demanda elaborada; Minuta de Acordo de Cooperação Técnica elaborada; Minuta de plano de trabalho elaborada ; Minuta de TED elaborada
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 1	1	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	40,00	40,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 2	2	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	80,00	80,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 3	3	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	120,00	120,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 4	4	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	240,00	240,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 5	5	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	360,00	360,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Executar relatório de estudo/pesquisa/indicador tipo 6	6	Sensibilidade, nível de risco do tema e complexidade	480,00	480,00	0%	Relatório elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 1	1	Pontos de decisão no processo e complexidade	8,00	8,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 2	2	Pontos de decisão no processo e complexidade	16,00	16,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 3	3	Pontos de decisão no processo e complexidade	24,00	24,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em

									.ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 4	4	Pontos de decisão no processo e complexidade	40,00	40,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 5	5	Pontos de decisão no processo e complexidade	80,00	80,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 6	6	Pontos de decisão no processo e complexidade	120,00	120,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Elaborar subsídios para a disseminação do conhecimento gerado - tipo 7	7	Pontos de decisão no processo	240,00	240,00	0%	Mapas elaborados; arquivos georreferenciados elaborados (pontos, poligonais); Nota técnica elaboradas; Respostas à e-sics GDE elaboradas; Respostas à órgão externos elaboradas; Relatórios de estudos/pesquisas diagramados; planilha elaborada; documento técnico revisado; apresentação em .ppt realizada; artigo científico elaborado
GDE	GDE	SDS	Analisar a viabilidade técnica de ajustes tipo 1 propostos para execução de estudos/pesquisas	Baixa	Pontos de decisão no processo	24,00	24,00	0%	Nota técnica elaborada
GDE	GDE	SDS	Analisar a viabilidade técnica de ajustes tipo 2 propostos para execução de estudos/pesquisas	Média	Pontos de decisão no processo	40,00	40,00	0%	Nota técnica elaborada
GDE	GDE	SDS	Analisar a viabilidade técnica de ajustes tipo 3 propostos para execução de estudos/pesquisas	Alta	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Nota técnica elaborada
GDE	GDE	SDS	Atualizar base de dados geográficos da Agência (SIGTAQ) com as informações de geometria e atributos - tipo 1	Baixa	Sensibilidade do tema	24,00	24,00	0%	Imagem de atualização do sistema; Nota Técnica
GDE	GDE	SDS	Atualizar base de dados geográficos da Agência (SIGTAQ) com as informações de geometria e atributos - tipo 2	Média	Sensibilidade do tema	40,00	40,00	0%	Imagem de atualização do sistema; Nota Técnica
GDE	GDE	SDS	Atualizar base de dados geográficos da Agência (SIGTAQ) com as informações de geometria e atributos - tipo 3	Alta	Sensibilidade do tema	80,00	80,00	0%	Imagem de atualização do sistema; Nota Técnica
GDE	GDE	SDS	Revisar estudos e documentos elaborados - tipo 1	Baixa	Pontos de decisão no processo	16,00	16,00	0%	Estudo ou documento revisado; Nota técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Revisar estudos e documentos elaborados - tipo 2	Média	Pontos de decisão no processo	40,00	40,00	0%	Estudo ou documento revisado; Nota técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Revisar estudos e documentos elaborados - tipo 3	Alta	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Estudo ou documento revisado; Nota técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Elaborar ou revisar a Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ – tipo 1	Baixa	Pontos de decisão no processo	24,00	24,00	0%	Minuta da Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ; Nota Técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Elaborar ou revisar a Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ – tipo 2	Média	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Minuta da Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ; Nota Técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Elaborar ou revisar a Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ – tipo 3	Alta	Pontos de decisão no processo	160,00	160,00	0%	Minuta da Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ; Nota Técnica; Despacho
GDE	GDE	SDS	Realizar atividades de gestão, planejamento, coordenação e controle de ações do setor - tipo 1	Baixa	Sensibilidade e nível de risco do tema	8,00	8,00	0%	Planejamento e controle do setor; Documentos de planejamento e projeto; Reuniões realizadas; Análises preliminares; Atividades atribuídas e revisadas e outros
GDE	GDE	SDS	Realizar atividades de gestão, planejamento, coordenação e controle de ações do setor - tipo 2	Média	Sensibilidade e nível de risco do tema	24,00	24,00	0%	Planejamento e controle do setor; Documentos de planejamento e projeto; Reuniões realizadas; Análises preliminares; Atividades atribuídas e revisadas e outros
GDE	GDE	SDS	Realizar atividades de gestão, planejamento, coordenação e controle de ações do setor - tipo 3	Alta	Sensibilidade e nível de risco do tema	40,00	40,00	0%	Planejamento e controle do setor; Documentos de planejamento e projeto; Reuniões realizadas; Análises preliminares; Atividades atribuídas e revisadas e outros
GDE	GDE	SDS	Participar de reunião técnica (por videoconferência) – tipo 1	Baixa	Tempo de trabalho e sensibilidade do tema	1,00	1,00	0%	Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de reunião técnica (por videoconferência) – tipo 2	Média	Tempo de trabalho e sensibilidade do tema	2,00	2,00	0%	Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de reunião técnica (por videoconferência) – tipo 3	Alta	Tempo de trabalho e sensibilidade do tema	4,00	4,00	0%	Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de reunião técnica (por videoconferência) – tipo 4	Altíssima	Tempo de trabalho e sensibilidade do tema	8,00	8,00	0%	Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de comissão ou grupo de trabalho - tipo 1	Baixa	Tempo de trabalho e complexidade	8,00	8,00	0%	Relatório; Nota Técnica; Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de comissão ou grupo de trabalho - tipo 2	Média	Tempo de trabalho e complexidade	24,00	24,00	0%	Relatório; Nota Técnica; Ata; Resumo; Encaminhamentos
GDE	GDE	SDS	Participar de comissão ou grupo de trabalho - tipo 3	Alta	Tempo de trabalho e complexidade	40,00	40,00	0%	Relatório; Nota Técnica; Ata; Resumo; Encaminhamentos
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário,

									armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas no painel Estatístico Aquaviário (EAA)	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos, pareceres, notas técnicas; Acréscimos de funcionalidades; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas no painel Estatístico Aquaviário (EAA)	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos, pareceres, notas técnicas; Acréscimos de funcionalidades; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso;
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas no painel Estatístico Aquaviário (EAA)	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos, pareceres, notas técnicas; Acréscimos de funcionalidades; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas no painel Estatístico Aquaviário (EAA)	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas no painel Estatístico Aquaviário (EAA).	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas em outros painéis mantidos pela GEA.	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Novas tabelas ou painéis; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas em outros painéis mantidos pela GEA.	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Novas tabelas ou painéis; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas em outros painéis mantidos pela GEA.	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Novas tabelas ou painéis; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas em outros painéis mantidos pela GEA.	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Correção de funcionalidade do painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Novas tabelas ou painéis; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas em outros painéis mantidos pela GEA.	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Correções de funcionalidades de painel; Relatórios técnicos; Acréscimos de funcionalidades; Novas tabelas ou painéis; Análise de evoluções possíveis; Documentação sobre funcionalidade; Documentação de uso.
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.; Relatórios, pareceres, notas técnicas;
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em

									estudos e pesquisas.; Relatórios, pareceres, notas técnicas;
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.; Relatórios, pareceres, notas técnicas;
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.; Relatórios, pareceres, notas técnicas;
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.; Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP)
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões; Proposição de metodologia.
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões; Proposição de metodologia.
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões; Proposição de metodologia.
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões; Proposição de metodologia.
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões; Proposição de metodologia.
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	I	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Relatórios de gestão; Demais encaminhamentos;
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	II	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Relatórios de gestão; Demais encaminhamentos;
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	III	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Relatórios de gestão; Demais encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	IV	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Relatórios de gestão; Demais encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	V	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Relatórios, pareceres, notas técnicas; Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Relatórios de gestão; Demais encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência.	I	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Ata, resumo ou encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência.	II	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Ata, resumo ou encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência.	III	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Ata, resumo ou encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência.	IV	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Ata, resumo ou encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	I	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	II	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva

									e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Manter os sistemas estruturantes da ANTAQ (SDP, APP, SDN, SCP)	III	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Planilhas de Acompanhamento de Demandas; Esclarecimentos de dúvidas de usuários; Desbloqueios de sistemas; Cadastros diversos (embarcação, operador portuário, armador internacional, dentre outros); Inclusão de instalações e usuários nos sistemas; Validações de XML; Proposta de manutenção adaptativa, corretiva e/ou evolutiva; Relatório de Acompanhamento; Despachos e Ofícios;
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	I	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.
GEA	GEA	SDS	Apoiar GDE ou outras áreas da agência em estudos e pesquisas.	II	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Despachos e Ofícios; Respostas a questionamentos; Tabelas com extrações de bases; Participação em estudos e pesquisas.
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	I	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões;
GEA	GEA	SDS	Propor e acompanhar projetos relacionados as áreas técnicas e à TI da ANTAQ.	II	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Termos de Abertura de Projeto de Estudo (TAP); Documentos de Oficialização de Demanda - DOD para projetos que envolvam STI; Definição de cronograma; Comunicação com áreas envolvidas; Despachos e Ofícios; Atas de reuniões;
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	I	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Demais encaminhamentos.
GEA	GEA	SDS	Realizar extrações, tratamentos e análises de dados constantes das bases de dados da ANTAQ e bases de dados externas.	II	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Despachos e Ofícios; Apresentações; Boletins Aquaviários; Artigos, textos para discussão; Respostas a e-SIC; Respostas a Ouvidorias; Demais encaminhamentos.
GMS	GMS	SDS	Analisar EVTEA e solicitar Termode Referência de órgão ambiental nos processos de arrendamentos portuários	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	16,00	16,00	0%	Ofício com solicitação de Termo de Referência ao órgão ambiental competente
GMS	GMS	SDS	Prestar informações aos órgãos ambientais para emissão de Termos de Referência	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	6,00	6,00	0%	Acompanhamento do trâmite e emissão do TR
GMS	GMS	SDS	Verificar aderência do Termo de Referência apresentado pelo órgão ambiental como componente ambiental do EVTEA	Alta	Nível de conhecimento técnico aplicável.	16,00	16,00	0%	Nota técnica sobre aderência do Termo
GMS	GMS	SDS	Analisar produto resultante de estudos sobre ameaças climáticas no setor portuário elaborados dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre ANTAQ e GIZ	Alta	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	32,00	30,00	6%	Documento com sugestões de alteração de produtos; Lista, consolidada com o GIZ e INPE, com as alterações necessárias; Nota técnica sobre adequação do produto; Lista, consolidada com o GIZ e INPE, com as alterações necessárias;; Nota técnica sobre adequação do produto
GMS	GMS	SDS	Revisar indicadores e pesos ponderados no banco de questões do sistema IDA	Alta	Nível de conhecimento técnico aplicável.	12,00	12,00	0%	Documento com as alterações consolidadas; Planilha com novos pesos
GMS	GMS	SDS	Definir as instalações que serão avaliadas pelo IDA	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	6,00	6,00	0%	Lista de instalações.
GMS	GMS	SDS	Atualizar os dados de contato das instalações a serem avaliadas pelo IDA	Baixa	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	16,00	16,00	0%	Planilha de contatos prévia
GMS	GMS	SDS	Identificar junto à administração das instalações portuárias os representantes que fornecerão informações no sistema IDA	Baixa	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	10,00	10,00	0%	Planilha de responsáveis técnicos
GMS	GMS	SDS	Atribuir as instalações aos devidos questionários do IDA	Baixa	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	4,00	4,00	0%	Planilha de vínculos
GMS	GMS	SDS	Criar login de acesso ao sistema IDA e informar instruções de acesso aos questionários de avaliação	Baixa	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	6,00	6,00	0%	Ofício circular
GMS	GMS	SDS	Atender a representante de instalação portuária durante o período da janela de preenchimento dos questionários IDA	Baixa	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável.	1,00	1,00	0%	Mensagens eletrônicas com as informações devidas
GMS	GMS	SDS	Avaliar instalação portuária no IDA (analisar respostas de questionário, solicitar documentos complementares e validar as avaliações)	Alta	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	24,00	24,00	0%	Relatório prévio passível de alterações; Lista de pendências nas respostas; E-mail com solicitações de esclarecimentos e complementações; Relatório aprovado após alterações
GMS	GMS	SDS	Verificar inconsistências no painel dinâmico do IDA e sistematizar os resultados apropriados	Alta	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	12,00	12,00	0%	Relatório de inconsistências; Planilha com os resultados apropriados
GMS	GMS	SDS	Solicitar o acompanhamento das manutenções, junto à STI, do painel dinâmico de resultados do IDA e do Sistema IDA v.2	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	10,00	10,00	0%	Ata de alinhamento entre GMS e STI; Despacho de solicitação de serviço; Painel de resultados e/ou Sistema IDA v2 atualizado e disponível para consulta externa
GMS	GMS	SDS	Organizar a divulgação dos resultados das avaliações anuais do IDA	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	20,00	18,00	10%	Ofício circular às instalações portuárias; Evento de divulgação; Release
GMS	GMS	SDS	Prestar esclarecimentos a solicitação de representante de instalação avaliada pelo IDA	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Mensagens eletrônicas; Despachos com respostas
GMS	GMS	SDS	Pactuar o acompanhamento da Agenda Positiva do IDA junto ao porto aderente.	Média	Nível de conhecimento aplicável	10,00	10,00	0%	Atas de reuniões; Planilha de acompanhamento de status
GMS	GMS	SDS	Analisar e atender a demanda interna ou externa por manifestação técnica	Média	Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	20,00	20,00	0%	Despacho; Nota técnica
GMS	GMS	SDS	Analisar e atender a demanda interna ou	Alta	Tempo de	40,00	40,00	0%	Nota Técnica

			externa por manifestação técnica			trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável				
GMS	GMS	SDS	Elaborar oRelatório de Gestão	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	50,00	45,00	10%	Relatório de Gestão
GMS	GMS	SDS	Elaborar o Plano de Gestão Anual - PGA	Alta		Nível de conhecimento técnico aplicável	16,00	14,00	13%	Plano de Gestão Anual
GMS	GMS	SDS	Analisar solicitação de Declaração de Utilidade Pública para fins de supressão de vegetação	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	24,00	24,00	0%	Nota técnica
GMS	GMS	SDS	Atender demandacomplexada Procuradoria Federal,Ministério Públicoou órgão públicojunto à ANTAQ	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	32,00	30,00	6%	Nota técnica; Despacho
GMS	GMS	SDS	Atender demanda de órgãos públicos	Média		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	5,00	5,00	0%	Despacho; Ofício
GMS	GMS	SDS	Atender demandada Ouvidoria e E-SIC	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	16,00	16,00	0%	Despacho; Ofício; Nota técnica
GMS	GMS	SDS	Atender demandada Ouvidoria e E-SIC	Média		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	8,00	8,00	0%	Despacho; Ofício; Nota técnica
GMS	GMS	SDS	Desenvolver atividades relacionadas com aexecução do Termo de CooperaçãoTécnicaentre os Portos - COOPERAPORTOS	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	80,00	80,00	0%	Realização de reunião preparatória; Realização encontro; Relatório dos encaminhamentos.
GMS	GMS	SDS	Analisar projeto legislativo(leis, decretos e regulamentos)	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	32,00	30,00	6%	Nota técnica
GMS	GMS	SDS	Elaborar aAgenda Ambiental e de Segurança Aquaviária da ANTAQ	Alta		Tempo de trabalho e nível de conhecimento técnico aplicável	40,00	36,00	10%	AgendaAmbiental e de Segurança Aquaviária da ANTAQ.
GMS	GMS	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência	Baixa		Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Ata ou relatório de reunião
GMS	GMS	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência	Média		Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Ata ou relatório de reunião
GMS	GMS	SDS	Reunião técnica ou por videoconferência	Alta		Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Ata ou relatório de reunião
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar Despacho, Ata, Relatório (ou documentos congêneres) bem como comparecer a reuniões em função de atuação de comissão ou grupo de trabalho vigente por indicação da chefia	Média		Tempo de trabalho	4,00	3,00	25%	Despacho, Ata, Relatório (ou documentos congêneres)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório de inspeção ou auditoria para comissão ou grupo de trabalho participante	Média		Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada (PAD, CGT, CGTI, CGSI, CPLA, CONPORTOS, CESPORTOS, etc.)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório técnico para comissão ou grupo de trabalho participante	Alta		Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada (PAD, CGT, CGTI, CGSI, CPLA, CONPORTOS, CESPORTOS, etc.)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar planos, programas e levantamentos para identificação ou regularização de prestadores de serviço irregulares ou deficitários	Média		Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório de Inteligência da Fiscalização
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Revisar manual de procedimento interno, documento de proposição normativa, orientações ou procedimentos-padrão da fiscalização	Alta		Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Manual de Fiscalização
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Coordenador	Alta		Função na equipe de fiscalização	40,00	30,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária - LONGITUDINAL (PASSAGEIROS, CARGA E MISTO), ETC, IPTUR, MARÍTIMA (OUTORGA), AGENTES INTERMEDIÁRIOS (RN 18), OPERADOR PORTUÁRIO, TRAVESSIA INTERNACIONAL (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), BENS REVERSÍVEIS (RN 29) ou EMBARCAÇÃO EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Coordenador	Alta		Função na equipe de fiscalização	8,00	6,00	25%	Envio de Ofício ao regulado
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Coordenador	Alta		Função na equipe de fiscalização	32,00	24,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária - LONGITUDINAL (PASSAGEIROS, CARGA E MISTO), ETC, IPTUR, MARÍTIMA (OUTORGA), AGENTES INTERMEDIÁRIOS (RN 18), OPERADOR PORTUÁRIO, TRAVESSIA INTERNACIONAL (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), BENS REVERSÍVEIS (RN 29) ou EMBARCAÇÃO EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Membro	Média		Função na equipe de fiscalização	26,70	20,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - LONGITUDINAL (PASSAGEIROS, CARGA E MISTO), ETC, IPTUR, MARÍTIMA (OUTORGA), AGENTES INTERMEDIÁRIOS (RN 18), OPERADOR PORTUÁRIO, TRAVESSIA INTERNACIONAL (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), BENS REVERSÍVEIS (RN 29) ou EMBARCAÇÃO EM CONSTRUÇÃO - Membro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Membro	Média		Função na equipe de fiscalização	5,30	4,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Membro	Média		Função na equipe de fiscalização	21,40	16,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - LONGITUDINAL (PASSAGEIROS, CARGA E MISTO), ETC, IPTUR, MARÍTIMA (OUTORGA), AGENTES INTERMEDIÁRIOS (RN 18), OPERADOR PORTUÁRIO, TRAVESSIA INTERNACIONAL (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), BENS REVERSÍVEIS (RN 29) ou EMBARCAÇÃO EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 1 (um) fato infracional	Alta		Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	8,90	6,70	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 2 (dois) fatos infracionais	Média		Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	7,10	5,30	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI)	Baixa		Quantidade de	5,30	4,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)

			- 3 (três) ou mais fatos infracionais		fatos infracionais e tipologia do processo				
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório final de NOCI (de Ofício) - 1 (um) prazo de vencimento	Baixa	Quantidade de prazos de vencimento	4,30	3,20	25%	Relatório
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório final de NOCI (de Ofício) - 2 (dois) prazos de vencimento	Média	Quantidade de prazos de vencimento	6,40	4,80	25%	Relatório
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório final de NOCI (de Ofício) - 3 (três) ou mais prazos de vencimento	Alta	Quantidade de prazos de vencimento	8,90	6,70	25%	Relatório
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Lavrar e Acompanhar processo contendo NOCI (de Ofício) - 1 (um) prazo de vencimento	Baixa	Quantidade de prazos de vencimento	4,30	3,20	25%	Notificação de Correção de Irregularidade (NOCI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Lavrar e Acompanhar processo contendo NOCIs (de Ofício) - 2 (dois) prazos de vencimento	Média	Quantidade de prazos de vencimento	8,00	6,00	25%	Notificação de Correção de Irregularidade (NOCI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Lavrar e acompanhar processo contendo NOCIs (de Ofício) - 3 (três) ou mais prazos de vencimento	Alta	Quantidade de prazos de vencimento	8,90	6,70	25%	Notificação de Correção de Irregularidade (NOCI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Baixa	Nível da complexidade do assunto	4,00	3,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Média	Nível da complexidade do assunto	8,00	6,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Alta	Nível da complexidade do assunto	12,00	9,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar minuta de ofício ao regulado conforme modelo estabelecido pela SFC comunicando a classificação de risco do PAF	Baixa	Tempo de trabalho	2,70	2,00	26%	Minuta de ofício
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar planejamento das equipes de fiscalização para execução do PAF no início do ano - Até 50 fiscalizações	Baixa	Quantidade de fiscalizações	20,00	15,00	25%	Plano de equipes de fiscalização do PAF
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar planejamento das equipes de fiscalização para execução do PAF no início do ano - De 51 a 100 fiscalizações	Média	Quantidade de fiscalizações	40,00	30,00	25%	Plano de equipes de fiscalização do PAF
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar planejamento das equipes de fiscalização para execução do PAF no início do ano - Mais de 100 fiscalizações	Alta	Quantidade de fiscalizações	60,00	45,00	25%	Plano de equipes de fiscalização do PAF
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	75,00	56,30	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - PORTO PÚBLICO, ARRENDATÁRIA ou MARÍTIMA (AFRETAMENTO)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	15,00	11,30	25%	Envio de Ofício ao regulado
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	60,00	45,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária ou Marítima - PORTO PÚBLICO, ARRENDATÁRIA ou MARÍTIMA (AFRETAMENTO)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	50,00	37,50	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - PORTO PÚBLICO, ARRENDATÁRIA ou MARÍTIMA (AFRETAMENTO)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	10,00	7,50	25%	Envio de Ofício ao regulado
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	40,00	30,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária ou Marítima - PORTO PÚBLICO, ARRENDATÁRIA ou MARÍTIMA (AFRETAMENTO)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 1 (um) fato infracional	Baixa	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	10,00	7,50	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 2 (dois) fatos infracionais	Média	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	13,30	10,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 3 (três) ou mais fatos infracionais	Alta	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	16,70	12,50	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Realizar análise de conformidade de contrato de ocupação de área em porto público frente ao normativo vigente, editado por Antaq ou Poder Concedente	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Nota Técnica ou outro documento congêneres
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	90,00	67,50	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - REIDI e/ou INVESTIMENTO ARRENDATÁRIO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	18,00	13,50	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	72,00	54,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - REIDI e/ou INVESTIMENTO ARRENDATÁRIO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	60,00	45,00	25%	Envio de Ofício ao regulado e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - REIDI e/ou INVESTIMENTO ARRENDATÁRIO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	12,00	9,00	25%	Envio de Ofício ao regulado
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	48,00	36,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - PORTO PÚBLICO, ARRENDATÁRIA ou MARÍTIMA (AFRETAMENTO)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 1 (um) fato infracional	Baixa	Quantidade de fatos infracionais	12,00	9,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 2 (dois) fatos infracionais	Média	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	16,00	12,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 3 (três) ou mais fatos infracionais	Alta	Quantidade de fatos infracionais	20,00	15,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar a dosimetria avulsa (inclui levantamento de reincidências e publicações no DOU) - por fato infracional (não aplicável a sancionadores do PAF e extraordinárias)	Baixa	Tempo de trabalho	2,70	2,00	26%	Planilha de dosimetria
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar minuta de despacho de deliberação PAS / elaborar minuta de despacho opinativo/ ou outro documento congêneres - 1 (um) fato infracional	Baixa	Quantidade de fatos infracionais	20,00	15,00	25%	Minuta de despacho de julgamento, despacho opinativo ou documento congêneres
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar minuta de despacho de deliberação PAS / elaborar minuta de despacho opinativo/ ou documento congêneres - 2 (dois) fatos infracionais	Média	Quantidade de fatos infracionais	24,00	18,00	25%	Minuta de despacho de julgamento, despacho opinativo ou documento congêneres
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar minuta de despacho de deliberação PAS / elaborar minuta de despacho opinativo/ ou documento	Alta	Quantidade de fatos infracionais	28,00	21,00	25%	Minuta de despacho de julgamento, despacho opinativo ou documento congêneres

	congênera - 3 (três) ou mais fatos infracionais								
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo sancionador da SFC	Alta	Nível da complexidade do processo	20,00	20,00	0%	Despacho de Julgamento da SFC; Despacho Opinativo da SFC; Ofício
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Lavrar auto de infração de ofício	Média	Quantidade de fatos infracionais	8,00	6,00	25%	Auto de Infração de Ofício
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Fiscalizar contrato de prestação de serviços, obras ou compras para URE - baixa complexidade	Baixa	Nível da complexidade da fiscalização	2,70	2,00	26%	Relatório de fiscalização contratual ou outro congênera
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Fiscalizar contrato de prestação de serviços, obras ou compras para a URE - alta complexidade	Alta	Nível da complexidade da fiscalização	8,00	6,00	25%	Relatório de fiscalização contratual ou outro congênera
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Acompanhar a frequência/ folha de ponto dos servidores	Baixa	Tempo de trabalho	5,30	4,00	25%	Boletim de Apuração de Frequência (BAF)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Acompanhar e avaliar procedimento interno a pedido da chefia (planilha, relatórios, cronogramas, outros)	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Planilha, relatórios, cronogramas, outros
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Administrar a manutenção predial do imóvel da URE	Média	Tempo de trabalho	21,30	16,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Administrar a planilha de fiscalização da conta vinculada de Contratos de Pessoal na URE	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Planilha atualizada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Avaliar faturas/nota fiscal com todos os documentos necessários ao atesto de serviços, obras ou compras para URE	Baixa	Tempo de trabalho	2,70	2,00	26%	Termo de Atesto
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar documento com subsídios para regularização de contrato de cessão não-onerosa da instalação do Posto Avançado ou URE	Alta	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Relatório, Despacho, outro documento congênera
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar Termo de Atesto de prestação de serviços/materiais e despesas	Baixa	Tempo de trabalho	2,70	2,00	26%	Termo de Atesto
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar termo de referência/ contrato/ edital de licitação para contratação de serviços, obras e compras para URE	Alta	Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Termo de Referência, minuta de contrato ou edital de licitação
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Executar outras atividades a pedido da chefia (suporte administrativo)	Baixa	Tempo de trabalho	5,30	4,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Realizar apoio logístico às ações fiscalizatórias	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Realizar compras e aquisições via Cartão de Pagamento Governo Federal (CPGF) para serviços, obras e compras para URE (gastos de custeio)	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Realizar pesquisa de preço para contratação de serviços, obras e compras para URE (investimento)	Alta	Tempo de trabalho	8,00	6,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Representar a SAF (GRH, GOF, GRL) junto aos servidores das URE e outros órgãos (Ex.SIASS)	Média	Tempo de trabalho	18,70	14,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Solucionar problemas relacionados a fatura/nota fiscal (valores, taxas, impostos errados, etc) de serviços, obras ou compras para URE	Baixa	Tempo de trabalho	2,70	2,00	26%	Termo de Atesto
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar assunto de baixa complexidade, a ser consolidado processualmente em PATE, NOTE, RETE ou outro	Baixa	Nível da complexidade do assunto	24,00	18,00	25%	PATE, NOTE, RETE ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar assunto de média complexidade, a ser consolidado processualmente em PATE, NOTE, RETE ou outro	Média	Nível da complexidade do assunto	32,00	24,00	25%	PATE, NOTE, RETE ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar assunto de alta complexidade, a ser consolidado processualmente em PATE, NOTE, RETE ou outro	Alta	Nível da complexidade do assunto	40,00	30,00	25%	PATE, NOTE, RETE ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda da Procuradoria Federal junto à Antaq e Ministérios Públicos	Alta	Tempo de trabalho	24,00	18,00	25%	Ofício, Despacho ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda de órgãos de controle externo e Auditoria Interna	Média	Tempo de trabalho	24,00	18,00	25%	Ofício, Despacho ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atender demanda de outros órgãos públicos e de outras superintendências da Antaq	Baixa	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Ofício, Despacho ou outro
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Atualizar cadastro em sistemas de outras Superintendências (ArrendamentoV2, Corporativo e outros) - não inclui sistema da Ouvidoria	Baixa	Tempo de trabalho	1,30	1,00	23%	Relatório gerencial de sistema com informações atualizadas
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Consolidar informações para subsidiar posicionamento da URE, SFC ou gerência da SFC	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Planilha eletrônica, apresentação em ppt ou fluxograma em bpm
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Executar outras atividades a pedido da chefia (suporte técnico)	Baixa	Tempo de trabalho	5,30	4,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Realizar pesquisa diária no DOU, DOE e DOM bem como outras publicações oficiais cujo assunto envolva as competências da Antaq e da Jurisdição da URE, encaminhando, por e-mail, para os servidores (horas/mês)	Média	Tempo de trabalho	22,00	16,50	25%	E-mail diário de comunicação
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar os termos de TAC a ser celebrado	Alta	Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar relatório de acompanhamento/ de relatório de conclusão/ análise de pedido de prorrogação de TAC celebrado	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório de acompanhamento de TAC
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	60,00	45,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	12,00	9,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	48,00	36,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária - TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	40,00	30,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária (RAPIR) - TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	8,00	6,00	25%	Envio de Ofício ao regulado
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	32,00	24,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária - TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 1 (um) fato infracional	Baixa	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	8,00	6,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 2 (dois) fatos infracionais	Média	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	10,70	8,00	25%	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 3 (três) ou mais fatos infracionais	Alta	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	13,30	10,00	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	20,00	15,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - TRAVESSIA E TRAVESSIA MEI (CARGA, VEÍCULOS E

									PASSAGEIROS), INSTALAÇÃO PORTUÁRIA REGISTRADA, IP4, CONPORTOS (POR AUDITORIA) ou INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	4,00	3,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Coordenador	Alta	Função na equipe de fiscalização	16,00	12,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - TRAVESSIA E TRAVESSIA MEI (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), INSTALAÇÃO PORTUÁRIA REGISTRADA, IP4, CONPORTOS (POR AUDITORIA) ou INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Instruir processo de fiscalização - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	13,30	10,00	25%	Envio de Ofício ao regulado (NUP) e Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - TRAVESSIA E TRAVESSIA MEI (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), INSTALAÇÃO PORTUÁRIA REGISTRADA, IP4, CONPORTOS (POR AUDITORIA) ou INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Preparar o processo e notificar o fiscalizado - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	2,70	2,00	26%	Envio de Ofício ao regulado (NUP)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Analisar o cumprimento das obrigações regulatórias - Membro	Média	Função na equipe de fiscalização	10,60	8,00	25%	Relatório de Fiscalização Portuária, Marítima ou Interior - TRAVESSIA E TRAVESSIA MEI (CARGA, VEÍCULOS E PASSAGEIROS), INSTALAÇÃO PORTUÁRIA REGISTRADA, IP4, CONPORTOS (POR AUDITORIA) ou INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS EM CONSTRUÇÃO
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 1 (um) fato infracional	Baixa	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	2,70	2,00	26%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 2 (dois) fatos infracionais	Média	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	3,60	2,70	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GFP/GFN/URE	GFP/GFN/URE	SFC	Elaborar parecer técnico instrutório (PATI) - 3 (três) ou mais fatos infracionais	Alta	Quantidade de fatos infracionais e tipologia do processo	4,40	3,30	25%	Parecer técnico instrutório (PATI)
GPF	GPF	SFC	Planejar eventos de capacitação e de desenvolvimento dos fiscais	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Projeto Básico, Conteúdo Programático e outros documentos congêneres
GPF	GPF	SFC	Acompanhar eventos de capacitação e de desenvolvimento dos fiscais	Alta	Tempo de trabalho	75,00	60,00	20%	Lista de presença, certificados, resultado das avaliações
GPF	GPF	SFC	Elaborar Despacho, Ata, Relatório (ou documentos congêneres) sobre reuniões de comissão ou GT vigente por indicação da chefia imediata, SFC ou Diretoria (por mês) - PAD, CGT, CGTI, CGSI, CPLA, CONPORTOS, CESPORTOS, etc	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Despacho, Ata, Relatório (ou documentos congêneres)
GPF	GPF	SFC	Elaborar relatório técnico para comissão ou grupo de trabalho participante - PAD, CGT, CGTI, CPLA, CONPORTOS, CESPORTOS, GTSIC Transportes Aquaviários, etc	Alta	Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Relatório Técnico, Avaliação de Risco
GPF	GPF	SFC	Elaborar orientações e procedimentos-padrão para a fiscalização	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Minuta de Ofício-Circular, Despacho-Minuta, Despacho, Nota Técnica, ODSE
GPF	GPF	SFC	Elaborar proposição normativa para a fiscalização	Alta	Tempo de trabalho	100,00	80,00	20%	Resolução-Minuta, Nota Técnica
GPF	GPF	SFC	Revisar manual de procedimento interno, documento de proposição normativa, orientações ou procedimentos-padrão da fiscalização	Alta	Tempo de trabalho	40,00	30,00	25%	Manual de procedimento interno; Documento de proposição normativa, orientações ou procedimentos-padrão da fiscalização
GPF	GPF	SFC	Acompanhar a execução de acordo de cooperação celebrado pela Antaq afeto à inteligência da fiscalização	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório de acompanhamento de acordo de cooperação afeto à inteligência da fiscalização
GPF	GPF	SFC	Executar planos, programas, levantamentos visando identificação ou regularização de prestadores de serviço irregulares ou deficitários	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório de acompanhamento do plano ou programa para regularização de prestadores de serviço irregulares ou deficitários
GPF	GPF	SFC	Identificar a necessidade de definição/ proposição de sistemas informatizados de captação e gestão de informações de fiscalização	Alta	Tempo de trabalho	100,00	80,00	20%	Documento de Oficialização de Demanda (DOD)
GPF	GPF	SFC	Planejar a execução de planos, programas, levantamentos visando identificação ou regularização de prestadores de serviço irregulares ou deficitários	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Plano ou Programa para regularização de prestadores de serviço irregulares ou deficitários
GPF	GPF	SFC	Realizar estudo/ pesquisa para atendimento a demanda do SISBIN	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório de Inteligência da Fiscalização
GPF	GPF	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Baixa	Nível da complexidade do assunto	4,00	3,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GPF	GPF	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Média	Nível da complexidade do assunto	8,00	6,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GPF	GPF	SFC	Atender demanda da Ouvidoria e e-SIC	Alta	Nível da complexidade do assunto	12,00	9,00	25%	Resposta à Demanda da Ouvidoria ou e-SIC
GPF	GPF	SFC	Elaborar Plano Anual de Fiscalização (PAF)	Alta	Tempo de trabalho	150,00	120,00	20%	Plano Anual de Fiscalização (PAF)
GPF	GPF	SFC	Elaborar Plano Plurianual de Fiscalizações (PPF)	Alta	Tempo de trabalho	150,00	120,00	20%	Plano Plurianual de Fiscalizações (PPF)
GPF	GPF	SFC	Realizar análise de risco dos prestadores de serviço constantes no PAF em vigor/ Reavaliar o perfil de risco de cada tipo de serviço anualmente	Alta	Tempo de trabalho	80,00	60,00	25%	Nota técnica
GPF	GPF	SFC	Realizar estudo para subsidiar a revisão do planejamento de fiscalização (elaboração/alteração da metodologia de risco da fiscalização, diretriz estratégica, etc.)	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Nota técnica
GPF	GPF	SFC	Extrair e analisar dados para atividades de planejamento, inteligência e suporte	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Planilha eletrônica, apresentação em ppt, e-mail
GPF	GPF	SFC	Extrair e analisar dados para atividades de planejamento, inteligência e suporte	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Planilha eletrônica, apresentação em ppt, e-mail
GPF	GPF	SFC	Extrair e analisar dados para atividades de planejamento, inteligência e suporte	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Planilha eletrônica, apresentação em ppt, e-mail
GPF	GPF	SFC	Realizar a manutenção corretiva e evolutiva do SFIS Web e SFIS Mobile (confecção de chamado junto à STI)	Baixa	Tempo de trabalho	1,33	1,00	25%	Chamado aberto à STI
GPF	GPF	SFC	Realizar a manutenção corretiva e evolutiva do SFIS Web e SFIS Mobile (homologação de chamado junto à STI)	Baixa	Tempo de trabalho	1,33	1,00	25%	Homologação do chamado
GPF	GPF	SFC	Realizar a manutenção corretiva dos Painéis BI da SFC (QlikSense, Qlikview, Power BI e outros)	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Painel BI atualizado

	GPF	GPF	SFC	Realizar a manutenção evolutiva dos Painéis BI da SFC (QlikSense, Qlikview, Power BI e outros)	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Painel BI atualizado
	GPF	GPF	SFC	Responder e dar encaminhamento às demandas dos usuários dos sistemas Fiscalização e SFIS Mobile e dos Painéis BI da SFC	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Relatório de respostas nos canais de atendimento da GPF
	GPF	GPF	SFC	Elaborar Relatório de Acompanhamento para Autoridade Portuária	Baixa	Tempo de trabalho	1,25	1,00	20%	Relatório de Acompanhamento para Autoridade Portuária (Nprinting)
	GPF	GPF	SFC	Acompanhar a execução de contrato administrativo	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Relatório de acompanhamento do processo administrativo
	GPF	GPF	SFC	Prestar suporte à aquisição de equipamentos a serem utilizados na fiscalização	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Termo de Atesto; Relatório; cotação de preço e outros atos
	GPF	GPF	SFC	Prestar suporte à aquisição de equipamentos a serem utilizados na fiscalização: elaboração de estudo preliminar/ elaboração de mapa de riscos / pesquisa de preço/ elaboração de Termo de Referência (por artefato)	Alta	Tempo de trabalho	50,00	40,00	20%	Estudo preliminar; Mapa de riscos; Pesquisa de preço; Termo de Referência
	GPF	GPF	SFC	Prospectar junto às unidades regionais e postos avançados demandas relacionadas à aquisição de equipamentos de fiscalização e recursos logísticos	Média	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Relatório consolidado ou outro documento sobre a atividade executada
	GPF	GPF	SFC	Atender demanda de outros órgãos públicos e de outras superintendências da Antaq	Baixa	Tempo de trabalho	13,30	10,00	25%	Ofício, Despacho, Carta de Serviços
	GPF	GPF	SFC	Atender demanda de órgãos de controle externo e Auditoria Interna	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Ofício, Despacho ou outro
	GPF	GPF	SFC	Atender demanda da Procuradoria Federal junto à Antaq e Ministérios Públicos	Alta	Tempo de trabalho	53,30	40,00	25%	Ofício, Despacho ou outro
	GPF	GPF	SFC	Acompanhar os processos sancionadores com mais de 6 meses de tramitação na SFC	Média	Tempo de trabalho	26,70	20,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
	GPF	GPF	SFC	Gerir informações da GPF	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	PATE, NOTE, RETE, documento oficial, planilha, Plano de Trabalho do PGR, Relatório de Gestão, Minuta de acordo de cooperação, Informativo mensal da SFC
	GPF	GPF	SFC	Gerir informações da GPF	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Despacho, documento oficial, planilha eletrônica, apresentação em ppt, fluxograma em bpm
	GPF	GPF	SFC	Gerir informações da GPF	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Despacho, documento oficial, planilha, BAF, Relatório SIOP, Consolidar os cronogramas mensais de fiscalizações de rotina das UREs
	GPF	GPF	SFC	Instruir processo sancionador da SFC	Média	Nível da complexidade do processo	20,00	20,00	0%	Despacho de Julgamento da SFC; Despacho Opinativo da SFC; Ofício
	GPF	GPF	SFC	Prestar suporte à regularização de contratos de cessão não-onerosa das instalações dos Postos Avançados e Unidades Regionais (por evento)	Baixa	Tempo de trabalho	2,65	2,00	25%	Relatório ou outro documento sobre a atividade executada
	GPF	GPF	SFC	Realizar triagem e encaminhar demanda da Ouvidoria da Antaq	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Relatório gerencial de demandas da Ouvidoria encaminhada à URE responsável
	CAI	SGE	SGE	Atender Demandas de Transparência Passiva (FALA.BR e Peticionamento Eletrônico/ e-mail e telefone)	Baixo	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Resposta encaminhada ao solicitante/ solicitação atendida
	CAI	SGE	SGE	Atender Demandas de Transparência Passiva (FALA.BR e Peticionamento Eletrônico, e-mail, telefone)	Médio	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Resposta encaminhada ao solicitante/ solicitação atendida
	CAI	SGE	SGE	Prestar Esclarecimentos Adicionais à CGU em caso de recursos para aquele órgão	Médio	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Subsídios encaminhados à CGU
	CAI	SGE	SGE	Elaborar Relatório de SIC	Médio	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório Gerado
	CAI	SGE	SGE	Gerenciar pedidos e recursos de vista de processos (diariamente por meio do painel)	Médio	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Monitoramento Realizado
	CAI	SGE	SGE	Acompanhar e monitorar as informações publicadas no sítio eletrônico da ANTAQ	Médio	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Portal Atualizado e diligenciamento das áreas
	CAI	SGE	SGE	Atualizar sistema de Transparência Ativa	Médio	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Atualização do sistema para atendimento à CGU
	CAI	SGE	SGE	Elaborar Plano de Dados Abertos da ANTAQ (por biênio)	Alto	Horizonte de planejamento	40,00	40,00	0%	PDA Publicado
	CAI	SGE	SGE	Elaborar Plano de Dados Abertos da ANTAQ (por biênio)	Médio	Horizonte de planejamento	24,00	24,00	0%	PDA Publicado
	CAI	SGE	SGE	Elaborar Plano de Dados Abertos da ANTAQ (por biênio)	Baixo	Horizonte de planejamento	8,00	8,00	0%	PDA Publicado
	CAI	SGE	SGE	Revisar Plano de Dados Abertos da ANTAQ	Alto	Horizonte de planejamento	40,00	40,00	0%	Dados novos incluídos ou retirados do PDA/ alterações no PDA
	CAI	SGE	SGE	Revisar Plano de Dados Abertos da ANTAQ	Médio	Horizonte de planejamento	24,00	24,00	0%	Dados novos incluídos ou retirados do PDA/ alterações no PDA
	CAI	SGE	SGE	Revisar Plano de Dados Abertos da ANTAQ	Baixo	Horizonte de planejamento	8,00	8,00	0%	Dados novos incluídos ou retirados do PDA/ alterações no PDA
	CAI	SGE	SGE	Monitorar Plano de Dados Abertos da ANTAQ (por bimestre)	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Indicadores Calculados
	CAI	SGE	SGE	Carregar e catalogar base de dados (atualização periódica)	Média	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Dados disponibilizados na plataforma CKAN
	CAI	SGE	SGE	Elaborar Relatório de Dados Abertos	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório Gerado
	CAI	SGE	SGE	Implantar e conduzir os trabalhos de adequação à LGPD	Alto	Sensibilidade do Tema	40,00	40,00	0%	Orientações realizadas, respostas elaboradas, relatórios, ofícios materiais de divulgação, adequação de processos, entre outros
	CAI	SGE	SGE	Implantar e conduzir os trabalhos de adequação à LGPD	Médio	Sensibilidade do Tema	24,00	24,00	0%	Orientações realizadas, respostas elaboradas, relatórios, ofícios materiais de divulgação, adequação de processos, entre outros
	CAI	SGE	SGE	Implantar e conduzir os trabalhos de adequação à LGPD	Baixo	Sensibilidade do Tema	8,00	8,00	0%	Orientações realizadas, respostas elaboradas, relatórios, ofícios materiais de divulgação, adequação de processos, entre outros
	CAI	SGE	SGE	Participar de Audiência Pública	Baixo	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Audiência Pública Realizada
	CAI	SGE	SGE	Participar de Audiência Pública	Médio	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Audiência Pública Realizada
	CAI	SGE	SGE	Atender órgãos de Controle ou outros órgãos de governo	Alto	Tempo de Trabalho e Sensibilidade do Tema	40,00	40,00	0%	Documentos oficiais, Notas técnicas, despachos, relatórios
	CAI	SGE	SGE	Atender órgãos de Controle ou outros órgãos de governo	Médio	Tempo de Trabalho e Sensibilidade do Tema	16,00	16,00	0%	Documentos oficiais, Notas técnicas, despachos, relatórios
	CAI	SGE	SGE	Atender órgãos de Controle ou outros órgãos de governo	Baixo	Tempo de Trabalho e Sensibilidade do Tema	4,00	4,00	0%	Documentos oficiais, Notas técnicas, despachos, relatórios
	CAI	SGE	SGE	Ajustar passivo de processos classificados incorretamente ou qualquer demanda extraordinária decorrente de falhas em sistemas (por processo)	Baixo	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Processos atualizados, falhas corrigidas

	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Atos da Reunião da Diretoria - Até 5 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Minutas de atos disponibilizadas
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Atos da Reunião da Diretoria - Até 1 atos	Média	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Minutas de atos disponibilizadas
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Atos da Reunião da Diretoria - Acima de 1 atos	Alta	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de atos disponibilizadas
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Ato ad referendum e outros atos para assinatura do Diretor-Geral	Média	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Minutas de ato disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar e disponibilizar controle de processos-vista das Reuniões da Diretoria	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Planilha atualizada e disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar e publicar Pauta de Reunião de Diretoria - Até 5 itens	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Pauta de deliberação e publicação no SophiA e no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar e publicar Pauta de Reunião de Diretoria - Acima de 5 itens	Alta	Tempo de Trabalho	6,00	6,00	0%	Pauta de deliberação e publicação no SophiA e no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Elaborar Ata de Reunião de Diretoria - Até 5 itens	Baixa	Tempo de Trabalho	6,00	6,00	0%	Minuta de Ata disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Elaborar Ata de Reunião de Diretoria - Acima de 5 itens	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Minuta de Ata disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Revisar a Ata de Reunião de Diretoria	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Ata de Deliberação
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Extrato de Ata de Reunião de Diretoria	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Extrato de Ata de Deliberação
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Ofício de Decisão Monocrática	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Minuta de Ofício disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar aditamento aos Termos de Autorização	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Minuta de Deliberação e Termo Aditivo disponibilizados
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar ato de renúncia aos Termos de Autorização	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Minuta de Deliberação disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Disponibilizar bloco de deliberação (Reunião Virtual) - Pauta até 5 itens	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Bloco de Deliberação ROD disponibilizado
	CAPA	SGE	SGE	Disponibilizar bloco de deliberação (Reunião Virtual) - Pauta acima de 5 itens	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Bloco de Deliberação ROD disponibilizado
	CAPA	SGE	SGE	Adotar providências relativas à habilitação para sustentação oral na ROD	Baixa	Tempo de Trabalho	1,50	1,50	0%	Publicações no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no DOU - Até 5 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Publicações no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no DOU - Até 1 atos	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Publicações no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no DOU - Acima de 1 atos	Alta	Tempo de Trabalho	12,00	12,00	0%	Publicações no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no SophiA (repositório de atos) - Até 5 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	6,00	6,00	0%	Publicações no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no SophiA (repositório de atos) - Até 1 atos	Média	Tempo de Trabalho	12,00	12,00	0%	Publicações no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no SophiA (repositório de atos) - Acima de 1 atos	Alta	Tempo de Trabalho	18,00	18,00	0%	Publicações no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Ato ad referendum e outros atos assinados pelo DG no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Ato ad referendum e outros atos assinados pelo DG no SophiA	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Aditamento e Renúncia a Outorga no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Aditamento e Renúncia a Outorga no SophiA	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar e publicar Calendário de Reunião de Diretoria e suas atualizações (SophiA e portal da Agência)	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Publicações no SophiA e no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Ata de Reunião de Diretoria (SophiA e portal da Agência)	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Publicações no SophiA e no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Publicar extrato de Ata de ROD no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Deliberação de Processos Sancionadores no DOU	Média	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Deliberação de Processos Sancionadores no SophiA	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Edital de Citação/Intimação/Notificação Extrajudicial no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Despacho - SOG (TLO e HTI) e Deliberação/Extrato-SOG no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Extrato de Contrato e Termo Aditivo - SOG no DOU	Média	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Extrato de Instrumento Convocatório no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Despacho/Comunicado/Extrato da CPLA no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Aviso de Consulta Pública e de Leilão no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Publicar Avisos de Tomada de Subsídios/Extratos SRG no DOU	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no DOU
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Aviso de Participação Social e disponibilizar página no portal da Agência	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Minuta de Aviso e Publicação no portal da Agência
	CAPA	SGE	SGE	Consolidar e disponibilizar Ato Normativo e outros (extinções/revogações)	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Consolidar Ato Normativo (alterações normativas) - Normativos com nº reduzido de dispositivos alterados	Média	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Consolidar Ato Normativo (alterações normativas) - Normativos com nº elevado de dispositivos alterados	Alta	Tempo de Trabalho	3,00	3,00	0%	Publicação no SophiA
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Termo de Trânsito em Julgado (TTJU)	Média	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Minuta de Termo de Trânsito em Julgado disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Registrar penalidades aplicadas pela Diretoria Colegiada no Sistema de Fiscalização - SFIS	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Inserção/Atualização no sistema SFIS
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Notificação de Penalidade	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Minuta de Notificação de Penalidade disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Ofício de Notificação de Decisão e Cobrança de Multa	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Ofício enviado
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Despacho de Pedido de Reconsideração com atesto de tempestividade/intempestividade	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Minuta de Despacho disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Confeccionar Edital de Citação/Intimação/Notificação Extrajudicial	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Minuta de Despacho disponibilizada
	CAPA	SGE	SGE	Inserir dados relativos às Consultas Públicas no SIPAS - Normativos com nº reduzido de dispositivos	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Inserções/Atualizações no sistema SIPAS
	CAPA	SGE	SGE	Inserir dados relativos às Consultas Públicas no SIPAS - Normativos com nº elevado de dispositivos	Média	Tempo de Trabalho	3,00	3,00	0%	Inserções/Atualizações no sistema SIPAS
	CAPA	SGE	SGE	Validar contribuições recebidas em Consultas Públicas - Até 1 contribuições	Baixa	Tempo de Trabalho	3,00	3,00	0%	Contribuições validadas
	CAPA	SGE	SGE	Validar contribuições recebidas em Consultas Públicas - Até 3 contribuições	Média	Tempo de Trabalho	6,00	6,00	0%	Contribuições validadas
	CAPA	SGE	SGE	Validar contribuições recebidas em Consultas Públicas - Acima de 3 contribuições	Alta	Tempo de Trabalho	9,00	9,00	0%	Contribuições validadas
	CAPA	SGE	SGE	Revisar e disponibilizar degravação de	Média	Tempo de	3,00	3,00	0%	Publicação no portal da Agência

	Audiências Públicas e/ou Reuniões Participativas - nº reduzido de participantes				Trabalho				
CAPA	SGE	SGE	Revisar e disponibilizar gravação de Audiências Públicas e/ou Reuniões Participativas - nº elevado de participantes	Alta	Tempo de Trabalho	6,00	6,00	0%	Publicação no portal da Agência
CAPA	SGE	SGE	Confeccionar e publicar relatório de Consultas Públicas	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Publicação no portal da Agência
CAPA	SGE	SGE	Confeccionar documentos utilizados nas Audiências Públicas e/ou Reuniões Participativas	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Roteiros para atuação da mesa disponibilizados
CAPA	SGE	SGE	Consolidar/alimentar a planilha/painel de estatística semestral/anual da CAPA	Média	Tempo de Trabalho	10,00	10,00	0%	Planilha/Painel atualizado
CAPA	SGE	SGE	Realizar atividades de assessoramento	Baixa	Conhecimento Técnico e tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Respostas a consultas encaminhadas, reuniões realizadas e outros
CAPA	SGE	SGE	Realizar atividades de assessoramento	Média	Conhecimento Técnico e tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Respostas a consultas encaminhadas, reuniões realizadas e outros
CAPA	SGE	SGE	Realizar atividades de assessoramento	Alta	Conhecimento Técnico e tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Respostas a consultas encaminhadas, reuniões realizadas e outros
CAPA	SGE	SGE	Publicar Despacho - SOG (TLO e HTI) no Sophia	Baixa	Tempo de Trabalho	0,20	0,20	0%	Publicações no Sophia
CAPA	SGE	SGE	Publicar no portal da Antaq o relatório de processos sorteados	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Publicações no portal da Agência
CAPA	SGE	SGE	Publicar Aditamento e Renúncia a Outorga no DOU - 1 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	0,90	0,90	0%	Publicação no DOU
CAPA	SGE	SGE	Publicar Aditamento e Renúncia a Outorga no SophiA - 1 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	0,90	0,90	0%	Publicação no SophiA
CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no DOU - Até 25 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Publicação no DOU
CAPA	SGE	SGE	Publicar Atos de Reunião de Diretoria no SophiA (repositório de atos) - Até 25 atos	Baixa	Tempo de Trabalho	3,00	3,00	0%	Publicação no SophiA
CGD	SGE	SGE	Gerenciar perfis de acesso às funcionalidades dos sistemas SEI, PROCESSUS e QlikSense	Baixa	Tempo de atividade	0,30	0,30	0%	Cadastro/alteração/exclusão de usuários interno, externo, unidades, assinaturas e cargos nos sistemas
CGD	SGE	SGE	Indexar pontos de acesso aos processos e documentos no SEI	Baixa	Tempo de atividade	0,10	0,10	0%	Cadastro/alteração/exclusão de interessados, tipos de documentos e processos e classificações por assunto no SEI
CGD	SGE	SGE	Padronizar documentos no SEI: complexidade baixa	Baixa	Tempo de atividade e modelos de simples encaminhamento	0,20	0,20	0%	Modelo de tipos de documentos no SEI
CGD	SGE	SGE	Padronizar documentos no SEI: complexidade alta	Alta	Tempo de atividade e modelos de formulários e/ou textos com parágrafos	1,00	1,00	0%	Modelo de tipos de documentos no SEI
CGD	SGE	SGE	Manter conformidade legal nos procedimentos de gestão processual no SEI	Baixa	Tempo de atividade	0,20	0,20	0%	Cancelamento de documentos no SEI; Desanexação de processos no SEI
CGD	SGE	SGE	Viabilizar Peticionamento Eletrônico (Módulo SEI)	Média	Tempo de atividade	2,00	2,00	0%	Tabulação de dados junto ao setor técnico para parametrização do peticionamento; Disponibilização de tipos de processo para peticionar
CGD	SGE	SGE	Viabilizar Intimação Eletrônica (Módulo SEI)	Média	Tempo de atividade	1,00	1,00	0%	Tabulação de dados junto ao setor técnico para parametrização da intimação; Disponibilização de tipos de intimação para intimar; Abertura de chamado na TI
CGD	SGE	SGE	Diagnosticar mal funcionamento nos fluxos de trabalho dos sistemas SEI, PROCESSUS e QlikSense (analisar e abrir TI Atende)	Baixa	Tempo de atividade	0,20	0,20	0%	Abertura de chamado na TI
CGD	SGE	SGE	Distribuir volumes de processos digitalizados e certificados pela ICP-Brasil no SEI	Baixa	Tempo de atividade	0,20	0,20	0%	Metadados em conformidade; Digitalização em conformidade; Inserção do processo no SEI
CGD	SGE	SGE	Distribuir documentos externos protocolados e certificados pela ICP-Brasil no SEI	Baixa	Tempo de atividade	0,10	0,10	0%	Metadados em conformidade; Digitalização em conformidade; Inserção do processo no SEI
CGD	SGE	SGE	Arquivar e emprestar processos e documentos em suporte papel	Baixa	Tempo de atividade	0,20	0,20	0%	Processos e documentos em suporte papel arquivados e acessíveis; Processos e documentos em suporte papel disponibilizados para acesso
CGD	SGE	SGE	Digitalizar volumes de processos e documentos	Baixa	Tempo de atividade	0,50	0,50	0%	Digitalização de volumes de processos e documentos
CGD	SGE	SGE	Parametrizar administração do SEI e seus módulos	Alta	Conhecimento técnico e tempo de atividade	0,50	0,50	0%	Parametrizações do SEI e de seus módulos
CGD	SGE	SGE	Protocolo de documentos em suporte físico	Baixa	Tempo de atividade	0,02	0,02	0%	Registro no SEI do documento externo protocolado
CITAQ	SGE	SGE	Publicar atos do dia na plataforma ANTAQJuris	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Publicações no ANTAQJuris
CITAQ	SGE	SGE	Publicar atos do dia na plataforma ANTAQJuris	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Publicações no ANTAQJuris
CITAQ	SGE	SGE	Publicar atos do dia na plataforma ANTAQJuris	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Publicações no ANTAQJuris
CITAQ	SGE	SGE	Atender demanda das UORG's de publicações/alterações no portal da ANTAQ	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Publicações no portal da Agência
CITAQ	SGE	SGE	Atender demanda das UORG's de publicações/alterações no portal da ANTAQ	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Publicações no portal da Agência
CITAQ	SGE	SGE	Atender demanda das UORG's de publicações/alterações no portal da ANTAQ	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Publicações no portal da Agência
CITAQ	SGE	SGE	Coordenar processo de publicação pela Editora ANTAQ	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Plano de metas, Reuniões, Notas Técnicas, Publicação revisada/padronizada
CITAQ	SGE	SGE	Verificar débitos de servidores junto à Biblioteca ANTAQ	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Formulário de consulta de débito
CITAQ	SGE	SGE	Cadastrar material no acervo da Biblioteca ANTAQ (sistema SophiA)	Média	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Registro do material no SophiA
CITAQ	SGE	SGE	Realizar diagnóstico de necessidades informacionais para a Agência	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Questionário, Nota Técnica, Despacho, Parecer, e-mails, Reuniões, outros
CITAQ	SGE	SGE	Instruir processo de aquisição para o acervo da Biblioteca ANTAQ	Alta	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Estudo Técnico, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Nota Técnica, outros
CITAQ	SGE	SGE	Reunir e disponibilizar no SophiA material informacional da sede e das Unidades Regionais	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Registro do material no SophiA
CITAQ	SGE	SGE	Realizar o inventário do acervo da Biblioteca ANTAQ	Alta	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Registros no SophiA, Planilha, e-mail, outros
CITAQ	SGE	SGE	Coordenar o projeto do Banco de Jurisprudência da Agência	Alta	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Banco de Jurisprudência da Agência
CITAQ	SGE	SGE	Adequar o layout da plataforma ANTAQJuris aos normativos do governo eletrônico	Alta	Tempo de Trabalho	30,00	30,00	0%	ANTAQJuris reformulado/migrado
CITAQ	SGE	SGE	Desenvolver Vocabulário Controlado em transportes aquaviários	Alta	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Vocabulário controlado

CITAQ	SGE	SGE	Indexar o acervo bibliográfico no sistema SophiA conforme Vocabulário Controlado	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Acervo indexado no SophiA
CITAQ	SGE	SGE	Indexar conteúdos do portal ANTAQ e do AntaqJuris, conforme Vocabulário Controlado	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Conteúdos indexados no portal e no ANTAQJuris
CITAQ	SGE	SGE	Realizar empréstimo/devolução de item do acervo da Biblioteca ANTAQ	Baixa	Tempo de Trabalho	0,30	0,30	0%	Registro do empréstimo/devolução no SophiA
CITAQ	SGE	SGE	Digitalizar item do acervo da Biblioteca ANTAQ	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Registro do material no SophiA
CITAQ	SGE	SGE	Digitalizar item do acervo da Biblioteca ANTAQ	Média	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Registro do material no SophiA
SGE	SGE	SGE	Atualizar informações no sítio eletrônico da ANTAQ de sua esfera de competência	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Informações Publicadas
SGE	SGE	SGE	Atualizar informações no sítio eletrônico da ANTAQ de sua esfera de competência	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Informações Publicadas
SGE	SGE	SGE	Atualizar informações no sítio eletrônico da ANTAQ de sua esfera de competência	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Informações Publicadas
SGE	SGE	SGE	Analisar contribuições de consulta pública (por contribuição)	Média	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Análise realizada
SGE	SGE	SGE	Elaborar documentos de encaminhamento ou opinativos diversos	Alta	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Notas Técnicas, Pareceres, Relatórios, Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
SGE	SGE	SGE	Elaborar documentos de encaminhamento ou opinativos diversos	Média	Tempo de Trabalho	12,00	12,00	0%	Notas Técnicas, Pareceres, Relatórios, Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
SGE	SGE	SGE	Elaborar documentos de encaminhamento ou opinativos diversos	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Notas Técnicas, Pareceres, Relatórios, Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
SGE	SGE	SGE	Revisar documentos diversos	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Notas Técnicas, Pareceres, Relatórios, Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
SGE	SGE	SGE	Revisar documentos diversos	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Notas Técnicas, Pareceres, Relatórios, Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
SGE	SGE	SGE	Desenvolver conteúdos informativos	Alta	Tempo de Trabalho	60,00	60,00	0%	Manuais, apostilas, guias, roteiros e afins
SGE	SGE	SGE	Desenvolver conteúdos informativos	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Manuais, apostilas, guias, roteiros e afins
SGE	SGE	SGE	Desenvolver conteúdos informativos	Baixa	Tempo de Trabalho	20,00	20,00	0%	Manuais, apostilas, guias, roteiros e afins
SGE	SGE	SGE	Ministrar apresentações, seminários, cursos...	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
SGE	SGE	SGE	Ministrar apresentações, seminários, cursos...	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
SGE	SGE	SGE	Ministrar apresentações, seminários, cursos...	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
SGE	SGE	SGE	Participar de reuniões	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Reunião realizada
SGE	SGE	SGE	Participar de reuniões	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Reunião realizada
SGE	SGE	SGE	Participar de reuniões	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Reunião realizada
SGE	SGE	SGE	Propor e revisar normativos	Alta	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Minuta de Normativo
SGE	SGE	SGE	Propor e revisar normativos	Média	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Minuta de Normativo
SGE	SGE	SGE	Propor e revisar normativos	Baixa	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Minuta de Normativo
SGE	SGE	SGE	Desenvolver e/ou Atualizar ferramentas de TI para gestão	Alta	Conhecimento Técnico e Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Painéis, planilhas e outras ferramentas de TI atualizadas/desenvolvidas
SGE	SGE	SGE	Desenvolver e/ou Atualizar ferramentas de TI para gestão	Média	Conhecimento Técnico e Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Painéis, planilhas e outras ferramentas de TI atualizadas/desenvolvidas
SGE	SGE	SGE	Desenvolver e/ou Atualizar ferramentas de TI para gestão	Baixa	Conhecimento Técnico e Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Painéis, planilhas e outras ferramentas de TI atualizadas/desenvolvidas
SGE	SGE	SGE	Celebrar/Renovar/Aditar contratos administrativos	Média	Conhecimento Técnico e Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório, Termo de Referência, Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Despachos, Mapa de Riscos, Nota Técnica, e-mails e outros
SGE	SGE	SGE	Celebrar/Renovar/Aditar contratos administrativos	Alta	Conhecimento Técnico e Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Relatório, Termo de Referência, Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Despachos, Mapa de Riscos, Nota Técnica, e-mails e outros
SGE	SGE	SGE	Confeccionar respostas a E-SIC	Baixa	Tempo de Trabalho	0,50	0,50	0%	Resposta a Pedido de Informação ao Cidadão
SGE	SGE	SGE	Confeccionar respostas a E-SIC	Média	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Resposta a Pedido de Informação ao Cidadão
SGE	SGE	SGE	Confeccionar respostas a E-SIC	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Resposta a Pedido de Informação ao Cidadão
SGE	SGE	SGE	Realizar atividades de planejamento, coordenação e controle de ações do setor	Baixa	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Planejamento e controle do setor, Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros
SGE	SGE	SGE	Realizar atividades de planejamento, coordenação e controle de ações do setor	Média	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Planejamento e controle do setor, Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros
SGE	SGE	SGE	Realizar atividades de planejamento, coordenação e controle de ações do setor	Alta	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Planejamento e controle do setor, Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros
SGE	SGE	SGE	Orientar, sob demanda, por e-mail ou telefone, usuários internos e externos: complexidade baixa	Baixa	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	0,20	0,20	0%	Orientação concedida
SGE	SGE	SGE	Orientar, sob demanda, por e-mail ou telefone, usuários internos e externos: complexidade média	Média	Conhecimento técnico e tempo de trabalho	0,50	0,50	0%	Orientação concedida
GAF	GAF	SOG	Analisar, processar e gerenciar pedidos relativos às atividades de Afretamento Marítimo, Liberação de Embarcação para Carga Prescrita, Acordo Operacional e REB	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Atendimentos a demandas do sistema (SAMA) realizados; Nota técnica elaborada; Reuniões realizadas; Resposta a questionamentos encaminhada; Minuta de resposta E-SIC; Processo SEI analisado; Análise dos pedidos do e-mail e sistemas (SAMA, Mercante, entre outros); Consultas encaminhadas
GAF	GAF	SOG	Analisar, processar e gerenciar pedidos relativos às atividades de Afretamento Interior, Acordo Operacional e REB	Alta	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Atendimentos a demandas realizados e registrados; Nota técnica elaborada; Reuniões realizadas; Resposta a questionamentos encaminhada; Minuta de resposta E-SIC; Processo SEI analisado; Análise dos pedidos do e-mail e sistemas (Mercante, entre outros); Consultas encaminhadas
GAF	GAF	SOG	Homologar e atualizar as informações relativas ao Sistema de Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM	Média	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Atendimentos a demandas do sistema (Mercante) realizados; Nota técnica elaborada; Reuniões realizadas; Resposta a questionamentos

									encaminhada; Minuta de resposta E-SIC; Processo SEI analisado; Análise dos pedidos do e-mail e sistemas (Mercante); Consultas encaminhadas
GAN	GAN	SOG	Analisar, instruir, processar, registrar Processos de Outorga	Alta e média	Tempo de trabalho	12,00	12,00	0%	Nota Técnica, Despacho, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail, Check-list, Relação de Embarcações; Minuta de Termo de Autorização ou Termo Aditivo; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Elaboração de Relatório
GAN	GAN	SOG	Analisar, instruir, processar, registrar atividades de Gestão da Base de Dados de EBN'S e Controle Documental	Média	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Despacho, Nota Técnica, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Despacho, Nota Técnica, minuta de Resolução, Parecer Técnico, minuta de Ofício
GAN	GAN	SOG	Analisar e atender a demandas administrativas, em apoio à gestão gerencial e organizacional do setor	Alta e média	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Nota Técnica, Despacho, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail, Check-list, Relação de Embarcações
GAN	GAN	SOG	Instrução de Processos de Aditamento	Alta e média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Minuta de Termo de Autorização ou Termo Aditivo; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Elaboração de Relatório
GAN	GAN	SOG	Gestão da Frota e Base de Dados (Múltiplas Embarcações)	Média	Tempo de trabalho	10,00	10,00	0%	Despacho, Nota Técnica, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Nota Técnica, Despacho, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail, Check-list, Relação de Embarcações
GAN	GAN	SOG	Instrução de Processos de Renúncia	Alta e média	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Minuta de Termo de Autorização ou Termo Aditivo; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Elaboração de Relatório
GAN	GAN	SOG	Gestão da Frota e Base de Dados (Simplificado)	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Despacho, Nota Técnica, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail; Registro e Cadastro de Empresas e Frotas; Participação em Reuniões, Revisão de textos, minutas, atividades externas, atendimento ao público, revisões dos trabalhos executados
GAN	GAN	SOG	Atividades Adicionais	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Atualização das Bases e Sistemas
GAN	GAN	SOG	Atualizações Cadastrais	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	Elaboração de Relatório
GAN	GAN	SOG	Atualizações Cadastrais	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Elaboração de Relatório
GAN	GAN	SOG	Analisar e atender a demandas por informações (e-SIC, Ouvidoria, Fiscalização, outras instituições)	Média e Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Despacho, Nota Técnica, Minuta de Ofício, Notificação, E-mail; Extração de informações da base de dados
GAP	GAP	SOG	Analisar conclusivamente a viabilidade locacional	Alta	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Contrato de Adesão-MINUTA ou Termo Aditivo; Nota Técnica; eventuais ofícios
GAP	GAP	SOG	Realizar preliminarmente solicitação de TLO e/ou HTI	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota Técnica, Despacho etc.; eventuais minutas de ofícios
GAP	GAP	SOG	Realizar vistoria para emissão de TLO e/ou HTI	Média	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Eventuais minutas de ofícios; Relatório de Vistoria para Emissão do TLO
GAP	GAP	SOG	Realizar conclusivamente solicitação de TLO e/ou HTI	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Eventuais minutas de ofício; Minuta do TLO; Ofício-Minuta dirigido à SNPTA; Ofício-Minuta dirigido à empresa; HTI-Minuta
GAP	GAP	SOG	Analisar documentação para adesão ao REIDI	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Check-List: Habilitação ao REIDI GAP; Ofício-Minuta dirigido à empresa
GAP	GAP	SOG	Analisar conclusivamente requerimento de adesão ao REIDI	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Ofício-Minuta dirigido à empresa; Check-List: Habilitação ao REIDI GAP
GAP	GAP	SOG	Analisar documentação para Registro (RN 13)	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Ofício-Minuta dirigido à empresa; Check-List: Novo Registro; Check-List: Registro de Instalações Flutuantes
GAP	GAP	SOG	Analisar conclusivamente solicitação de Registro	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.
GAP	GAP	SOG	Analisar cronograma de obras de instalações registradas	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.; Eventuais minutas de ofícios
GAP	GAP	SOG	Inserir ou atualizar informações no sistema Corporativo	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Inserção/atualização no sistema Corporativo; Despacho; Inserção/atualização nas planilhas internas da Gerência
GAP	GAP	SOG	Elaborar resposta a e-SIC	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.
GAP	GAP	SOG	Subsidiar consultas internas e externas (TCU, CGU, terminais e outras áreas da Agência)	Alta	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.; Eventuais minutas de ofícios
GAP	GAP	SOG	Realizar as ações para a publicação do painel de monitoramento de instalações portuárias	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Alterações no painel; Eventual documento explicando as alterações
GAP	GAP	SOG	Publicar documentos no site	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Publicação no site da Antaq; Eventual despacho comunicando a publicação
GAP	GAP	SOG	Analisar e atualizar informações de cunho administrativo e/ou gerencial	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Análise e/ou atualização de informações de cunho administrativo e/ou gerencial
GAP	GAP	SOG	Analisar resposta à Ouvidoria	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.
GAP	GAP	SOG	Subsidiar a elaboração de respostas a recursos administravos	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.
GAP	GAP	SOG	Analisar documentação para adaptação de contrato de adesão	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Check-List: Outorga de Autoriz. de Instal. Port.; Ofício-MINUTA dirigo à empresa
GAP	GAP	SOG	Analisar conclusivamente adaptação de contrato de adesão	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minuta do instrumento jurídico a ser firmado; Nota Técnica; Check-List: Outorga de Autoriz. de Instal. Port.
GAP	GAP	SOG	Analisar demandas diversas	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Nota Técnica, Despacho, etc.; Eventuais minutas de ofícios
GPO	GPO	SOG	Instruir Processo Licitatório	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar requerimento para celebração de Contrato de Transição	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar requerimento para celebração de Contrato de Uso Temporário	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar eventos de Desequilíbrio Contratual Econômico-Financeiro	Alta	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; subsídios a consultas internas ou externas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar EVTEA	Alta	Tempo de trabalho	320,00	320,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; subsídios a consultas internas ou externas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar aderência de Projetos Executivos	Alta	Tempo de trabalho	64,00	64,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; subsídios a consultas internas ou externas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar Relatório Final de Execução de Investimentos (As Built)	Alta	Tempo de trabalho	64,00	64,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; subsídios a consultas internas ou externas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar requerimento de Declaração Técnica - Debêntures Incentivadas	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
GPO	GPO	SOG	Analisar requerimento de Declaração Técnica - REIDI	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
GPO	GPO	SOG	Acompanhar e manter o painel de monitoramento dos Portos Organizados	Média	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Publicação de atualizações do Painel de Indicadores de Instrumentos de

										Outorga de Exploração de Áreas Situidas em Portos Organizados
	GPO	GPO	SOG	Analisar recurso contra indeferimento de acesso em e-SIC	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Respostas a e-SICs
	GPO	GPO	SOG	Atender e-SIC com pesquisa, compilação de informações e elaboração de respostas	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Respostas a e-SICs
	GPO	GPO	SOG	Atender e-SIC que trate de solicitação de cópias de processos ou documentos	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Respostas a e-SICs
	GPO	GPO	SOG	Cadastrar as informações nos Sistemas da ANTAQ	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Inserções/atualizações no sistema Corporativo e em outros meios de acompanhamento institucional
	GPO	GPO	SOG	Elaborar Nota Técnica sobre Recursos Administrativos	Média	Tempo de trabalho	64,00	64,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Gerir, classificar e controlar os processos da Gerência	Baixa	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Atualização de informações de cunho administrativo e/ou gerencial
	GPO	GPO	SOG	Elaborar manifestação em resposta à Ouvidoria	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Minutas de respostas à Ouvidoria.
	GPO	GPO	SOG	Elaborar proposta de encaminhamento processual ou comunicação oficial	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Minutas de ofício; subsídios a consultas internas ou externas; outros
	GPO	GPO	SOG	Preparar slides, relatórios ou planilhas para serem apresentados em reuniões	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Material de referência e de apoio para apresentações institucionais
	GPO	GPO	SOG	Subsidiar consultas externas, PFA, TCU e demais áreas da Agência	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; subsídios a consultas internas ou externas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação da Autorização de Uso	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação de Cessão de Uso Não Onerosa	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação de Cessão de Uso Onerosa	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação do Contrato de Passagem	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação do Contrato de Transição	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação do Contrato de Uso Temporário	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Analisar adequação do Convênio de Delegação	Baixa	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minutas de ofício; notas técnicas; outros
	GPO	GPO	SOG	Cadastrar instrumentos contratuais no Sistema de ArrendamentoV2	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Inserções/atualizações no sistema ArrendamentoV2.
	CGP	SPL	SPL	Instruir processo de pagamento de nota fiscal	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Termos de aceite provisório/definitivo; check-listde fiscalização do contrato; Termo de Aresto da Fatura
	CGP	SPL	SPL	Gerir demandas administrativas do contrato	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Despachos; e-mails; instrução processual
	CGP	SPL	SPL	Realizar prorrogação de contrato de consultoria	Baixa	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Despacho; relatório; mapa de riscos; nota técnica
	CGP	SPL	SPL	Elaborar relatório de fiscalização técnica	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Relatório Técnico
	CGP	SPL	SPL	Acompanhar reuniões de consultoria em modelagem de processos	Baixa	Tempo de trabalho	20,00	20,00	0%	Tabela de reuniões
	CGP	SPL	SPL	Definir escopo e priorização de projetos institucionais	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Nota técnica; despacho de priorização de projetos
	CGP	SPL	SPL	Emitir Ordem de Serviço de Consultoria	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Ordem de Serviço de Consultoria
	CGP	SPL	SPL	Elaborar relatório de atividades de projetos	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Relatório de Atividades CGP
	CGP	SPL	SPL	Mapear processo	Baixa	Tempo de trabalho	15,00	15,00	0%	Mapeamento de processo "as is"
	CGP	SPL	SPL	Modelar processo	Média	Tempo de trabalho	27,00	27,00	0%	Mapeamento de processo "to be"
	CGP	SPL	SPL	Revisar os processos da Cadeia de Valor	Média	Tempo de trabalho	112,00	112,00	0%	Lista de processos da Cadeia de Valor
	CGP	SPL	SPL	Consolidar alterações da Cadeia de Valor	Baixa	Tempo de trabalho	56,00	56,00	0%	Cadeia de Valor
	SPL	SPL	SPL	Produzir planos, relatórios e documentos institucionais a partir das contribuições recebidas de outras UORGs	Baixa	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Relatório de Gestão; Cadeia de Valor; Carta de Serviços; Relatório 12.815; Plano Estratégico; PGA
	SPL	SPL	SPL	Produzir planos, relatórios e documentos institucionais a partir das contribuições recebidas de outras UORGs	Média	Tempo de trabalho	48,00	48,00	0%	Relatório de Gestão; Cadeia de Valor; Carta de Serviços; Relatório 12.815; Plano Estratégico; PGA
	SPL	SPL	SPL	Produzir planos, relatórios e documentos institucionais a partir das contribuições recebidas de outras UORGs	Alta	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Relatório de Gestão; Cadeia de Valor; Carta de Serviços; Relatório 12.815; Plano Estratégico; PGA
	SPL	SPL	SPL	Elaborar proposta de ato normativo interno	Média	Pontos de decisão no processo	24,00	24,00	0%	Minuta de Portaria PGR, Regimento Comitês
	SPL	SPL	SPL	Elaborar proposta de ato normativo interno	Alta	Sensibilidade do tema	48,00	48,00	0%	Minuta de Portaria PGR, Regimento Comitês
	SPL	SPL	SPL	Revisar ou alterar atos normativos internos	Média	Pontos de decisão no processo	16,00	16,00	0%	Revisão do Regimento Interno; PSI; Gestão de Riscos; Integridade
	SPL	SPL	SPL	Revisar ou alterar atos normativos internos	Alta	Sensibilidade do tema	40,00	40,00	0%	Revisão do Regimento Interno; PSI; Gestão de Riscos; Integridade
	SPL	SPL	SPL	Revisar ou atualizar metodologias, modelo, planos e demais instrumentos congêneres	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Errata; Revisar Metodologia de Gestão de Riscos, Modelo de Gestão Estratégica, Matriz PASTEL; Cadeia de Valor
	SPL	SPL	SPL	Revisar ou atualizar metodologias, modelo, planos e demais instrumentos congêneres	Alta	Tempo de trabalho	48,00	48,00	0%	Errata; Revisar Metodologia de Gestão de Riscos, Modelo de Gestão Estratégica, Matriz PASTEL; Cadeia de Valor
	SPL	SPL	SPL	Analisar atos normativos de outros órgãos e seus impactos na Agência	Alta	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Nota Técnica
	SPL	SPL	SPL	Desenvolver estudo ou metodologia	Alta	Pontos de decisão no processo	80,00	80,00	0%	Desenvolvimento de metodologias, manuais, guias
	SPL	SPL	SPL	Secretariar comitês temáticos e de governança	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Participar de reuniões, apresentações, deliberações
	SPL	SPL	SPL	Coordenar a elaboração de documentos institucionais ou relatório executivo	Média	Sensibilidade do tema	24,00	24,00	0%	Elaborar relatório Lei 12.815/13; Reuniões de alinhamento com os setores envolvidos; Análise e consolidação das informações encaminhadas pelas setoriais
	SPL	SPL	SPL	Prestar suporte e orientação às unidades organizacionais em temas relacionados a gestão e governança	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Participar de Reuniões e prestação de informações aos agentes envolvidos
	SPL	SPL	SPL	Elaborar material de apoio a eventos de capacitação e workshops	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Criar apresentações PPT, Preparar material introdutório, material de apoio
	SPL	SPL	SPL	Realizar eventos de workshop e capacitação	Média	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Workshop do Gerenciamento de Riscos;
	SPL	SPL	SPL	Realizar eventos de workshop e capacitação	Alta	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Workshop do Gerenciamento de Riscos;
	SPL	SPL	SPL	Elaborar e gerir plano de ação	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Plano de ação
	SPL	SPL	SPL	Desenvolver programas e projetos da SPL	Média	Pontos de decisão no processo	40,00	40,00	0%	Implementar fases do Gerenciamento de Riscos;
	SPL	SPL	SPL	Realizar diagnóstico situacional	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Questionário eletrônico; Consolidação dos dados do levantamento; Relatório
	SPL	SPL	SPL	Realizar diagnóstico situacional	Alta	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Questionário eletrônico; Consolidação dos dados do levantamento; Relatório
	SPL	SPL	SPL	Responder demandas de órgãos de controle externo e entidades governamentais (TCU, CGU, Minfra, MP, Poder Judiciário)	Média	Sensibilidade do tema	16,00	16,00	0%	Solicitações de Auditoria, iGG-TCU, TransformaGOV, RAE, PPA

	SPL	SPL	SPL	Atender demandas internas (Diretoria, Auditoria, UORGs)	Média	Pontos de decisão no processo	16,00	16,00	0%	Solicitações da Auditoria Interna, ARI
	SPL	SPL	SPL	Monitorar o desenvolvimento de ações no âmbito dos programas e projetos da SPL	Média	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Relatório; Despacho ao GAB e Diretoria
	SPL	SPL	SPL	Responder demandas da sociedade por meio de e-Sic.	Média	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Responder, via despacho SEI, e-Sics direcionados à SPL
	SPL	SPL	SPL	Atualizar conteúdo relacionado à gestão, governança e prestação de contas na página oficial da Antaq.	Média	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Definir estrutura do site;
	SPL	SPL	SPL	Realizar atividades administrativas da SPL	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Assinar folha de ponto dos servidores;
	SPL	SPL	SPL	Produzir termo de referência ou instrumento congênere para contratação de serviços	Média	Tempo de trabalho	48,00	48,00	0%	Termo de Referência; DOD
	GRI	GRI	SRG	Acompanhamento da Revisão e Reajuste dos Preços: Analisar a concentração do mercado.	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Nota técnica
	GRI	GRI	SRG	Acompanhamento da Revisão e Reajuste de Preços: Realizar análise prévia de admissibilidade	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Formulário
	GRI	GRI	SRG	Acompanhamento da Revisão e Reajuste dos Preços: Analisar a justa causa da elevação dos preços.	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Nota técnica
	GRI	GRI	SRG	Atualizar informações do portal da ANTAQ	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	E-mail
	GRI	GRI	SRG	Comparecer em eventos internos/externos	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	Ata ou E-mail
	GRI	GRI	SRG	Elaborar documentos administrativos não decisórios	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Apresentação, Despacho, Minuta de memorando, Relatórios, Atas de reunião, etc.
	GRI	GRI	SRG	Elaborar cartilhas e manuais destinados ao mercado regulado e usuários	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Cartilhas e Manuais
	GRI	GRI	SRG	Preparar eventos/reuniões internas e externas	Baixa	Tempo de trabalho	2,00	2,00	0%	Slides, Relatórios, Planilhas, Conciliar agendas, Entrar em contato com os participantes, Reservar salas e equipamentos, etc.
	GRI	GRI	SRG	Outras atividades	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Não especificado
	GRI	GRI	SRG	Defesa do Consumidor: Instruir processo para envio aos órgãos de defesa do consumidor	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Nota técnica ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Demanda Externa: Responder MP e Justiça	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Ofício ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Demanda Externa: Responder Órgãos Governamentais	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Ofício ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Demanda Externa: Responder Público em Geral	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Ofício ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Responder Ouvidoria	Baixa	Tempo de trabalho	4,00	4,00	0%	E-mail
	GRI	GRI	SRG	Responder E-sic	Baixa	Tempo de trabalho	6,00	6,00	0%	Nota Técnica
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Realizar Consulta Pública ou Reunião Participativa	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Ata, Apresentação ou Memória
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Elaborar Formulário de Edição de Ato Normativo	Baixa	Tempo de trabalho	8,00	8,00	0%	Formulário
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Elaborar AIR	Alta	Tempo de trabalho	200,00	200,00	0%	Relatório de AIR
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Elaborar Documento de Intervenção Regulatória (DIR)	Alta	Tempo de trabalho	200,00	200,00	0%	Guia, Manual, Minuta de Resolução, Minuta de Resolução Comentada
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Analisar Contribuições de Participação Social	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Relatório de Contribuições
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Adequar proposta após Contribuições de Participação Social	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Minuta de Resolução
	GRI	GRI	SRG	Edição de Ato Normativo: Realizar alteração pontual (pequena retificação material ou formal)	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Minuta de Resolução e Nota Técnica
	GRI	GRI	SRG	Consulta Interna: Responder consulta regulatória ou de interpretação normativa ou legal	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Nota técnica ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Analisar condutas que possam configurar infração à ordem econômica	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	Nota técnica ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Analisar projetos legislativos	Baixa	Tempo de trabalho	16,00	16,00	0%	Nota técnica ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Registrar Movimentação nos Serviços de Transporte Aquaviário	Baixa	Tempo de trabalho	1,00	1,00	0%	E-mail
	GRI	GRI	SRG	Elaborar Acordo de Cooperação	Média	Tempo de trabalho	24,00	24,00	0%	Minuta de Acordo
	GRI	GRI	SRG	Harmonizar ou Mediar Administrativamente Conflitos	Média	Tempo de trabalho	50,00	50,00	0%	Nota técnica ou Parecer
	GRI	GRI	SRG	Participação em Comissões, Grupos de Trabalho e Outros (por trimestre)	Alta	Tempo de trabalho	60,00	60,00	0%	Nota técnica, Parecer, Minuta de Resolução, Slides, Relatórios, Planilhas, Conciliar agendas, Entrar em contato com os participantes, Reservar salas e equipamentos, etc.
	GRI	GRI	SRG	Elaborar ferramentas de gestão	Média	Tempo de trabalho	32,00	32,00	0%	E-mail, Planilha ou Pannel
	GRI	GRI	SRG	Ajustar ferramentas de gestão	Baixa	Tempo de trabalho	12,00	12,00	0%	E-mail, Planilha ou Pannel
	GRM	GRM	SRG	Comparecer em eventos internos ou externos: reuniões, seminários, visitas técnicas, etc.	Baixa	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	5,00	5,00	0%	Relatório elaborado; Ata ou Memória de reunião
	GRM	GRM	SRG	Levantar informações necessárias ao desenvolvimento das atividades de regulação, notícias, estudos, artigos, banco de dados, sistemas eletrônicos, entre outros	Baixa	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	21,00	21,00	0%	Relatório elaborado; Nota técnica elaborada
	GRM	GRM	SRG	Participar de elaboração de proposta normativa	Alta	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	219,00	219,00	0%	Reuniões realizadas; AIR elaborada
	GRM	GRM	SRG	Participar da elaboração ou atualização da Agenda Regulatória	Alta	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	165,00	165,00	0%	Reuniões realizadas; Nota técnica elaborada
	GRM	GRM	SRG	Revisar ou atualizar normativos	Alta	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	80,00	80,00	0%	Reuniões realizadas; AIR elaborada
	GRM	GRM	SRG	Analisar projetos legislativos (leis, decretos e regulamentos)	Baixa	Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	16,00	16,00	0%	Nota técnica elaborada;
	GRM	GRM	SRG	Analisar condutas que possam configurar infração à ordem econômica	Média	Tempo de execução; Experiência	45,00	45,00	0%	Nota técnica elaborada;

						necessária; Impacto no setor				
GRM	GRM	SRG	Levantar informações necessárias à análise concorrencial	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	64,00	64,00	0%	Relatório elaborado; Nota técnica elaborada
GRM	GRM	SRG	Analisar acordos entre os órgãos do governo	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	43,00	43,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Arbitrar conflitos de interesse	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	48,00	48,00	0%	Reuniões realizadas; Nota técnica elaborada
GRM	GRM	SRG	Minutar documentos de processo que não é responsável	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Minuta de documento elaborada;
GRM	GRM	SRG	Subsidiar processos de denúncias ou representações	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	75,00	75,00	0%	Nota técnica elaborada; Reuniões realizadas
GRM	GRM	SRG	Subsidiar questionamentos ou elaborar apresentações referentes à proposta de norma	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	43,00	43,00	0%	Nota técnica elaborada; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Analisar consultas ou interpretação de normativos ou casos omissos	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	44,00	44,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Analisar contribuições após Audiência Pública e elaborar nova minuta	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	53,00	53,00	0%	Nota técnica elaborada; Relatório elaborado
GRM	GRM	SRG	Participar de comissões propositivas ou grupos de trabalho (trimestral)	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	96,00	96,00	0%	Reuniões realizadas; Nota técnica elaborada
GRM	GRM	SRG	Participar da elaboração de cartilhas ou manuais destinados ao mercado regulado e usuários	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	21,00	21,00	0%	Reuniões realizadas; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Analisar minuta de acordo	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	43,00	43,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Atender à solicitação de informações por órgãos de controle	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	27,00	27,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Elaborar apresentação sobre acordos internacionais ou coordenar reuniões internas ou externas	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	16,00	16,00	0%	Reuniões realizadas; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Subsidiar posicionamento da Diretoria em temas de relações internacionais	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	48,00	48,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Atender à solicitação de informações pela Procuradoria Federal perante à ANTAQ	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	21,00	21,00	0%	Nota técnica elaborada;
GRM	GRM	SRG	Responder consultas da ouvidoria	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Minuta de resposta; Nota técnica elaborada
GRM	GRM	SRG	Responder consultas de e-sic	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Minuta de resposta SIC;
GRM	GRM	SRG	Realizar manutenção sobre um sistema eletrônico (a cada trimestre)	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	21,00	21,00	0%	Reuniões realizadas;
GRM	GRM	SRG	Participar da implantação ou evolução de sistemas eletrônicos (a cada trimestre)	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	96,00	96,00	0%	Reuniões realizadas; Relatório elaborado
GRM	GRM	SRG	Atender demandas gerenciais: relatório de gestão; auditoria; SPL	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	43,00	43,00	0%	Reuniões realizadas; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Desenvolvimento de TR e acompanhamento de estudos (por trimestre)	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	96,00	96,00	0%	Minuta de Termo de Referência elaborada; Relatório de Estudo/Pesquisa elaborado
GRM	GRM	SRG	Levantar informações para as demandas de imprensa e de comunicação	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	16,00	16,00	0%	Relatório elaborado; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Participar de comissões propositivas ou grupos de trabalho	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	96,00	96,00	0%	Reuniões realizadas; Nota técnica elaborada
GRM	GRM	SRG	Elaborar documentos administrativos (apresentação, relatório, etc...) que não façam parte de demandas processuais	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Reuniões realizadas; Minuta de documento elaborada
GRM	GRM	SRG	Prestar serviços a outras áreas, como assessor (por dia) ou elaborando	Baixa		Tempo de execução;	11,00	11,00	0%	Reuniões realizadas; Minuta de documento elaborada

					documentos, painéis, etc.					Experiência necessária; Impacto no setor
	GRM	GRM	SRG	Representar SRG ou GRM em GT de assuntos gerenciais ou de planejamento (comparecer a reuniões, relatar e/ou elaborar atas)		Baixa				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Avaliar propostas legislativas		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar análise de Transferência de Controle Societário		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar análise de Transferência de Titularidade do Contrato		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Analisar de atos de concentração que possam configurar infração à ordem econômica		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Analisar denúncias de práticas desleais ou abusivas, exceto preços		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Arbitrar conflitos entre agentes regulados		Alta				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Analisar consultas ou interpretação de normativos ou casos omissos		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Analisar apropriação de Custos e Métodos de Custeio de uma Autoridade Portuária		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar avaliação de Balanços e Demonstrações de uma Autoridade Portuária		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Atualizar o Plano de Contas, subsistemas e planilhas cadastrais		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Apreciar de planos de aplicação de recursos		Baixa				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar análise de um inventário		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Avaliar e classificar bens para reversibilidade ou indenização		Alta				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar análise de desincorporação ou incorporação de Bens		Baixa				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Revisar ou atualizar normativos		Alta				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Participar de elaboração de proposta normativa		Alta				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Participar da elaboração ou atualização da Agenda Regulatória		Alta				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Analisar as contribuições de uma audiência ou consulta pública e consolidação do normativo		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Prestar informações a órgãos de controle ou poder judiciário		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Atender a solicitações da Ouvidoria, Diretoria ou outras áreas		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Atender a solicitações da Sociedade ou E-SIC		Baixa				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Realizar manutenção sobre um sistema eletrônico (a cada trimestre)		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Participar da implantação ou evolução de sistemas eletrônicos (a cada trimestre)		Média				Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor
	GRP	GRP	SRG	Gerenciar controles internos e		Baixa				Tempo de

	informacionais (a cada trimestre)					execução; Experiência necessária; Impacto no setor				
GRP	GRP	SRG	Prestar serviços a outra Unidade Organizacional (pontos por dia útil)	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Reuniõesrealizadas; Minuta de documento elaborada
GRP	GRP	SRG	Participar de comissões propositivas ou grupos de trabalho	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	99,00	99,00	0%	Reuniõesrealizadas; Nota técnica elaborada
GRP	GRP	SRG	Elaborar documentos administrativos (apresentação, relatório, etc...) que não façam parte de demandas processuais	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	11,00	11,00	0%	Reuniõesrealizadas; Minuta de documento elaborada
GRP	GRP	SRG	Participar da elaboração de cartilhas, relatórios gerenciais e manuais destinados ao mercado regulado e usuários.	Baixa		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	22,00	22,00	0%	Reuniõesrealizadas; Minuta de documento elaborada
GRP	GRP	SRG	Realizar avaliação anual de alteração de Tabela de preços	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	22,00	22,00	0%	Nota técnica elaborada; Registro no controles internos
GRP	GRP	SRG	Analisar solicitação de antecipação de Receitas	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	66,00	66,00	0%	Nota técnica elaborada
GRP	GRP	SRG	Analisar denúncias de abusividade de preços ou de cobranças	Média		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	77,00	77,00	0%	Reuniõesrealizadas; Nota técnica elaborada
GRP	GRP	SRG	Analisar solicitação de reajuste ou revisão tarifária Pontual	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	22,00	22,00	0%	Reuniõesrealizadas; Nota técnica elaborada; Minuta de Resolução
GRP	GRP	SRG	Analisar solicitação de reajuste ou revisão tarifária Completo	Alta		Tempo de execução; Experiência necessária; Impacto no setor	77,00	77,00	0%	Reuniõesrealizadas; Nota técnica elaborada; Minuta de Resolução
STI	STI	STI	Cadastro e Manutenção de usuários de Sistemas	Baixa		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Atender/Encaminhar chamadas (Requisições)	Média		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Atender Incidentes e Problemas	Média		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço
STI	STI	STI	Abrir Processo de pagamento em ferramenta digital	Média		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Abrir Emissão de Certificado Digital	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Apoiar/Emitir Certificado Digital	Baixa		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Atendimento de Demandas de Service Desk	Média		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Implantação/Migração de Sistemas	Alta		Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA)
STI	STI	STI	Fiscalizar Manutenção de Infraestrutura de Data Center	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Fiscalizar Manutenção de Infraestrutura de Rede e Estações de Trabalho	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Iniciar Processo de contratação	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaborar Planejamento da Contratação DOD	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Estudo Técnico Preliminar Complexo	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Estudo Técnico Preliminar Simples	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Análise de Riscos	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaboração de Termo de Referência	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Responder Questionamentos e Impugnações	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Apoiar Mudança de Endereço nas Regionais	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Iniciar Processo de contratação	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Planejar Sprint Curta (uma semana)	Média		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Planejar Sprint Longa (duas semanas)	Média		Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Sprint Curta (uma semana)	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Sprint Longa (duas semanas)	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Inspecção de Resultados	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaborar documentação da Sprint	Média		Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Revisão da Sprint	Média		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Encerrar Projeto	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atender ou dar o devido encaminhamento de processos do SEI como inclusão, atualização e exclusão de cadastro de usuários	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atender ou dar o devido encaminhamento de chamados abertos via Antaq@tende	Baixa		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Iniciar processos de pagamentos no SEI de contratos de empresas como: Manutenção de Sala Cofre* Operação de Infra, Segurança de TI, Outsourcing de Impressão, etc.	Média		Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Responder questionamentos e impugnações afetas à STI em contratações	Alta		Tempo de trabalho; Complexidade	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atender chamados referentes a emissão	Baixa		Tempo de	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída

			de certificado digital		trabalho				
STI	STI	STI	Atendimento e acompanhamento de demandas antaq@tende como : acesso VPN, Instalação de softwares autorizados, liberação de máquina/monitor, indisponibilidade da pasta OCR, aumento de capacidade de pasta de rede das diversas unidades, abertura de chamados para a ROD e dúvidas diversas	Baixa	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Gerenciar novos projetos, como migração do SEI^ ferramenta para teletrabalho (SUSEP) e outros.	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhar a manutenção da sala cofre	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Auxiliar na mudança de endereço das unidades regionais.	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhar demandas de Soluções BI (construção e manutenção de painéis de indicadores);	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Fiscalização e Gestão do Contrato da empresa que presta serviços de soluções BI	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Fiscalização e Gestão de Contratos	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhamento de demandas de Manutenção de Sistemas junto à Fábrica de Software	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhamento de demandas de métricas de Pontos de Função (PF) junto à Fábrica de Métricas	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Confeção de scripts de banco de dados para atendimento de demandas de sistemas	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Homologação de scripts de banco de dados	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhamento e levantamento de requisitos de sistemas com usuários e Fábrica de Software	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Testes e Homologação de sistemas confeccionados pela fábrica de software	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhamento de soluções e Pontos de Controle com fornecedores	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atendimento e Triagem de demandas provenientes do Antaq@tende	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Repass e acompanhamento de demandas do Antaq@tende à Fábrica de Software	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Repass e acompanhamento de demandas de Metrificação à Fábrica de Métricas [PF]	Média	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Repass de conhecimentos de sistemas da agências à novas equipes de Fábrica de Software	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Monitoramento e acompanhamento de demandas de manutenção de sistemas do PDTI	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Análise e despachos de processos SEI referentes à demandas de manutenção em Sistemas	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Análise e despachos de processos SEI referentes à rotinas afetas à Coordenadoria	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Reuniões de Projeto e Controle de Solicitações	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Prospecção de Tecnologias e Tendências de Mercado	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Recebimento e Acompanhamento de Fornecedores	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atendimento a Solicitações de e-cic	Baixa	Tempo de trabalho	40,00	40,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Gestão e acompanhamento de contratos de TI	Média	Tempo de trabalho	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Gestão de demandas	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Acompanhamento de demandas críticas	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Atividades de Governança (elaboração e acompanhamento de indicadores)	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaboração de respostas a órgãos de Controle e coligados (CGU, TCU, SISP)	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaboração de pareceres técnicos e Notas Técnicas	Alta	Tempo de trabalho; Complexidade	160,00	160,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaboração de Renovações de Contratos	Média	Tempo de trabalho	80,00	80,00	0%	Tarefa concluída
STI	STI	STI	Elaborar Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) elaborado
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) revisado/corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) revisado/corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Documento de Oficialização da Demanda (DOD) revisado/corrigido
STI	STI	STI	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Baixa	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Média	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Alta	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação elaborado
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Baixa	Nível de Tecnicidade;	4,00	4,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação revisado/corrigido

					Tempo de Trabalho				
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Média	Nível de Tecnicidade; Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação revisado/corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Alta	Nível de Tecnicidade; Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Estudo Técnico Preliminar da Contratação revisado/corrigido
STI	STI	STI	Elaborar Mapa de Riscos	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Mapa de Riscos
STI	STI	STI	Elaborar Mapa de Riscos	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Mapa de Riscos
STI	STI	STI	Elaborar Mapa de Riscos	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Mapa de Riscos
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Mapa de Riscos	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Mapa de Riscos elaborado/Corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Mapa de Riscos	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Mapa de Riscos elaborado/Corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Mapa de Riscos	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Mapa de Riscos elaborado/Corrigido
STI	STI	STI	Elaborar Termo de Referência	Baixa	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Termo de Referência elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Termo de Referência	Média	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Termo de Referência elaborado
STI	STI	STI	Elaborar Termo de Referência	Alta	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Termo de Referência elaborado
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Termo de Referência	Baixa	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Termo de Referência revisado/corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Termo de Referência	Média	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Termo de Referência revisado/corrigido
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Termo de Referência	Alta	Nível de Tecnicidade; Pontos de decisão no processo;; Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Termo de Referência revisado/corrigido
STI	STI	STI	Realizar pesquisa de preço	Baixa	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Pesquisa de Preço realizada utilizando os seguintes parâmetros: Painel de Preços, aquisições e contratações similares, pesquisa com fornecedores, entre outros; Nota Técnica com o Resultado da Pesquisa de Preço
STI	STI	STI	Realizar pesquisa de preço	Média	Tempo de Trabalho	24,00	24,00	0%	Pesquisa de Preço realizada utilizando os seguintes parâmetros: Painel de Preços, aquisições e contratações similares, pesquisa com fornecedores, entre outros; Nota Técnica com o Resultado da Pesquisa de Preço
STI	STI	STI	Realizar pesquisa de preço	Alta	Tempo de Trabalho	32,00	32,00	0%	Pesquisa de Preço realizada utilizando os seguintes parâmetros: Painel de Preços, aquisições e contratações similares, pesquisa com fornecedores, entre outros; Nota Técnica com o Resultado da Pesquisa de Preço
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Pesquisa de Preço	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Pesquisa de Preço revisada/corrigida
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Pesquisa de Preço	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Pesquisa de Preço revisada/corrigida
STI	STI	STI	Revisar/Corrigir Pesquisa de Preço	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Pesquisa de Preço revisada/corrigida
STI	STI	STI	Responder Questionamentos e Impugnações	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Questionamentos e Impugnações respondidos
STI	STI	STI	Responder Questionamentos e Impugnações	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Questionamentos e Impugnações respondidos
STI	STI	STI	Responder Questionamentos e Impugnações	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Questionamentos e Impugnações respondidos
STI	STI	STI	Acompanhar Vistoria	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Termo de Vistoria assinado pela licitante
STI	STI	STI	Acompanhar Licitação	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Termo de Vistoria assinado pela licitante
STI	STI	STI	Receber solução	Baixa	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Verificar atendimento da solução entregue; Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Receber solução	Média	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Verificar atendimento da solução entregue; Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Receber solução	Alta	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Verificar atendimento da solução entregue; Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Elaborar projeto de implantação de solução	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Projeto de Implantação elaborado
STI	STI	STI	Elaborar projeto de implantação de solução	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Projeto de Implantação elaborado
STI	STI	STI	Elaborar projeto de implantação de solução	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Projeto de Implantação elaborado
STI	STI	STI	Fiscalizar implantação de solução	Baixa	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Fiscalizar implantação de solução	Média	Tempo de Trabalho	40,00	40,00	0%	Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Fiscalizar implantação de solução	Alta	Tempo de Trabalho	80,00	80,00	0%	Termo de Recebimento Definitivo
STI	STI	STI	Analisar Relatório Técnico	Baixa	Nível de Tecnicidade; Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Relatório analisado; E-mails, Chamados, Ordens de Serviço, Reuniões, Solicitar emissão de Nota Fiscal, Termo de Recebimento)
STI	STI	STI	Analisar Relatório Técnico	Média	Nível de Tecnicidade; Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Relatório analisado; E-mails, Chamados, Ordens de Serviço, Reuniões, Solicitar emissão de Nota Fiscal, Termo de Recebimento)
STI	STI	STI	Analisar Relatório Técnico	Alta	Nível de Tecnicidade;	4,00	4,00	0%	Relatório analisado; E-mails, Chamados, Ordens de Serviço,

					Tempo de Trabalho				Reuniões, Solicitar emissão de Nota Fiscal, Termo de Recebimento)
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e enviar para a STI	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Documentos conferidos, analisados e inseridos no processo, tais como: ordens de serviço, notas fiscais, certidões, relatórios, planilhas, atestados, declarações, comprovantes, guias, recibos, protocolos, entre outros; Alimentação de planilhas de controle de contratos; Termo de Atesto assinado; Despacho-Minuta elaborado
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e enviar para a STI	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Documentos conferidos, analisados e inseridos no processo, tais como: ordens de serviço, notas fiscais, certidões, relatórios, planilhas, atestados, declarações, comprovantes, guias, recibos, protocolos, entre outros; Alimentação de planilhas de controle de contratos; Termo de Atesto assinado; Despacho-Minuta elaborado
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e enviar para a STI	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Documentos conferidos, analisados e inseridos no processo, tais como: ordens de serviço, notas fiscais, certidões, relatórios, planilhas, atestados, declarações, comprovantes, guias, recibos, protocolos, entre outros; Alimentação de planilhas de controle de contratos; Termo de Atesto assinado; Despacho-Minuta elaborado
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e emitir o Check-list para processo de pagamento	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Documentação inserida; Check-list de processo de pagamento; Alimentação do sistema ComprasNet
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e emitir o Check-list para processo de pagamento	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Documentação inserida; Check-list de processo de pagamento; Alimentação do sistema ComprasNet
STI	STI	STI	Instruir processo de pagamento e emitir o Check-list para processo de pagamento	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Documentação inserida; Check-list de processo de pagamento; Alimentação do sistema ComprasNet
STI	STI	STI	Instruir Pedido de Prorrogação Contratual	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Instruir Pedido de Prorrogação Contratual	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Instruir Pedido de Prorrogação Contratual	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Instruir Encerramento Contratual	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Instruir Encerramento Contratual	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Instruir Encerramento Contratual	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Ofícios, Relatórios, Despachos
STI	STI	STI	Fiscalizar contrato	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Acompanhamento de prestação dos serviços; Exigência de qualidade na prestação do serviço; Acompanhamento do cumprimento de obrigações contratuais; Acompanhamento de atividades, manutenções
STI	STI	STI	Fiscalizar contrato	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Acompanhamento de prestação dos serviços; Exigência de qualidade na prestação do serviço; Acompanhamento do cumprimento de obrigações contratuais; Acompanhamento de atividades, manutenções
STI	STI	STI	Fiscalizar contrato	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Acompanhamento de prestação dos serviços; Exigência de qualidade na prestação do serviço; Acompanhamento do cumprimento de obrigações contratuais; Acompanhamento de atividades, manutenções
STI	STI	STI	Elaborar atestado de capacidade técnica	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Atestado de Capacidade Técnica elaborado
STI	STI	STI	Elaborar atestado de capacidade técnica	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Atestado de Capacidade Técnica elaborado
STI	STI	STI	Elaborar atestado de capacidade técnica	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Atestado de Capacidade Técnica elaborado
STI	STI	STI	Desenvolver conteúdos informativos	Baixa	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Manuais, apostilas, guias, cartilhas, slides, procedimentos, roteiros e afins
STI	STI	STI	Desenvolver conteúdos informativos	Média	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Manuais, apostilas, guias, cartilhas, slides, procedimentos, roteiros e afins
STI	STI	STI	Desenvolver conteúdos informativos	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Manuais, apostilas, guias, cartilhas, slides, procedimentos, roteiros e afins
STI	STI	STI	Ministrar apresentações, seminários, cursos.	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
STI	STI	STI	Ministrar apresentações, seminários, cursos.	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
STI	STI	STI	Ministrar apresentações, seminários, cursos.	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Divulgação de informações e conhecimentos afetos à área
STI	STI	STI	Participar de evento, apresentação, seminário, workshop, treinamento, curso.	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Certificado, Comprovante de Inscrição e Participação
STI	STI	STI	Participar de evento, apresentação, seminário, workshop, treinamento, curso.	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Certificado, Comprovante de Inscrição e Participação
STI	STI	STI	Participar de evento, apresentação, seminário, workshop, treinamento, curso.	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Certificado, Comprovante de Inscrição e Participação
STI	STI	STI	Participar de Reunião	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Reunião realizada (Pauta, Ata de Reunião, Plano de Ação)
STI	STI	STI	Participar de Reunião	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Reunião realizada (Pauta, Ata de Reunião, Plano de Ação)
STI	STI	STI	Participar de Reunião	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Reunião realizada (Pauta, Ata de Reunião, Plano de Ação)
STI	STI	STI	Realizar atividades administrativas	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Atividades administrativas realizadas
STI	STI	STI	Realizar atividades administrativas	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Atividades administrativas realizadas
STI	STI	STI	Realizar atividades administrativas	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Atividades administrativas realizadas
STI	STI	STI	Atender/Encaminhar demandas de TI da Antaq	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Cadastro/alterações em sistemas.
STI	STI	STI	Atender/Encaminhar demandas de TI da Antaq	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Cadastro/alterações em sistemas.
STI	STI	STI	Atender/Encaminhar demandas de TI da Antaq	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Cadastro/alterações em sistemas.
STI	STI	STI	Elaborar/Revisar documentos diversos	Baixa	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
STI	STI	STI	Elaborar/Revisar documentos diversos	Média	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
STI	STI	STI	Elaborar/Revisar documentos diversos	Alta	Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Despachos, Planilhas, Ofícios e outros
STI	STI	STI	Desenvolver/Atualizar dashboards de	Baixa	Tempo de	4,00	4,00	0%	Painéis, planilhas entre outros.

STI	STI	STI	gestão e/ou transparência	Média	Trabalho	8,00	8,00	0%	Painéis, planilhas entre outros.
STI	STI	STI	Desenvolver/Atualizar dashboards de gestão e/ou transparência	Alta	Tempo de Trabalho	16,00	16,00	0%	Painéis, planilhas entre outros.
STI	STI	STI	Responder e-SIC	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Resposta à Pedido de Informação ao Cidadão
STI	STI	STI	Responder e-SIC	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Resposta à Pedido de Informação ao Cidadão
STI	STI	STI	Responder e-SIC	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Resposta à Pedido de Informação ao Cidadão
STI	STI	STI	Realizar atividades de planejamento, gestão, coordenação e controle	Baixa	Tempo de Trabalho; Pontos de Decisão	1,00	1,00	0%	Planejamento, gestão, coordenação e controle do setor (Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros)
STI	STI	STI	Realizar atividades de planejamento, gestão, coordenação e controle	Média	Tempo de Trabalho; Pontos de Decisão	2,00	2,00	0%	Planejamento, gestão, coordenação e controle do setor (Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros)
STI	STI	STI	Realizar atividades de planejamento, gestão, coordenação e controle	Alta	Tempo de Trabalho; Pontos de Decisão	4,00	4,00	0%	Planejamento, gestão, coordenação e controle do setor (Documentos de planejamento e projeto, Reuniões realizadas, análises preliminares, atividades atribuídas e revisadas e outros)
STI	STI	STI	Elaborar Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação	Baixa	Nível de Técnica; Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação elaborados
STI	STI	STI	Elaborar Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação	Média	Nível de Técnica; Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação elaborados
STI	STI	STI	Elaborar Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação	Alta	Nível de Técnica; Tempo de Trabalho	8,00	8,00	0%	Relatório/Nota Técnica/Planilha/Parecer/Plano de Ação elaborados
STI	STI	STI	Tomar providências em relação a Incidentes e Problemas	Baixa	Tempo de Trabalho	1,00	1,00	0%	Ordens de Serviço, E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Reuniões.
STI	STI	STI	Tomar providências em relação a Incidentes e Problemas	Média	Tempo de Trabalho	2,00	2,00	0%	Ordens de Serviço, E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Reuniões.
STI	STI	STI	Tomar providências em relação a Incidentes e Problemas	Alta	Tempo de Trabalho	4,00	4,00	0%	Ordens de Serviço, E-mails, Despachos, Chamados, Ligações, Orientações, Reuniões.

Atenciosamente,

RODOLPHO VASCONCELLOS
 Coordenador do Comitê de Gestão de Teletrabalho



Documento assinado eletronicamente por **Rodolpho Emerson Silva de Vasconcellos**, **Coordenador do Comitê**, em 29/07/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **1385376** e o código CRC **6AE55682**.