Reunião Rede de Monitoramento
29/10/2026

CGU

Roteiro

- **Premiação da Rede de Monitoramento**
- Monitoramento
- Pontos de Atenção / Informes

Premiação da Rede de Monitoramento

REDE DE MULTIPLICADORES DO MONITORAMENTO - SFC

Como a Rede funciona?

CGU

01

QUEM PARTICIPA

Multiplicadores das Diretorias, Coordenações-Gerais e Regionais.

CGPLA organiza a Rede, com apoio das contrapartes da SFC.

02

COMO ATUAMOS

Encontros bimestrais e troca de experiências.

Uso de painéis e diagnósticos para identificar pontos de atenção.

03

O QUE MUDA NA PRÁTICA

Apoio às unidades na definição e no acompanhamento de ações corretivas.

Disseminação de boas práticas e fortalecimento da autogestão.

CICLO CONTÍNUO Planejar → Monitorar → Identificar desvios → Agir e ajustar

Base: Orientação SFC nº 3/2023 • Rede de Multiplicadores do Monitoramento — IntraCGU

Premiação da Rede de Monitoramento 2026

A premiação reconhece unidades com desempenho destaque, maior evolução nos indicadores e iniciativas inovadoras. A iniciativa busca incentivar a gestão orientada a resultados, disseminar boas práticas e fortalecer a cultura de planejamento, monitoramento e melhoria contínua na CGU.

A premiação contempla três categorias: **Destaque em Resultados, Maior Evolução em Indicadores e Boas Práticas da Rede de Monitoramento**, valorizando o desempenho institucional e a atuação colaborativa entre as unidades.

Destaque em Resultados

Regras do Edital

Premiação concedida às unidades (1 Diretoria, 2 Coordenação-Geral e 2 Superintendência) que apresentarem o melhor desempenho agregado, referentes ao período compreendido entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, nos seguintes indicadores (KRs):

1. KRE 5.14 – Benefícios financeiros;
2. KRE 5.15 – Benefícios qualitativos níveis 1 e 2;
3. KRE 5.17 – Assessorias;
4. KRE 5.18 – Benefícios qualitativos níveis 3 e 4;
5. KRT 8.2 – Carteira Estratégica (somente órgão central);
6. KRT 9.1 – IER;
7. KRT 10.2 – Alice;
8. KRT 11.2 – Mediana de recomendações em monitoramento;
9. KRT 5.4 – Capacitação.

Destaque em Resultados

Diretoria

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão (DG)

Coordenação

CGFIN e CGLOT

Superintendência

CGURJ e CGURS

Maior Evolução em indicadores

Regras do Edital

Reconhecimento concedido às unidades (1 Diretoria, 1 Coordenação-Geral e 1 Superintendência) que, **não tendo sido contempladas na categoria anterior**, apresentarem a maior evolução entre a linha de base e o resultado apurado em 30 de setembro, considerando os seguintes indicadores:

KRE 5.4 – Tempo de auditoria;
KRT 9.1 – IER.
KRT 11.2 – Mediana do tempo das recomendações em monitoramento.

Maior Evolução em indicadores

Diretoria

Diretoria de Auditoria de Estatais (DAE)

Coordenação

CGCEI

Superintendência

CGUMT

Boas Práticas da Rede de Monitoramento

Regras do Edital

Será premiada **uma unidade** que se destacar pela implementação de iniciativas inovadoras voltadas à **melhoria do desempenho institucional**. Cada unidade pôde inscrever **até duas** iniciativas, mediante formulário disponibilizado pela CGPLA, **até 31 de agosto de 2026**.

As iniciativas inscritas deveriam estar previamente cadastradas na tarefa 1845234 – CADASTRO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO, espaço que reúne o mapeamento permanente das iniciativas de inovação em andamento na CGU, com a indicação do ID da subtarefa correspondente.

Após o período de inscrições, foi **realizada votação entre os dias 6 e 13 de outubro de 2026** para a escolha da iniciativa vencedora, cujo reconhecimento ocorrerá durante a cerimônia de premiação da Rede de Monitoramento.

Maior Evolução em indicadores

Unidade

CGSAU

Boa Prática

Monitoramento Inteligente de Recomendações: modelo integrado de priorização, análise e atuação para aumento da efetividade do monitoramento

REDE DE MONITORAMENTO | SFC

PARABÉNS A TODOS OS PREMIADOS!

Celebramos os resultados, a evolução e as boas práticas que fortalecem nossa atuação.

NOSSO AGRADECIMENTO A TODOS OS MULTIPLICADORES DA REDE

Pelo compromisso, pela colaboração e pela dedicação à melhoria contínua dos resultados da SFC.

PREMIAÇÃO 2026

Monitoramento

Resultados Apurados - PAINT – 2026 / OKRs Estratégicos

CGU

Objetivo 2:	Fortalecer a cultura de integridade e a participação cidadã em todo o país	
KRE-2.1	Alcançar 320 entes federativos diferentes por ações de auditoria **Meta 2026: 320 / Situação atual: 636 (199%)**	META ATINGIDA

Objetivo 3:	Aperfeiçoar e integrar as ações de investigação, inteligência e responsabilização	
KRE-3.2	Atingir a efetividade das solicitações de admissibilidade de apurações de responsabilidade de empresas e agentes em, no mínimo, 85% **Meta 2026: 85% / Situação atual: 100% (17 decisões)**	META ATINGIDA
KRE-3.11	Atingir 50 deflagrações de operações especiais **Meta 2026: 50 / Situação atual: 66 (132%)**	META ATINGIDA

Objetivo 4:	Contribuir para a evolução estruturada da integridade em instituições públicas, orientada por análise de dados e modelos de avaliação	
KRE- 4.4	Aumentar de 60 para 80 a quantidade de UAIG que realizaram autoavaliação IACM em 2026 (Alteração do OKR para a governança da SFC) **Meta 2026: 80 / Situação atual: 85 (106%)**	META ATINGIDA

Resultados Apurados - PAINT – 2026 / OKRs Estratégicos

Objetivo 5:	Aperfeiçoar a capacidade de assessoramento à gestão pública	
KRE-5.3	Atingir, no mínimo, em 85% o nível de percepção do Gestor quanto ao valor agregado pela atividade de auditoria interna da CGU **Meta 2026: 85% / Situação atual: N/A**	EM ACOMPANHAMENTO
KRE-5.4	Reduzir de 281 para menos de 240 dias o tempo médio para entrega de relatórios de avaliações aos gestores (proposta uma redução de aproximadamente 14,5% (em relação ao aferido em 2025) **Meta 2026: 240 / Situação atual: 295 (81%)**	REQUER ATENÇÃO
KRE-5.13	Aumentar de 44 para 56 a quantidade de auditorias em objetos de auditoria com impacto nas agendas estratégicas do PPA ou da CGU **Meta 2026: 56 / Situação atual: 41 concluídas (77%)**	EM ACOMPANHAMENTO
KRE-5.14	Aumentar o valor dos Benefícios financeiros de R$ 7,3bi para R$ 8bi **Meta 2026: R$8 bi / Situação atual: R$2,13 bi (12%) – Pendente: R$4,45 bi**	REQUER ATENÇÃO

Resultados Apurados - PAINT – 2026 / OKRs Estratégicos

Objetivo 5:	Aperfeiçoar a capacidade de assessoramento à gestão pública	
KRE-5.15	Atingir 169 Benefícios qualitativos de níveis 1 e 2 **Meta 2026: 169 (nível 1 e 2) / Situação atual: 55 (nível 1 e 2 / 32%) – Pendente: 127**	EM ACOMPANHAMENTO
KRE-5.16	Aumentar de 10 para 16 o número de consultorias em relação às auditorias e apurações realizadas (alteração do indicador para um cálculo absoluto) **Meta 2026: 16 / Situação atual: 11 (69%) – Em andamento: 11**	EM ACOMPANHAMENTO
KRE-5.17	Aumentar de 142 para 212 a quantidade de ações de assessoria **Meta 2026: 212 / Situação atual: 232 concluídas (109%)**	META ATINGIDA
KRE-5.18	Atingir 1.118 Benefícios qualitativos de níveis 3 e 4 **Meta 2026: 1.118 / Situação atual: 455 (41%) – Pendentes: 74**	REQUER ATENÇÃO

Objetivo 6:	Fortalecer a gestão humanizada, inovadora, sustentável e integrada da CGU	
KRE-6.9	Elevar o nível de maturidade da Auditoria Interna da CGU, do nível 2 para o nível 3, em 2026 **Meta 2026: 100% (Nível 3) / Situação atual: 81,8% (Nível 3)**	EM ACOMPANHAMENTO

Resultados Apurados - PAINT – 2026 / OKRs Táticos

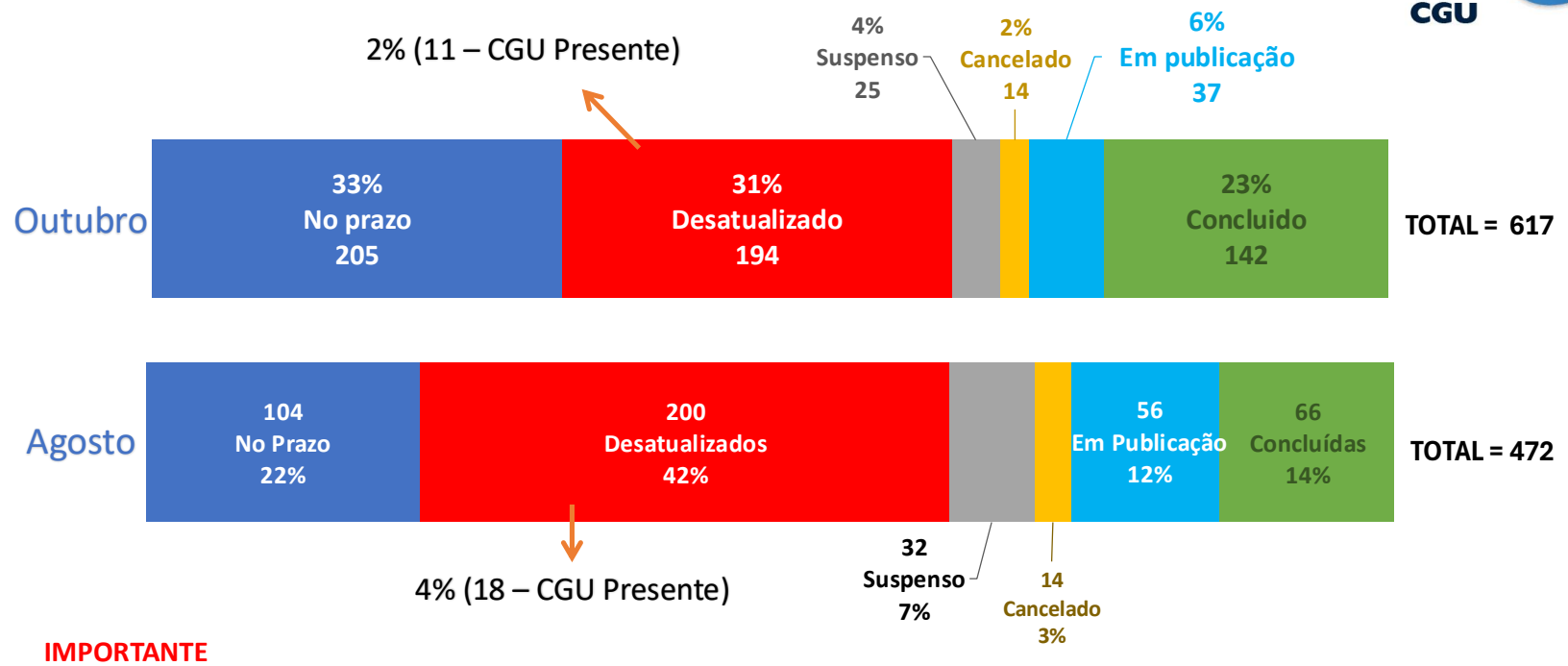
Objetivo 3:	Aperfeiçoar e integrar as ações de investigação, inteligência e responsabilização	
KRT-3.2	Iniciar 135 investigações preliminares **Meta 2026: 135 / Situação atual: 150 (111%)**	META ATINGIDA

Objetivo 4:	Contribuir para a evolução estruturada da integridade em instituições públicas, orientada por análise de dados e modelos de avaliação	
KRT-4.2	Realizar pelo menos 1 assessoria por Coordenação/Regional sobre implantação do IA-CM **Meta 2026: 50 / Situação atual: 35 (70%)**	EM ACOMPANHAMENTO

Resultados Apurados - PAINT – 2026 / OKRs Táticos

Objetivo 5:	Aperfeiçoar a capacidade de assessoramento à gestão pública	
KRT-5.4	Alcançar 90% dos servidores com no mínimo 40h de capacitação (NACs, NAEs, Diretorias Finalísticas SFC, DIOPE) **Meta 2026: 90% / Situação atual: 49%**	REQUER ATENÇÃO
KRT-6.1	Manter em no mínimo 90% a concordância do gestor sobre a relevância das informações contidas no relatório de auditoria **Meta 2026: 90% / Situação atual: 96,9%**	META ATINGIDA
KRT-8.2	Atingir 90% de conclusão da carteira estratégica prevista na pactuação do PAINT **Meta 2026: 90% / Situação atual: 34% (39/115)**	REQUER ATENÇÃO
KRT-9.1	Atingir 50% no Índice de Efetividade das Recomendações (IER) **Meta 2026: 50% / Situação atual: 34,7%**	REQUER ATENÇÃO
KRT-10.2	Atingir no mínimo 29,5% de taxa de execução em tarefas Alice **Meta 2026: 29,5% / Situação atual: 37,5%**	META ATINGIDA
KRT-11.2	Diminuir de 792 para 730 dias a **mediana** do tempo das recomendações em monitoramento **Meta 2026: 730 / Situação atual: 804**	EM ACOMPANHAMENTO

Resultados Apurados Situação dos Projetos – PAINT 2026

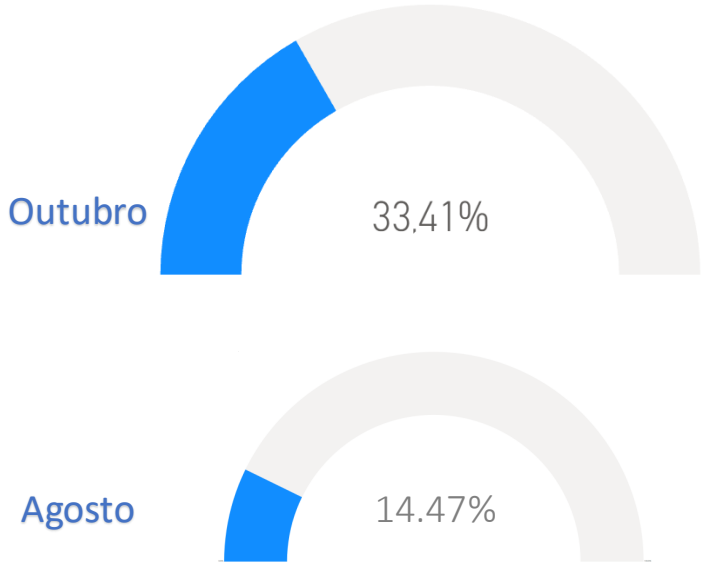


IMPORTANTE

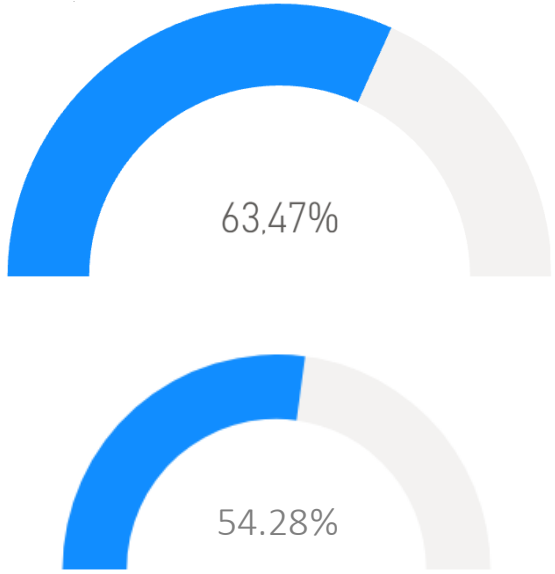
- Projeto Atrasado – em relação à data prevista inicialmente, (linha de base)
- Projeto Desatualizado – em relação a data prevista indicada no sistema

Resultados Apurados

% Projetos previstos até o exercício já concluídos



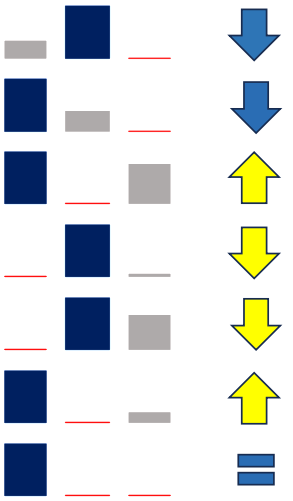
% Médio de execução de projetos



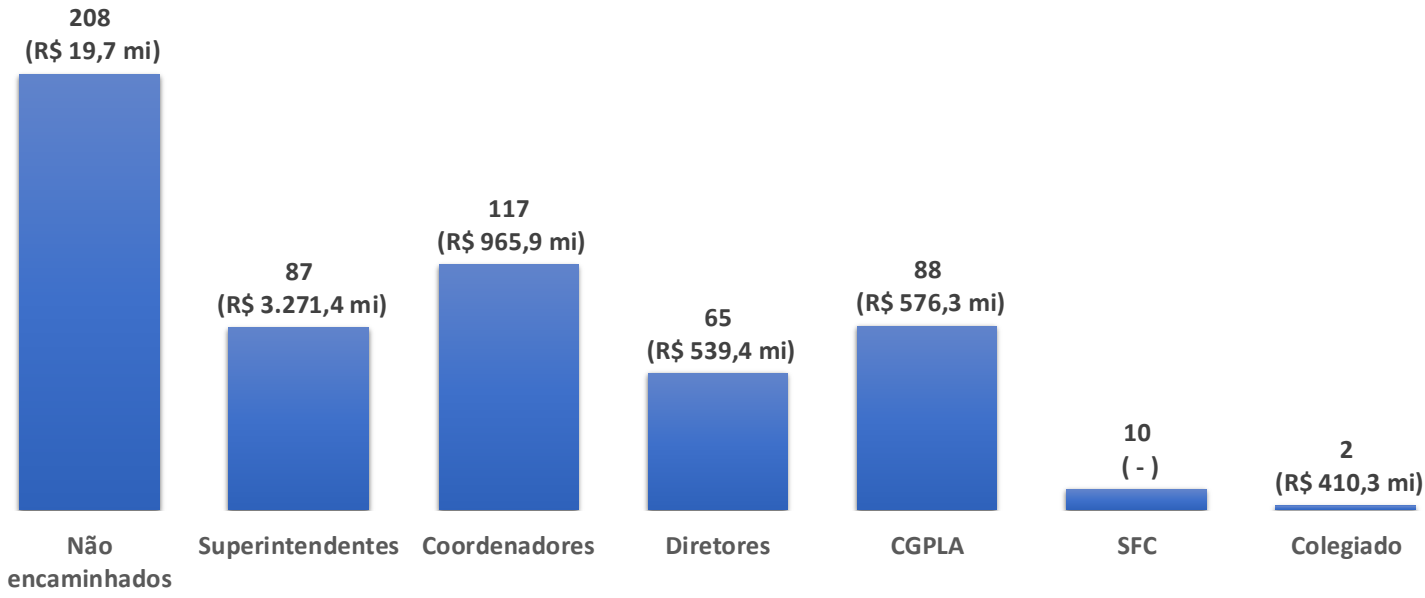
Resultados Apurados

Recomendações em Monitoramento

Extração e-Aud	01/07/26	25/08/26	27/10/26
Recomendações em Monitoramento	5.007	5.057	4.980
Emitidas há mais de 5 anos	1.041	1.003	975
Pendência de análise pela CGU	1.791	1.616	1.747
Pendência de análise pelo Gestor	3.216	3.441	3.233
No prazo	1.542	2.001	1.862
Prazo vencido até 1 ano	2.020	1.739	1.801
Prazo vencido há mais de 1 ano	1.445	1.317	1.317



Benefício Pendentes



Pontos de Atenção | Informes | Boas Práticas

Pontos de Atenção

- Tempo Mediano de Monitoramento
- Tempo Médio de Entrega
- IER / Benefícios pendentes (Informe CGPLA)
- Capacitação 40h/ano servidores NACs e NAEs
- Atualização de projetos no e-CGU

Boas Práticas - fortalecimento da autogestão

Várias Unidades

- CGUSP **Realização de reuniões periódicas entre a liderança e as equipes para comunicar metas, resultados dos KRs, desempenho da unidade e prioridades institucionai,** promovendo a corresponsabilidade e o compromisso coletivo com o alcance das metas



Boas Práticas - Gestão e monitoramento de recomendações

CGUPR	• **Reduziu de 851 para 375 dias no último** bimestre;
CGUBA	• registrando 330 dias de monitoramento;
CGURJ	• reduziu a mediana de 943 para 572 dias;
CGUSC	• Promoveu articulação com o Ministério Público para apoiar a solução de recomendações relacionadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI);
CGUPA	• promoveu encontro específico sobre recomendações.
CGURS	• Recomendação atendida e concluída, já faz o registro do benefício imediato



Boas Práticas - Capacitações e Eventos

CGURN, CGUMS, CGLOT*, CGUPA, CGUSP*, CGPEC, CGSEG*

- Estão acima de 80% no KRT 5.4 "Alcançar 90% dos servidores com no mínimo 40h de capacitação (NACs, NAEs, Diretorias Finalísticas SFC, DIOPE)

* Já alcançou a meta de 90%



CGUPB

- Gera as turmas **das capacitações internas (treinamento, palestras)** no Moodle com emissão dos certificados.



CGUGO

- Desenvolveu o projeto CGU-GO Compartilha, que permite agendar atendimentos entre colegas para esclarecimento de dúvidas e apoio aos trabalhos de auditoria, abrangendo questões operacionais, análises técnicas e conclusões de achados.

CGU GOIÁS COMPARTILHA

CGURS

- XI FORAI realizou o XI Fórum Regional de Auditorias Internas

Boas Práticas - Consultoria e Assessoria

CGU

CGUPR e CGUCE

- CGUPR: Desenvolveu assessoria estruturada e bem conduzida para implementação do IA-CM;
- CGUCE: Promoveu articulação com unidades de auditoria interna e aproveitou o III Encontro das Auditorias Internas do Ceará para disseminar orientações sobre a implementação do IA-CM.



CGUBA e CGURR

- CGUBA: Realização de consultoria e assessorias estruturadas.
- CGURR: Consultoria sobre execução e fiscalização de contratos de horas de voo no DSEI-Yanomami.

Boas Práticas - Gestão do trabalho, inovação e tecnologia

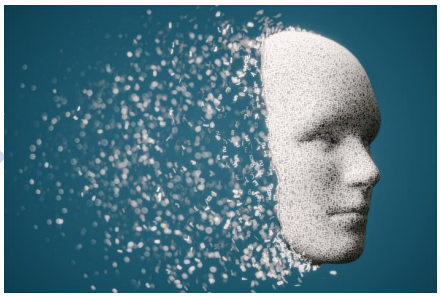
CGUMA

- **sisDem 1.0** - O lema é: "pare de começar e comece a terminar" - Sistema de Gestão de Trabalho (Inspirado no método Kanban) - Agrega por Item de Trabalho todas as fontes (SEI, e-CGU, FalaBR)



CGURO

- Utilização de IA para apoiar os trabalhos e desenvolver soluções institucionais, incluindo avaliação automatizada de redações, além de proposta de aplicativo para cruzamento de dados públicos e identificação de riscos em convênios, OSC, empresas e emendas parlamentares.



Cronograma Novembro/Dezembro (2026) e Janeiro (2027)

• **3 a 06/11/2026** - Alinhamento entre contrapartes para ajustes de soluções e painéis - Responsáveis: **Contrapartes da CGPLA** - Objetivo: Discutirmos as causas, problemas e planos de ação apresentados, de modo a buscar um discurso comum para a reunião de pontos de atenção, bem como auxiliar na extração de dados.

• **09 a 13/11/2026** - Visualização dos painéis, construção de diagnóstico e **realização de reuniões na unidade** - Responsáveis: **Multiplicadores** - Objetivo: Diagnóstico da unidade; possibilidade de levantamento de causas; preparação para a reunião da semana de pontos de atenção.

• **16/11/2026 a 27/11/2026** - **Reunião interna mensal –** Análise de Diagnóstico e proposta de plano de ação corretiva - Responsáveis: **Multiplicadores e Alta Gestão da Unidade** - Objetivo: Melhoria dos resultados dos OKRs Estratégicos e Táticos de 2026.

• **19 a 23/01/2027 - Reunião bimestral geral da rede, incluindo** contrapartes + multiplicadores - sobre os resultados de 2026 e estruturação das justificativas. Objetivo: avaliação inicial da maturidade da autogestão; definir três melhorias prioritárias de 2027, para entender as principais causas e problemas; buscar um plano de ação corretivo. **Incluir as chefias de Nacs e Naes**

• **27/01/2027** - Reunião geral da Rede de monitoramento - Responsáveis: **Contrapartes da CGPLA** - Objetivo: Apresentar resultados de monitoramento do ano 2026 e perspectivas das atividades de 2027.

Informes

1. Lembrete sobre cronograma do PAINT 2027

Etapa	Início	Fim
2. FASE ESTRATÉGICA	05/10/26	16/10/26
3. FASE TÁTICA	19/10/26	30/10/26
4. FASE OPERACIONAL	**03/11/26**	28/01/27
4.3.1 Proposição das auditorias com participação das regionais	03/11/26	13/11/26
4.3.2 Deliberação sobre eventuais conflitos de alocação	16/11/26	20/11/26
4.3.3 Proposição das demais auditorias	**23/11/26**	11/12/26
4.3.4 Consolidação e envio ao SFC	14/12/26	31/12/26
4.3.5 Apresentação institucional	01/01/27	28/01/27

Informes

2. Benefícios pendentes que perderam a temporalidade – 2020 devem ser cancelados e atenção especial para aprovação dos benefícios com Ano de implementação = 2021;
3. Cronograma - Contabilização de Benefícios datas limite para proposição, parecer da CGPLA e aprovação dos benefícios de níveis 1 e 2, cujas alçadas de aprovação são, respectivamente, do Colegiado de Diretores da SFC e do Secretário Federal de Controle Interno:

Benefícios encaminhados no e-CGUpara supervisão do Secretário ou do Colegiado	Elaboração do Parecer pela CGPLA	Aprovação do Secretário ou do Colegiado
Até 31 de Março	Até 15 de abril	Até 30 de abril
Até 30 de Junho	Até 15 de julho	Até 31 de julho
Até 30 de Setembro	Até 15 de outubro	Até 31 de outubro
Até 30 de novembro	Até 15 de dezembro	Até 23 de dezembro

4. Nível 3 e 4, podem ser contabilizados até 31.12.2026 às 23:59h.

Informes

5. Dentro da página de Auditoria Interna, temos a página capacitações-da-SFC.aspx com a disponibilização de capacitações para área técnica, bem como do Plano de capacitação da SFC. O registro não depende da apresentação do certificado;

6. O Roteiro de passo a passo de aferição dos indicadores está sendo atualizado na página: OKR Estratégicos e Táticos da SFC – 2026

7. Para os resultados não alcançados em 2026, a unidade apresentará as justificativas em janeiro de 2027;

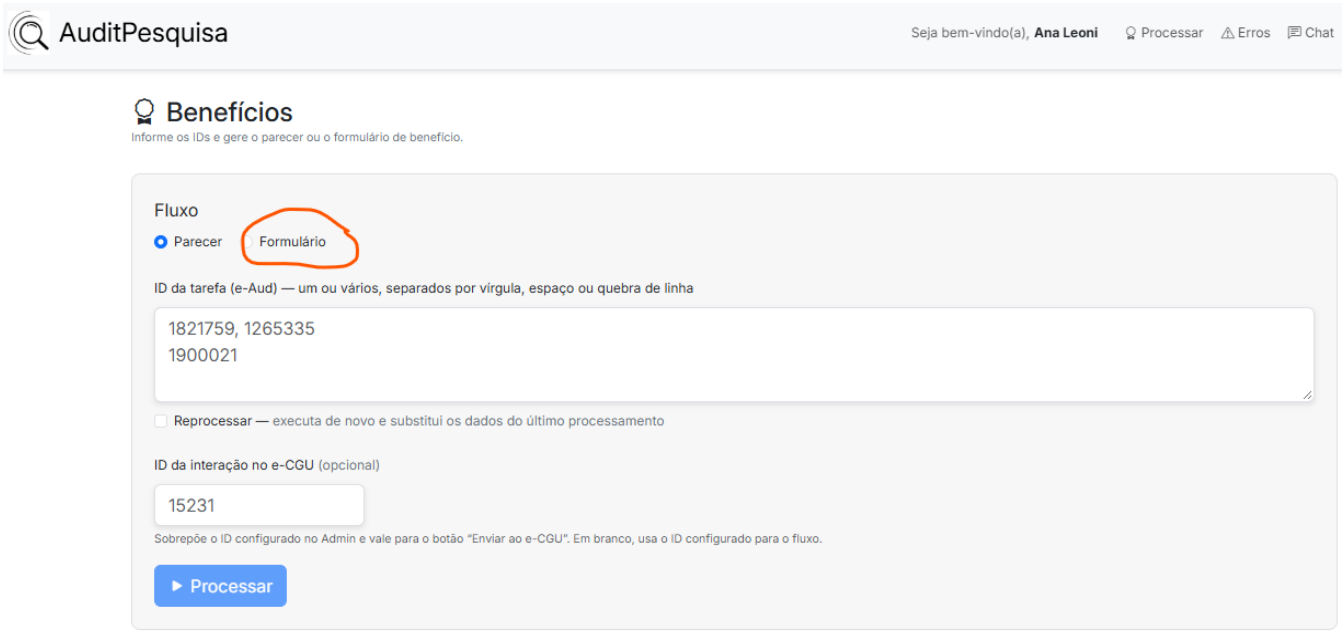
8. Em 2027, estaremos implementando a metodologia de fortalecimento da autogestão da unidade, a partir do Modelo de Maturidade de Autogestão - SFC e da utilização pelos Contrapartes da Planilha de Diagnóstico da Autogestão, contemplando a primeira avaliação anual, acompanhamento bimestral e até três melhorias prioritárias;

9. Live de capacitação para elaboração de diagnóstico das unidades – Novembro/2026

10. Proposta de Revisão Interna OKRs Estratégicos e Táticos - CGPLA – 2027 – Novembro/2026

Informes

11. Uso de AuditPesquisa na geração do formulário de registro de benefício



Secretaria Federal de Controle Interno