

CGU

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Secretaria Executiva

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional



Programa de Gestão de Demandas

Estudo Técnico



Sumário

PREFÁCIO.....	3
ESTATÍSTICAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE DEMANDAS.....	4
Destaques do PGD:.....	9
ESTUDO DO PGD NAS REGIONAIS	10
Ranking de Pactuações das Regionais	13
ESTUDO DO PGD NO DISTRITO FEDERAL	14
Secretaria-executiva e Gabinete do Ministro.....	14
Assessoria de Comunicação Social - ASCOM.....	14
Diretoria de Tecnologia Da Informação – DTI	14
Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas – DIE	15
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – DIPLAD.....	16
Diretoria de Gestão Interna – DGI.....	17
Secretarias Finalísticas.....	20
OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO – OGU	20
Secretaria de Transparência e Prevenção a Corrupção – STPC.....	21
Corregedoria-Geral da União – CRG.....	22
Secretaria Federal de Controle – SFC	25
RANKING DE PACTUAÇÕES POR SECRETARIAS	28
CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO	29

**PREFÁCIO**

Este Estudo Técnico visa analisar os cinco trimestres – do 4º Trimestre de 2016 ao 4º Trimestre de 2017 – do Programa de Gestão de Demandas do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (PGD/CGU). O documento apresenta:

1. Estatísticas gerais do PGD
2. Quantidade de pactuação por regionais
3. Pactos por regionais relativizados pelo número de servidores;
4. Quantidade de pactuação por área do órgão central;
5. Pactos por área relativizados pelo número de servidores;
6. Quantidade de pactos por atividade;

Com os resultados do Estudo, são identificadas possibilidades de atuação para ampliar a adesão ao PGD, atividades candidatas à reavaliação e melhorias ao Programa.



ESTATÍSTICAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE DEMANDAS

O Quadro 1 apresenta os resultados do PGD nos últimos cinco trimestres:

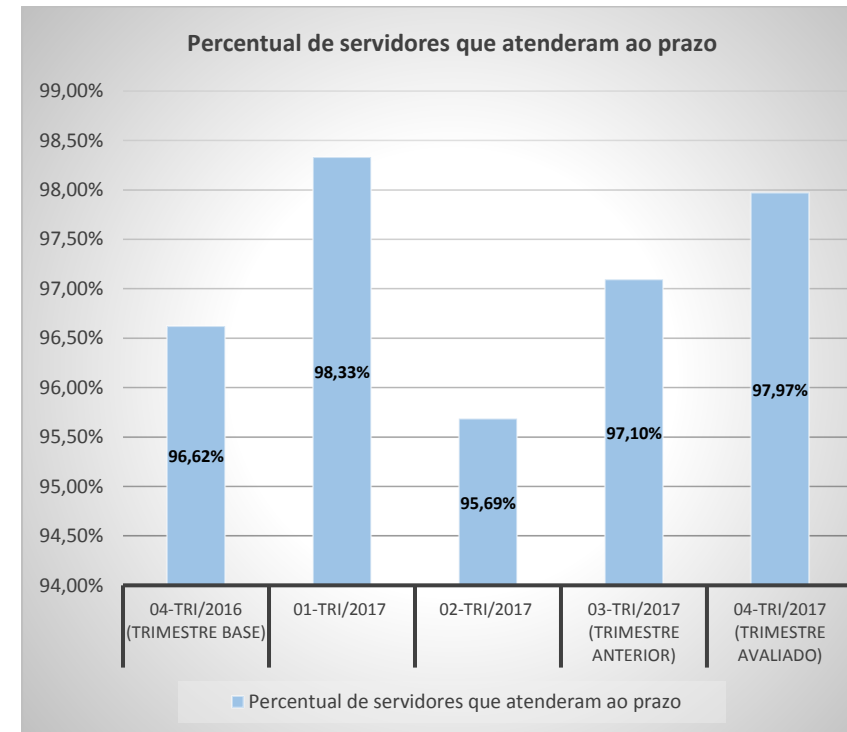
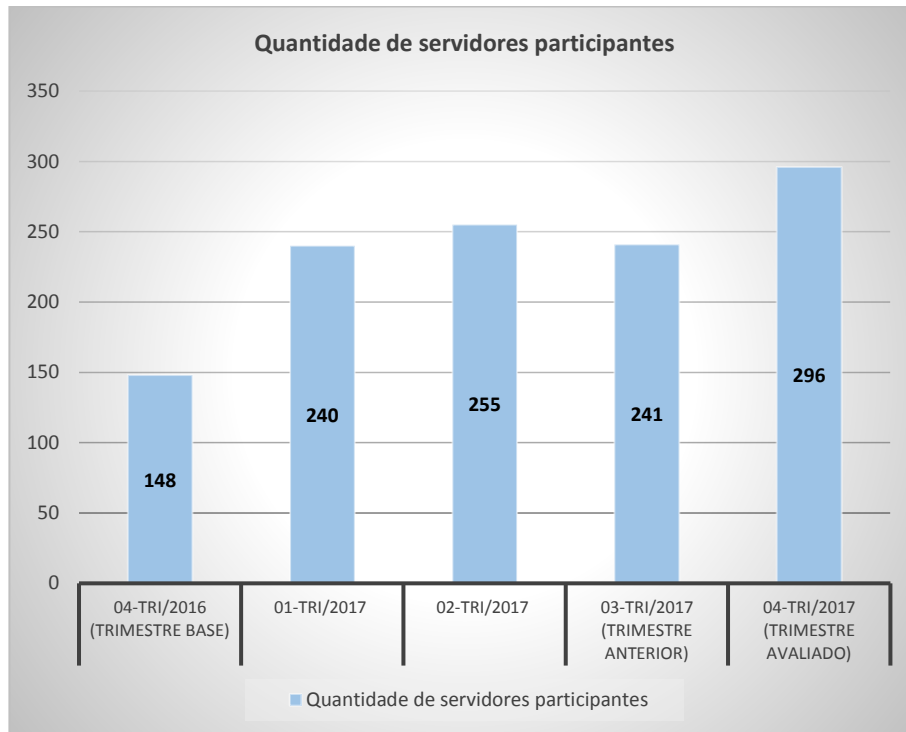
Quadro 1: Relatório Comparativo de Trimestres do Programa de Gestão de Demandas										
Critério	04-Tri/16 (trimestre base)	01-Tri/17	02-Tri/17	03-Tri/17 (trimestre anterior)	04-Tri/17 (trimestre avaliado)	TOTAL	Comparação com trimestre base		Comparação com trimestre anterior	
							Variação Absoluta	Variação %	Variação Absoluta	Variação %
Quantidade de servidores participantes	148	240	255	241	296	N/A	148	100,00%	55	22,82%
Quantidade de servidores que atenderam ao prazo	143	236	244	234	290	N/A	147	102,80%	56	23,93%
Percentual de servidores que atenderam ao prazo	96,62 %	98,33 %	95,69 %	97,10 %	97,97 %	97,14 % *	1,35%	1,40%	0,88%	0,90%
Quantidade de pactos realizados	425	748	911	882	1060	4026	635	149,41%	178	20,18%
Quantidade total de produtos entregues	7287	7857	13590	9769	12673	51176	5386	73,91%	2904	29,73%
Quantidade de produtos excelentes	5366	5877	7473	3844	7065	29625	1699	31,66%	3221	83,79%
Quantidade de produtos bons	1644	1897	5901	5742	4919	20103	4919	299,21%	-823	-14,33%

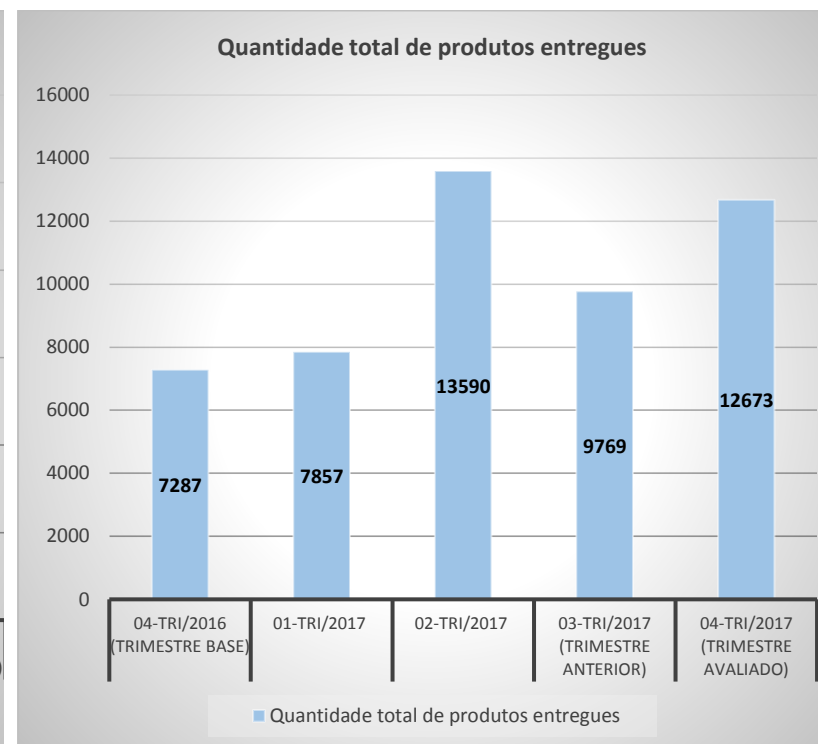
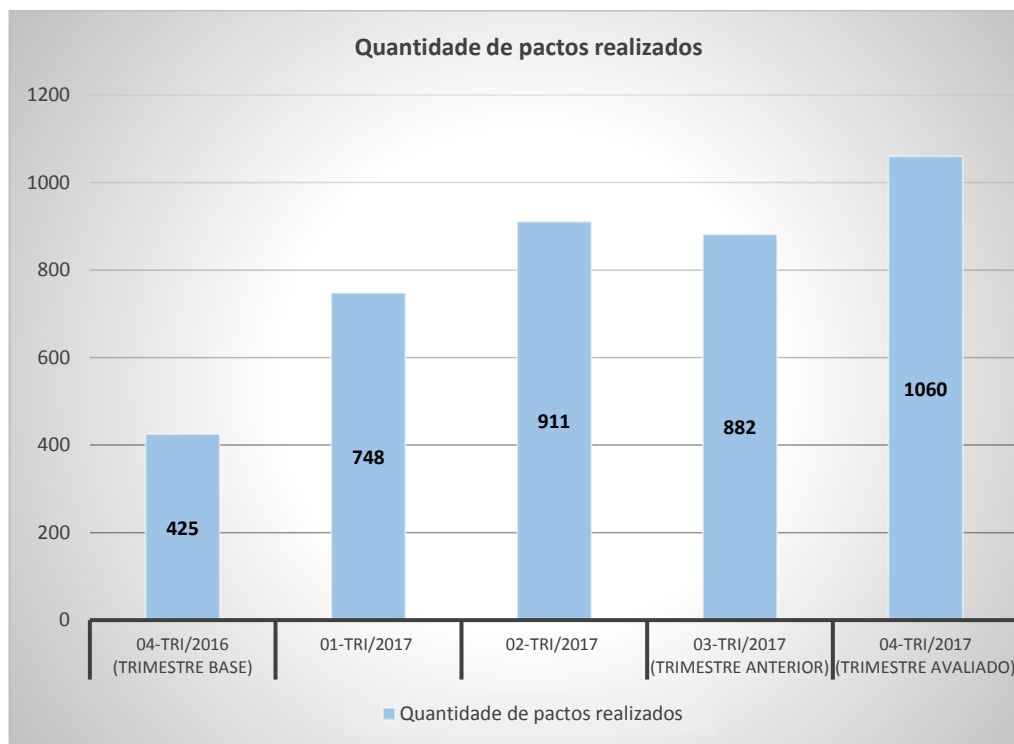


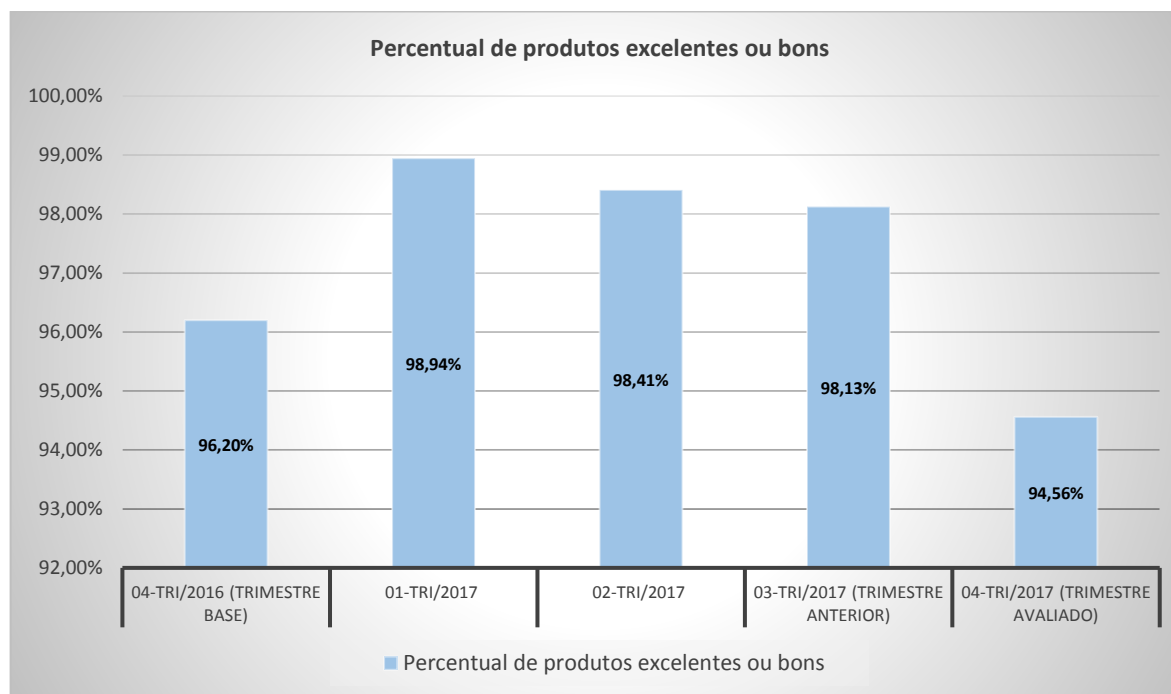
Quantidade de produtos excelentes ou bons	7010	7774	1337 4	9586	11984	4972 8	4974	70,96%	2398	25,02%
Percentual de produtos excelentes ou bons	96,20 %	98,94 %	98,41 %	98,13 %	94,56 %	97,17 %	-1,64%	-1,70%	-3,56%	-3,63%

(*) Trata-se de uma média dos percentuais dos servidores que atenderam ao prazo

Os gráficos abaixo mostram o comparativo entre os trimestres analisados:







*Destaques do PGD:*

Produtos

Mais de 51.000 produtos entregues

Aproximadamente 50.000 com qualidade excelente ou boa

97% de qualidade excelente ou boa

Pactos

Mais de 4.000 pactuações, metade em Brasília, metade nas regionais

Participação de 559 servidores diferentes (26,9% dos servidores da CGU)

97% de entrega no prazo

Evolução

100% de aumento no número de servidores em PGD

150% de aumento no número de pactos

73,9% de aumento no número de produtos

Conclusão: Houve aumento na participação e produção em PGD, sem comprometer a qualidade e os prazos de entrega.

**ESTUDO DO PGD NAS REGIONAIS**

O quadro 2 apresenta a quantidade de pactos por Unidade Regional da CGU:

Quadro 2: Pactos nas Regionais Por Trimestre						
Unidade	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
CGU/AC	1	2	0	1	1	5
CGU/AL	0	0	3	0	0	3
CGU/AP	0	0	0	0	0	0
CGU/AM	0	0	0	0	0	0
CGU/BA	27	0	28	35	33	123
CGU/CE	1	33	40	55	21	150
CGU/ES	0	1	0	0	2	3
CGU/GO	34	52	73	58	45	262
CGU/MA	2	0	0	0	1	3
CGU/MT	2	0	0	0	0	2
CGU/MS	1	0	0	0	3	4
CGU/MG	26	28	49	1	42	146
CGU/PA	2	2	9	13	20	46
CGU/PB	8	4	27	2	67	108
CGU/PR	4	4	12	2	26	48
CGU/PE	16	7	13	8	13	57
CGU/PI	3	2	0	1	1	7
CGU/RJ	65	147	137	106	126	581
CGU/RN	0	7	3	14	5	29
CGU/RS	27	31	49	47	41	195
CGU/RO	0	0	0	0	0	0
CGU/RR	0	0	0	1	3	4
CGU/SC	16	23	10	23	10	82
CGU/SP	15	19	20	17	20	91
CGU/SE	10	9	11	22	17	69
CGU/TO	0	0	0	0	0	0
TOTAL						2018

Da tabela acima, infere-se que as regionais do Amapá, Amazonas, Rondônia e Tocantins não fizeram PGD. Também se infere que há baixa adesão nas regionais do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Roraima.



O mapa 1 mostra a quantidade de pactuações por região:

Mapa 1: Quantidade de Pactuações por Região

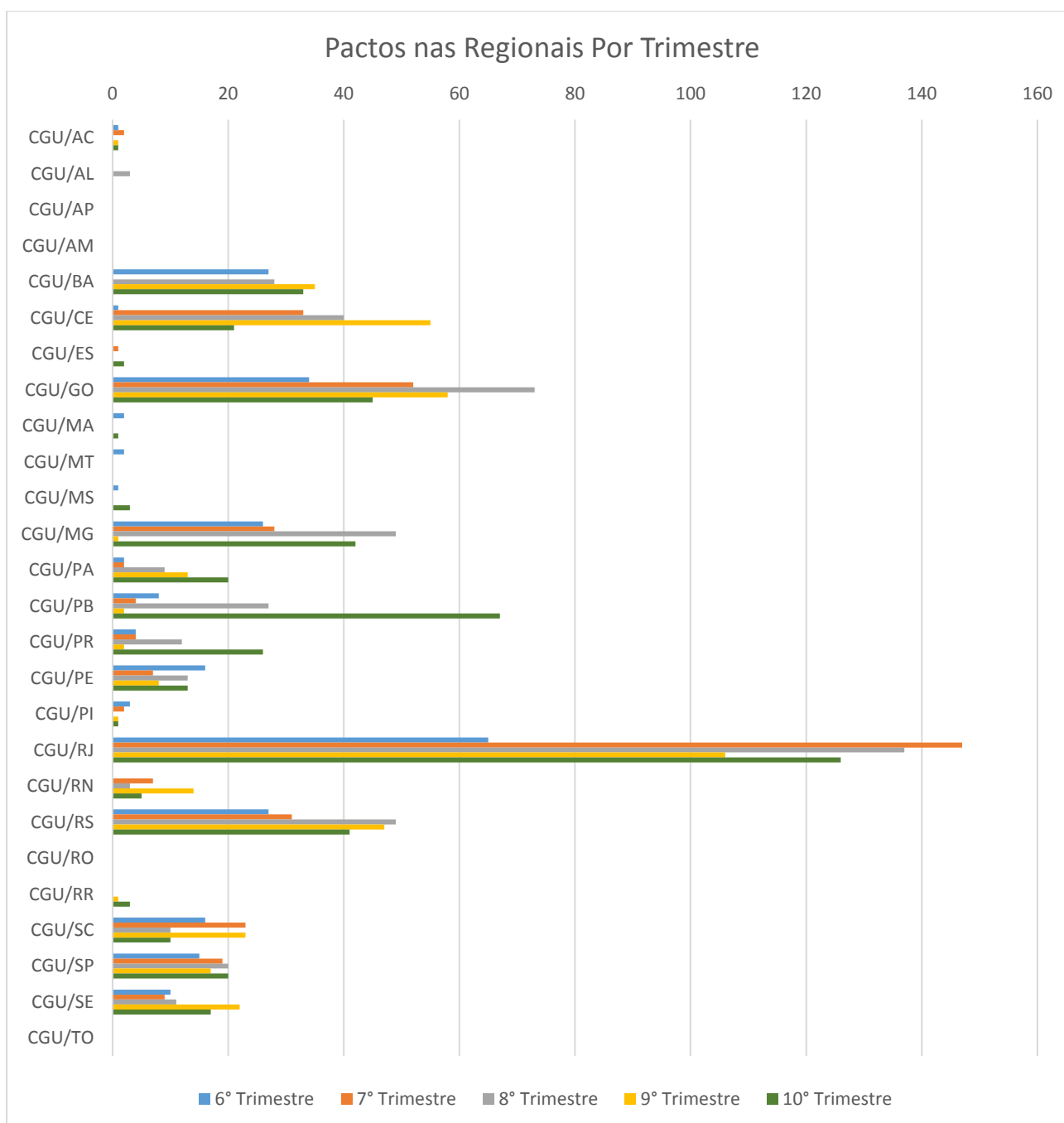




Do estudo do mapa, percebe-se que há boa adesão no Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo. No Centro-Oeste, apenas a regional de Goiás tem adotado amplamente o PGD. No Nordeste, há boa adesão ao PGD, salvo por Alagoas, Piauí e Maranhão. Na região Norte, apenas a regional do Pará tem boa adesão ao PGD. Nessa região, quatro estados não realizaram nenhuma pactuação.

O Gráfico 1 consolida o número de pactos por trimestre nas Unidades Regionais da CGU:

Gráfico 1: número de pactos por trimestre nas Unidades Regionais da CGU



*Ranking de Pactuações das Regionais*

É possível também relativizar o número de pactuações pela força de trabalho. O quadro 3 apresenta o ranking de pactuações em Regionais:

Quadro 3: Ranking de pactuações nas Unidades Regionais da CGU			
Unidade	Quantidade de Servidores *	Total de pactuações	Média de pactuações por servidor
CGU/RJ	110	581	5,281818
CGU/GO	54	262	4,851852
CGU/RS	51	195	3,823529
CGU/PB	45	108	2,4
CGU/CE	70	150	2,142857
CGU/BA	61	123	2,016393
CGU/SC	45	82	1,822222
CGU/MG	81	146	1,802469
CGU/SE	40	69	1,725
CGU/SP	67	91	1,358209
CGU/PE	50	57	1,14
CGU/PA	44	46	1,045455
CGU/PR	52	48	0,923077
CGU/RN	42	29	0,690476
CGU/AC	15	5	0,333333
CGU/RR	17	4	0,235294
CGU/PI	30	7	0,233333
CGU/MS	33	4	0,121212
CGU/AL	25	3	0,12
CGU/MT	22	2	0,090909
CGU/MA	38	3	0,078947
CGU/ES	43	3	0,069767
CGU/AP	11	0	0
CGU/AM	29	0	0
CGU/RO	17	0	0
CGU/TO	15	0	0

(*) Fonte: COGEP, com referência a 31/12/2017.

**ESTUDO DO PGD NO DISTRITO FEDERAL**

No Órgão Central, cada secretaria ou diretoria da CGU possui suas próprias atividades previstas em Ordem de Serviço do PGD e, portanto, passíveis de pactuação.

Secretaria-executiva e Gabinete do Ministro

A Secretaria Executiva e o Gabinete do Ministro têm por característica a existência de áreas em que estão vinculadas grandes diretorias e outras unidades menores em que são lotados servidores com funções, que, pelas atual Portaria do PGD, são impedidos de participar do Programa.

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM

A ASCOM não realizou pactuações nos cinco trimestres avaliados.

Diretoria de Tecnologia Da Informação – DTI

O quadro 4 apresenta os pactos realizados pela Diretoria de Tecnologia da Informação, por trimestre.

Quadro 4: Pactos da DTI por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
DTI (gabinete)	3	0	0	1	0	4
CGSIS	41	44	40	53	50	228
CGTEC	4	0	0	5	0	9

O quadro 5 apresenta a distribuição dos pactos da DTI por atividade prevista na Ordem de Serviço.

Quadro 5: Número de pactos da DTI por atividade	
ATIVIDADE	TOTAL
Codificação	204
Elaboração de artefato de contratação de TI - Classe A	0
Elaboração de artefato de contratação de TI - Classe B	0
Elaboração de artefato de contratação de TI - Classe C	0



Elaboração de artefato de contratação de TI - Classe D	0
Estudo, implantação, configuração e/ou atualização de soluções de TI	63

Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas – DIE

A DIE não vinha realizando pactuações até o 10º trimestre. O quadro 6 apresenta o número de pactos no 4º Trimestre de 2017 feitos pela DIE.

Quadro 6: Pactos da DIE por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
ODP	0	0	0	0	5	5
CGIE	0	0	0	0	0	0

O quadro 7 apresenta a distribuição dos pactos da DIE por atividade prevista na Ordem de Serviço.

Quadro 7: Número de pactos da DIE por atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise de Dados	1
Definição de requisitos informacionais e modelagem de dados	1
Desenvolvimento e execução de carga de base de dados	0
Desenvolvimento e manutenção de aplicações	2
Desenvolvimento, deploy e manutenção de Data Warehouse	0
Exame de Declarações de Bens e Renda	0
Manutenção e tuning de banco de dados	0
Obtenção, preparação e correlação de dados	0
Produção de Informação Estratégica (coleta de informações e redação)	0
Projeto e manutenção de infraestrutura de TI	2
Validação e análise dos resultados	0



Observação: Em um pacto, um servidor da SFC realizou atividade de Análise de Dados, o que gera a diferença entre os totais apresentados nas tabelas.

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – DIPLAD

O quadro 8 apresenta a quantidade de pactuações em PGD da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Quadro 8: Pactos da DTI por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
COPAV	0	0	0	0	0	0
CODIN	0	1	8	7	6	22

O quadro 9 apresenta a distribuição dos pactos da DIPLAD por atividade prevista na Ordem de Serviço.

Quadro 9: Número de pactos da DIPLAD por atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise de manifestação sobre trilhas de pessoal	0
Análise de Pedidos de contratação (Proprevine – inscrição)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (Proprevine – consultoria – CI)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (Proprevine – consultoria – SBQC)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (Proprevine – consultoria – outros)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (Proprevine – contratação direta)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (Proprevine – LPN e LPI)	0
Análise de Pedidos de contratação por processo (que não passem pela CEL)	0
Análise de Relatório do TCU e respectivo acórdão (Proprevine)	0
Análise de Relatório Prévio do TCU (Proprevine)	0



Estudos Técnicos	26
Portaria de Metas	0
Relatório de Avaliação da Portaria de Metas	0
Relatório de Gestão	0
Submissão, revisão e publicação de objetos da “base de conhecimentos” no Repositório.	0

Diretoria de Gestão Interna – DGI

O quadro 10 apresenta o número de pactos no 4º Trimestre de 2017 feitos pela DGI.

Quadro 10: Pactos da DGI por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
DGI (diretoria)	0	0	0	0	9	9
COGEP	0	7	4	12	42	65
CDCAP	0	0	0	0	0	0
CPPRO	0	0	0	0	0	0
CGLCD	0	0	0	0	0	0
COLIC	0	0	0	0	0	0
CGCON	0	0	0	0	0	0
CGDOC	0	0	0	0	0	0
CGCOF	0	0	0	0	0	0
COFIN	0	0	0	0	0	0
CEOFI	0	0	0	0	0	0
CGLPE	0	0	0	0	0	0

O quadro 11 apresenta a distribuição dos pactos da DGI por atividade prevista na Ordem de Serviço.

Quadro 11: Número de pactos em PGD da DGI por atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES



Acompanhamento mensal do cumprimento das metas do PAC	0
Análise das avaliações de desempenho para pagamento da gratificação GDPGPE e lançamento no SIAPE	0
Análise das avaliações de estágio probatório e consolidação das informações para o CAEP	0
Análise de concessão de diárias e passagens	0
Análise de pedido de bolsa de idiomas	0
Análise de pedido de dispensa do curso de promoção	0
Análise de pedido de participação em cursos de curta e média duração	0
Análise de pedidos de licença para capacitação.	3
Análise de processo de aposentadoria	0
Análise de processo de pensão	0
Análise de processos de Exercícios Anteriores	2
Análise de processos de legislação de pessoal	41
Análise dos pedidos de concessão para pós-graduação	0
Análise e resposta a demanda judicial	2
Atualização mensal do catálogo de cursos	0
Conferência do contrato de estagiários e autorização para pagamento	7
Elaboração de apresentação	2
Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos)	0
Elaboração de Minuta de Contrato e Termo Aditivo	0
Elaboração de Minuta de Edital	0
Elaboração de normativos	7
Elaboração de Portaria de Progressão na carreira	0
Elaboração de Termo de Referência / Projeto Básico para aquisições e contratações	0
Elaboração do Relatório de Gestão (conteúdo de cada tema)	0
Preparação de material para reunião do comitê	0
Produção da Ata do Comitê - Pós graduação	0
Produção de informação para pagamento de bolsa de idioma	0
Produção de informação para pagamento de bolsa de pós-graduação	0

CGU

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Secretaria Executiva

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional



Publicação mensal de informações na intranet	0
Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação	0

*Secretarias Finalísticas*

As secretarias finalísticas são Ouvidoria-Geral da União, Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção, Corregedoria-Geral da União e Secretaria Federal de Controle.

As atividades dessas Secretarias são também muito utilizadas nas Unidades Regionais da CGU.

OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO – OGU

O quadro 12 apresenta o número de pactos feitos pela OGU.

Quadro 12: Pactos da OGU por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
OGU (gabinete)	0	1	3	4	10	18
CGRAI	8	1	8	15	22	54
CGOUV	1	0	2	8	13	24
CGCID	31	117	161	156	194	659

O quadro 11 apresenta a distribuição dos pactos da OGU por atividade prevista na Ordem de Serviço, com o tema “Atividade de Ouvidoria”.

Quadro 13: Número de pactos em PGD da OGU por Atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise e elaboração de respostas às manifestações, exceto denúncias, direcionadas à Controladoria-Geral da União	352
Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos)	5
Elaboração de relatórios, estudos e manuais de ouvidoria	30
Elaboração de resposta conclusiva pelas áreas demandadas (e-SIC, e-OUV ou e-mail)	12
Instrução (aprovação final do parecer) referente a recursos da LAI com aplicação da metodologia de facilitação (3ª instância)	0
Instrução (aprovação final do parecer) referente a recursos da LAI (3ª instância)	72



Instrução (produção de parecer e arquivamento) referente a recursos LAI (2ª instância)	0
Planejamento, gestão e monitoramento de atividades de ouvidoria.	2
Produção de resposta de pedido LAI	0
Revisão e aprovação de denúncias	13
Triagem de pedido e/ou de recurso LAI	3
Triagem, registro e elaboração de resposta às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União	276
Tutoria (orientação e revisão de parecer) referente a recursos LAI, por tutorado, em um mês	1

Secretaria de Transparência e Prevenção a Corrupção – STPC

O quadro 14 apresenta o número de pactos feitos pela STPC.

Quadro 14: Pactos da STPC por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
STPC (gabinete)	0	0	0	0	1	1
CFECS	0	0	0	0	0	0
CGAT	0	0	0	0	0	0
CGINT	11	10	14	13	9	57
CGACI	0	0	0	0	0	0

O quadro 15 apresenta a distribuição dos pactos da STPC por atividade prevista na Ordem de Serviço, com o tema “Atividades de Transparência e Prevenção da Corrupção”.

Quadro 15: Número de pactos em PGD da STPC por Atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise de consultas ou denúncias sobre conflito de interesses, nepotismo, LAI)	41
Análises de avaliações e relatórios de organismos internacionais	0
Avaliação e resultados de projetos e ações da STPC (relatório de gestão, PCPR, avaliação do PAM, avaliação da Portaria de Metas, etc)	0
Desenho da arquitetura de informação (wireframes) de sistemas sob gestão da STPC (Portal da Transparência, e-SIC, SeCI, etc)	0



Detalhamento de funcionalidades de sistemas sob a gestão da STPC (Portal da Transparência, e-SIC, SeCI, etc)	1
Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos)	5
Homologação de sistemas sob a gestão da STPC (Portal da Transparência, e-SIC, SeCI, etc)	0
Produção de conteúdo (relatórios, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários, etc)	41
Resposta a lotes de perguntas de dos canais de orientação a órgãos (LAI, e-SIC, Conflito de Interesses, etc)	1
Resposta a lotes de perguntas dos canais de atendimento à sociedade (Fale Conosco do Portal da Transparência, Fale Conosco do Programa Brasil Transparente, etc)	0

Corregedoria-Geral da União – CRG

O quadro 16 apresenta o número de pactos feitos pela CRG.

Quadro 16: Pactos da CRG por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
CRG (Gabinete)	0	0	0	0	0	0
COREP	0	0	0	0	0	0
CMPAD	0	2	7	5	0	14
CGPAC	0	1	0	0	3	4
CGNOC	0	0	4	17	21	42
COREC	0	0	0	4	0	4
CSAPA	1	16	2	1	0	20
CSIC/T	3	3	1	1	0	8
CSF/RE	11	27	28	26	12	104
CSPDG/C	2	1	2	0	13	18
CSTRA	0	0	0	0	0	0
CORIN	0	0	0	0	0	0
CSCTIC	0	0	5	0	0	5
CSD/MA	1	0	0	7	11	19
CSME	0	1	0	0	0	1
CSTPA	10	32	10	0	0	52
CSIN/C	3	6	3	0	0	12
CORAS	0	1	2	0	0	3



CSE	0	0	0	0	1	1
CSJC	0	0	7	14	6	27
CSS	2	5	2	0	9	18
CSDS/E	3	30	4	4	2	43

O quadro 17 apresenta a distribuição dos pactos da CRG por atividade prevista na Ordem de Serviço, com o tema “Atividades de Corregedoria”.

Quadro 17: Número de pactos em PGD da CRG por Atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise Complexa (Denúncias/Admissibilidade/ Investigações preliminares / Investigações preliminares patrimoniais /Arquivamento /Solicitação de instauração de PADs e Sindicâncias / Sindicância investigativa /Exame de Relatórios de Auditoria/Análise de Processo relativo a Operações Especiais/Elaboração/Atualização de Nota Técnica gerencial (atualização/correção de planilhas de acompanhamento de Processo Gerencial/Pesquisas de informações em sistemas /Internet para elaboração da nota) / Avaliação de resultados da CRG (elaboração/revisão de relatórios de gestão).	143
Análise de Procedimento Disciplinar (Anulação / Avocação / Requisição / Revisão /Manifestação de mérito/Atuação como defensor dativo/perito/assistente técnico).	65
Análise simples.	48
Atualização dos sistemas corporativos após a conclusão da análise do processo gerencial/da inspeção correcional.	2
Avaliação de resultados da CRG (elaboração/revisão de relatórios de gestão).	1
Detalhamento de funcionalidades de sistemas sob a gestão da CRG (CGU-PAD, CGU-PJ, CEIS/CNEP, etc).	0
Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos).	0
Elaboração e análise de normativos.	0
Homologação de sistemas sob a gestão da CRG (CGU-PAD, CGU-PJ, CEIS/CNEP, etc).	0
Inspeção Correcional - Elaboração de Pedido de Justificativas da Inspeção.	1
Inspeção Correcional - Elaboração de Relatório pelo Coordenador da Inspeção	2
Inspeção Correcional - Planejamento da inspeção.	0
PAD/PAR/Sindicância – Análise de documentação juntada aos autos no curso das investigações /Análise de documentação dos autos para produção de	42



provas com elaboração de quesitos ou de perguntas para oitivas e interrogatórios.	
PAD/PAR/Sindicância – Análise inicial dos autos. Definição do rol de acusados. Elaboração das notificações prévias.	7
PAD/PAR/Sindicância - Elaboração de Minuta de Termo de Indiciação pelo Presidente/Responsável da Comissão (análise exauriente do procedimento disciplinar, definição das imputações, com a especificação dos fatos, das provas e da capitulação legal).	1
PAD/PAR/Sindicância - Elaboração de Minuta do Relatório Final pelo Presidente/Responsável da Comissão (análise exauriente das defesas, com elaboração da manifestação final da comissão, conclusiva quanto à responsabilização ou não dos envolvidos).	10
Processo Gerencial — Análise prévia/seleção de processos para produção de Nota Técnica	93
Produção de conteúdo (relatórios, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários, etc).	12
Resposta a lotes de consultas recebidas via canais institucionais da CRG.	4
Sindicância Preliminar/Investigativa/ Patrimonial -Elaboração de Minuta do Relatório Final pelo Presidente/ Responsável da Comissão (análise exauriente das defesas, com elaboração da manifestação final da comissão, conclusiva quanto à responsabilização ou não dos envolvidos).	0

**Secretaria Federal de Controle – SFC**

O quadro 18 apresenta o número de pactos feitos pela SFC.

Quadro 18: Pactos da SFC por trimestre						
Unidades	6º Trimestre	7º Trimestre	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	Total
SFC (Gabinete)	0	0	0	0	0	0
SFCOPE	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0
CGIT	0	0	5	2	22	29
CGFAZ	0	0	2	0	2	4
CGAGR	0	0	6	1	3	10
CGTIC	0	0	3	1	1	5
DS I	0	2	3	3	2	10
CGESUP	6	1	11	1	10	29
CGEDUB	0	0	0	4	0	4
CGSAU	15	0	14	18	8	55
CGCIJ	2	4	12	6	21	45
DS II	0	0	0	0	0	0
CGTS	0	0	0	0	0	0
CGPREV	0	0	0	0	0	0
CGDES	0	0	1	0	2	3
CGESC	0	8	3	5	4	20
DI	0	0	0	0	0	0
CGTRAN	1	0	2	3	0	6
CGENE	0	0	1	0	0	1
CGMCID	2	7	8	3	0	20
CGIMA	0	16	19	14	49	98
DG	0	0	0	0	0	0
CGEOB	0	0	0	0	0	0
CGATI	0	10	13	7	2	32



CGPTCE	4	5	8	5	5	27
CGPLAG	0	0	0	0	0	0
DAE	0	0	0	20	0	20
CGFIN	0	1	4	0	12	17
CGPETRO	0	8	0	0	1	9
CGETEC	0	7	3	0	0	10
CGLOG	0	0	0	0	1	1
DC	0	0	0	0	0	0
CGPLAM	0	0	1	1	8	10
CGTEP	0	2	0	0	0	2
CGPRI	0	0	0	0	0	0
CGQUA	0	0	0	0	0	0

O quadro 19 apresenta a distribuição dos pactos da SFC por atividade prevista na Ordem de Serviço, com o tema “Atividades de Controle”.

Quadro 19: Número de pactos em PGD da SFC por Atividade	
ATIVIDADE	TOTAL DE PACTUAÇÕES
Análise de ato admissional	211
Análise de concessão de aposentadoria ou pensão	306
Análise de manifestação sobre trilhas de pessoal (**)	67
Análise de TCE (Tomada de Contas Especial)	24
Análise e instrução de Processos de demandas externas e internas	73
Atendimento a consultas (elaboração NT/Informações/e-mails ao consulente)	24
Elaboração de materiais instrucionais (conteúdos de cursos presenciais e/ou EAD, incluindo questões, estudos de casos e demais recursos pedagógicos)	16
Elaboração e análise de normativos	7
Elaboração e revisão de procedimentos	7
Elaboração e/ou Análise, em lote, de Benefícios Financeiros ou não Financeiros	2
Execução da ação de controle em etapa que não dependa de interlocução presencial com a unidade auditada/fiscalizada, tais como (*): levantamento de dados preliminares e análise de bases de dados digitais.	278



Monitoramento: análise do Plano de Providências Permanente.	217
Planejamento (*): Estudos para elaboração da estratégia das ações de controle	163
Produção de conteúdo (relatórios, estudos, análises, cartilhas, manuais, guias, textos para sites, formulários, etc)	104
Relatoria (*): análise das manifestações das unidades examinadas recebidas em resposta ao relatório preliminar.	99
Relatoria (*): elaboração de registros decorrentes da aplicação de procedimentos/questões de auditoria para compor o relatório preliminar, incluindo análise das respostas às solicitações de auditoria, lançamento no Sistema Ativa e resposta de questionários.	544
Relatoria de pré-projeto de ações de controle.	13
Relatoria (*): elaboração dos Parâmetros de Relatório (Introdução, Escopo e Conclusão).	66
Revisão de relatório (*): ajustes realizados em resposta aos apontamentos do revisor e/ou da Unidade Demandante	75
Revisão de relatório (*): leitura do relatório e dos registros disponíveis nos questionários, para conferência da adequação do executado com a demanda da Ordem de Serviço e/ou revisão do relatório realizada pelo Coordenador da Equipe.	69

**RANKING DE PACTUAÇÕES POR SECRETARIAS**

O quadro 20 apresenta a média entre o número de pactuações e o número de servidores de cada Secretaria:

Quadro 20: Ranking de Pactuações por Secretaria			
Unidade	Quantidade de Servidores *	Total de Pactos	Média de pactos por servidor
OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO - OGU	60	755	12,58333333
CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO - CRG	127	395	3,11023622
SECRETARIA EXECUTIVA	245	337	1,375510204
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE - SFC	434	467	1,076036866
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO - STPC	65	58	0,892307692

(*) Fonte: COGEP, com referência a 31/12/2017.



CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO

Ao longo do estudo, foi realizado diagnóstico detalhado da utilização do Programa de Gestão de Demandas no Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União desde a sua oficialização após o período de piloto, o que corresponde a cinco trimestres (4º Trimestre de 2016 a 4º Trimestre de 2017).

Nesse período, foram mais de 4000 pactuações resultando em 51.000 produtos entregues, com mais de 97% de atendimento ao prazo e 97% de atendimento à qualidade. Em torno de 27% da força de trabalho do órgão executou atividades no PGD. Esse percentual só não é maior porque, até o momento, servidores com função não podem participar do Programa.

O estudo identificou Unidades que não fazem ou fazem poucos trabalhos em regime de Gestão de Demandas, atividades que não foram utilizadas desde a oficialização do programa, além de ter apresentado o desempenho institucional consolidado.

Diante do apresentado, propõe-se que:

1. Seja dada ciência às Unidades Regionais e às Secretarias no Órgão Central sobre sua adesão ao Programa de Gestão de Demandas;
2. Seja feita comunicação com recomendação para que as Unidades que nunca pactuaram ou que pactuaram pouco procurem estimular que seus servidores executem atividades em PGD;
3. Seja demandado às Secretarias do Órgão Central que as atividades sob sua gestão que nunca tiveram estatística de pactuação sejam revistas e atualizadas;
4. Seja demandado às Secretarias do Órgão Central que avaliem a possibilidade de ampliar o rol de atividades pactuáveis.