

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|---|----------|---|------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 1 PNPD | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,65 |
| 2 PROSUC | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,65 |
| 3 CAPES-PRINT (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,5 |
| 4 PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA | Programa | 1,4 | DEB | 3. Finalístico | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 2,5 |
| 5 PORTAL DE PERIÓDICOS | Processo | 2 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 2. Entre 1 e 2 | 2,5 |
| 6 DEMANDA SOCIAL | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 2. Entre 1 e 2 | 2,45 |
| 7 PROEX | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 2,45 |
| 8 PROAP | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 2,3 |
| 9 PROSUP | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 2,3 |
| 10 UAB | Programa | 1,4 | DED | 3. Finalístico | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 3. Acima de 4% | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 3. Existem recomendações não atendidas há mais de 2 anos. | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 1. Mais de 2 trabalhos | 2,3 |
| 11 BRAFAGRI (FRANÇA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 12 CAPES-YALE (EUA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 13 COOPBRASS (MULTINACIONAL) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 14 DFATD (CANADÁ) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 15 DOC-PLENO (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 16 DOUTORADO-CAPES-DAAD (ALEMANHA) + CNPQ | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 17 FCT (PORTUGAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 18 HUMBOLDT (ALEMANHA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |

Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|-------------------------------------|----------------|---|------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 19 PROBAL (ALEMANHA) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 20 PURDUE + CAPES-PURDUE (EUA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,25 |
| 21 PDPG | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 2,2 |
| 22 BRAFITEC (FRANÇA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 2,15 |
| 23 CAPES-STINT (SUÉCIA) | Programa | 1, 7 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,15 |
| 24 COFECUB (FRANÇA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 2,15 |
| 25 DINTER | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,15 |
| 26 PEC-PG (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 2,15 |
| 27 PPDP | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,15 |
| 28 PVNS | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,15 |
| 29 PROEB | Programa | 1,4 | DED | 3. Finalístico | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 2,1 |
| 30 BIOLOGIA COMPUTACIONAL | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 31 MODELAGEM DO SISTEMA TERRESTRE | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 32 MUSEOLOGIA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 33 PELD | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 34 PRÊMIO CAPES DE TESE | Prêmio | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 35 PROCAD-DEFESA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 36 PRÓ-DEFESA V | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 37 PRODOUTORAL | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 38 RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2,05 |
| 1 ABDIAS (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 2 BRAGECRIM (ALEMANHA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 3 BRAGFOST (ALEMANHA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 4 BRICS-N-U (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |

Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|---|----------------|---|------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 5 CAPES-JSPS (JAPÃO) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 6 CAPES-WBI (BÉLGICA) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 7 ESCOLAS CÍVICO-MILITARES | Programa | 1,4,11 | DEB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 8 IIASA (ÁUSTRIA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 9 MATH-AMSUD (MULTINACIONAL) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 10 MFA (EUA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 11 NUFFIC (HOLANDA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 12 PDES (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 13 PGCD (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 14 PGCI (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 15 PIDRH-CAPES (INSTITUCIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 16 PIPC (ALEMANHA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 17 PVEX (MULTINACIONAL) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 18 STIC-AMSUD (MULTINACIONAL) | Projeto | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 19 UTFOSK/ ANTIGO SIU (NORUEGA) | Programa | 1 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 2 |
| 20 EDITAL Nº 09 – EPIDEMIAS | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 21 EDITAL Nº 11 – FARMÁCIA E IMUNOLOGIA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 22 EDITAL Nº 12 – TELEMEDICINA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 23 ENTRE-MARES | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 24 INCT (CAPES/CNPQ/FAPS) | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 25 PAEP | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 26 PDPG – AMAZÔNIA LEGAL | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,95 |
| 27 PROCAD AMAZÔNIA (NACIONAL E MULTINACIONAL) | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,95 |
| 28 PARFOR | Programa | 1,4,11 | DEB | 3. Finalístico | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 2. Entre 1 e 2 | 1,9 |

Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|--|---------------------|---|------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 29 CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO | Projeto estratégico | 1,3,5,6 | DAV | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,9 |
| 30 DAAD (ALEMANHA) | Programa | 7 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 31 DUO (DUO (DAAD) LICENÇAS) | Projeto | 5, 11 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 32 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE FOMENTO | Processo | 1,3 | DPB/DRI/ DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,9 |
| 33 PDPI (EUA) | Programa | 7 | DEB/DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 34 PMG (EUA) | Programa | 7 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 35 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IRLANDA) | Programa | 7 | DEB/DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 36 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CANADÁ) | Programa | 7 | DEB/DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 37 PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (MULTINACIONAL) | Programa | 7 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 38 PROGRAMA DE VERÃO PARA JOVENS CIENTISTAS CAPES/IIASA (ÁUSTRIA) | Programa | 7 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,9 |
| 39 BIOMAS – CENTRO OESTE | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,85 |
| 40 EDITAL DE SELEÇÃO EMERGENCIAL EM SAÚDE MENTAL | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,85 |
| 41 INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO | Projeto/Edital | 1,4 | DEB | 3. Finalístico | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,85 |
| 42 PNPG - AMAZÔNIA | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,85 |
| 43 ACORDOS COM AS FAPS | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 2. Entre 1 e 2 | 1,85 |
| 44 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC (CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC; SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; INCI-REDE INFORMÁTICA – MANUTENÇÃO DA SALA CO-RE; | Contrato | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,8 |
| 45 BPE-OPM | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 46 CAPES/ANA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 47 DINTER – CARDIOLOGIA | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 48 GERENCIAR E OPERACIONALIZAR OS ATOS DE PESSOAL | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 1. Não há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,8 |
| 49 GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | Processo | 13 | DTI | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 50 GESTÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Processo | 10 | GAB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 51 PRO-ANTAR | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 52 PROCAD SEGURANÇA PÚBLICA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 53 PROTAX | Programa | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,8 |
| 54 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (SECRETARIADO, APOIO ADMINISTRATIVO, ESTÁGIARIOS, BRIGADISTAS, RECEPCIONISTAS, COPEIROS, GARÇONS, MOTORISTAS, ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS) | Contrato | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 2. 1% a 3,99% | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 1. Mais de 2 trabalhos | 1,8 |
| 55 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE DISSERTAÇÕES E TESES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DE PARCERIAS INTERNACIONAIS | Projeto estratégico | 2 | DRI | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,8 |

Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|--|---------------------|---|----------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 56 GESTÃO DE RELAÇÕES E ACORDOS INTERNACIONAIS | Processo | 10,14 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,8 |
| 57 IMPLANTAÇÃO DO QUAIS | Projeto estratégico | 3,5,6,7 | DAV | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,8 |
| 58 ADEQUAÇÃO À LGPD | Projeto estratégico | 11,13 | GAB e DTI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,75 |
| 59 AVALIAÇÃO DE PPGS (ENTRADA E PERMANÊNCIA) | Processo | 6,7 | DAV | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 1. 0,03% a 0,99% | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,75 |
| 60 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS | Projeto estratégico | 5,7,11 | DPB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,75 |
| 61 MELHORIA E CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ACESSO E DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO CIENTÍFICO | Projeto estratégico | 2 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,75 |
| 62 AUXÍLIOS (AUXPE, AAE) | Auxílio | 1,4,7 | DPB/DRI/ DEB/DED/DAV | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 2. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,7 |
| 63 CAPES-INPA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,7 |
| 64 COMBATE AO ZIKA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,7 |
| 65 CRIAÇÃO DA ACCELERADORA CAPES DE INTERNACIONALIZAÇÃO | Projeto estratégico | 1,7,14 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,7 |
| 66 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS | Processo | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,7 |
| 67 PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DRI | Projeto estratégico | 5,9 | DRI | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,7 |
| 68 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS | Processo | 9,15 | DGES | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,7 |
| 69 REFORMULAÇÃO DA METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS | Projeto estratégico | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,7 |
| 70 GESTÃO DE RISCOS | Processo | 8,9 | APE/GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,65 |
| 71 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTIC | Projeto estratégico | 8,9,13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,65 |
| 72 GESTÃO DA INOVAÇÃO INSTITUCIONAL | Processo | 11,14 | PR | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,65 |
| 73 GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA | Processo | 10,13 | GAB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,65 |
| 74 GESTÃO ESTRATÉGICA DO FOMENTO | Processo | 1,5 | DPB/DRI/ DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,65 |
| 75 IMPLEMENTAÇÃO DE INTERFACE ÚNICA PARA OS SISTEMAS DE FOMENTO | Projeto estratégico | 8,9,13 | DTI | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,6 |
| 76 SNF - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | Projeto/Edital | 1 | DPB | 3. Finalístico | 2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,6 |
| 77 SOLUÇÃO DE DÚVIDAS JURÍDICAS | Processo | | PF | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,6 |
| 78 SOLUÇÃO DE LITÍGIOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | Processo | 5,8,9 | PF | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,6 |
| 79 GOVERNANÇA DE TIC | Processo | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 3. Existem recomendações não atendidas há mais de 2 anos. | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,6 |
| 80 PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES | Processo | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,6 |
| 81 PRESTAÇÃO DE CONTAS | Processo | 9,15 | DGES | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,6 |
| 82 AVACAPES | Projeto estratégico | 4,5 | DEB/DED | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,55 |
| 83 PLANEJAR A NECESSIDADE DE PESSOAL | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,55 |
| 84 PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DA DPB | Projeto estratégico | 5,9 | DPB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,55 |
| 85 PRESTAÇÃO DE CONTAS INSTITUCIONAL | Processo | 10 | APE/GAB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,55 |

PRIORIZAÇÃO DE OBJETOS DE AUDITORIA
Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | | Oportunidade | | Nota total |
|--|---------------------|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | |
| 86 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,55 |
| 87 GESTÃO DE ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA | Processo | 8,9 | APE/GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 88 GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS E PROCESSOS | Processo | 8,9 | APE/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,5 |
| 89 ACOMPANHAMENTO DE PPGS | Processo | 3,5,6,8 | DAV | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 90 GESTÃO DA INTEGRIDADE E ÉTICA PÚBLICA | Processo | 10 | APE/GAB e Comissão de Ética | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,5 |
| 91 GESTÃO DE BENS E PATRIMÔNIO | Processo | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 92 GESTÃO DE MATERIAS | Processo | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 93 GESTÃO DE SERVIÇOS INTERNOS | Processo | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 94 PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Projeto | 8,10 | CCS/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,5 |
| 95 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Processo | 8,9 | APE/GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 2. Entre 1 e 2 | 1,5 |
| 96 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE FOMENTO | Processo | 5 | DPB/DR/ DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,45 |
| 97 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Processo | 10 | CCS/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,45 |
| 98 GESTÃO DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES | Processo | 8,9,10,15 | AUD | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,45 |
| 99 GESTÃO DE REDES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Processo | 10,11 | CCS/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,45 |
| 100 GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | Processo | 8,9 | APE/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,45 |
| 101 GESTÃO DOCUMENTAL | Processo | 13 | DGES | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 1. Existem recomendações não atendidas até 1 ano. | 3. Alto | 1. Não há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,45 |
| 102 IMPLEMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Projeto | 8,9 | APE/GAB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,45 |
| 103 PAINEL DE MONITORAMENTO DAS IES, CURSOS E POLOS DO SISTEMA UAB | Projeto estratégico | 4,5 | DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,45 |
| 104 ACESSO À INFORMAÇÃO: GESTÃO DE DADOS ABERTOS | Processo | 13 | GAB e DTI | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,4 |
| 105 AJUSTE NOS NORMATIVOS INTERNOS DE CAPACITAÇÃO | Projeto estratégico | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 106 ANÁLISE JURÍDICA DE NORMAS, ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Processo | 5,8,9 | PF | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 107 DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PRIORIDADES DE AÇÃO | Processo | 5,7,11,14 | DEX | Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 108 GESTÃO DE RELAÇÕES PARLAMENTARES | Processo | 10,14 | GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 109 GESTÃO DO DESEMPENHO E CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS | Processo | 8,9 | PR | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 2. Médio | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,4 |
| 110 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS | Processo | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 111 MONITORAMENTO E AValiação DE ESTRATEGIA | Processo | 8,9 | APE/GAB | 3. Finalístico | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,4 |
| 112 AValiação DE NECESSIDADES | Processo | 5,11 | DEX | Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,35 |
| 113 GERENCIAR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 3. Alto | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,35 |
| 114 GESTÃO CONTÁBIL | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,35 |
| 115 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA | Processo | 8,9 | CCS/GAB | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,35 |
| 116 MONITORAMENTO E AValiação DE RESULTADOS | Processo | 5 | DEX | Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 2. Há interesse, mas não prioritariamente | 3. Nenhum | 1,35 |
| 117 GESTÃO DE POLÍTICAS E NORMATIVOS | Processo | 5,8,9 | PR | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,3 |
| 118 IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DO TELETRABALHO | Projeto estratégico | 9 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,3 |
| 119 GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS E REDES DE TIC | Processo | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,3 |

Lista Geral

| Objeto | Tipo | Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) | Área responsável | Relevância | | | Vulnerabilidade | | | Oportunidade | | Nota total | | |
|--------|--|---|------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|------------------------|------|
| | | | | A) É ou faz parte de um processo (10%) | B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%) | C) Materialidade sobre o todo (25%) | D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%) | E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%) | F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%) | G) Grau de exposição a mudanças externas (10%) | H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%) | I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%) | | |
| 120 | PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DA DEB | Projeto estratégico | 4,5 | DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,3 |
| 121 | SISTEMAS INFORMÁTICOS | Sistema | 9,13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 2. Médio | 1. Não há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,3 |
| 122 | SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUÁRIO | Processo | 13 | DTI | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 3. Depende totalmente | 3. Depende totalmente | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,3 |
| 123 | COORDENAÇÃO DE EVENTOS | Processo | 9,15 | GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,25 |
| 124 | PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE NO TRABALHO | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,25 |
| 125 | CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA | Processo | 10 | GAB | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,2 |
| 126 | APERFEIÇOAMENTO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Projeto estratégico | 4,11 | DEB/DED | 2. Misto (finalístico e de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 3. Depende totalmente | 2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos. | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1,2 |
| 127 | GESTÃO DO ORÇAMENTO | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 1. Mais de 2 trabalhos | 1,15 |
| 128 | GESTÃO FINANCEIRA | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 3. Alto | 3. Há interesse | 1. Mais de 2 trabalhos | 1,15 |
| 129 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Processo | 13 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,15 |
| 130 | GERENCIAR O DESEMPENHO DE PESSOAS | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,1 |
| 131 | GERIR PROVIMENTO, MOBILIDADE E DESLIGAMENTO DE PESSOAS | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,1 |
| 132 | GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS | Processo | 9,15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 2. Depende em parte | 2. Depende em parte | 0. sem recomendações | 2. Médio | 3. Há interesse | 1. Mais de 2 trabalhos | 1,1 |
| 133 | GESTÃO DE CUSTOS | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,1 |
| 134 | GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL | Processo | 15 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,1 |
| 135 | MODELAGEM DE ESTRUTURAS, HIERARQUIAS, CARGOS E FUNÇÕES | Processo | 8,9 | PR | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 1. Baixo | 1. Não há interesse | 3. Nenhum | 1,1 |
| 136 | DESENVOLVER PESSOAS | Processo | 12 | DGES | 1. Meio (de apoio) | 1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo | 0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento) | 1. Não depende | 1. Não depende | 0. sem recomendações | 2. Médio | 1. Não há interesse | 2. Entre 1 e 2 | 1 |