



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

Relatório de ações de supervisão, controle e correição do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica do Senado Federal – 2023.

O presente relatório tem como objetivo complementar a prestação de contas do Senado Federal em relação às ações do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica – CGGE no exercício de 2023, face ao Art. 8, inciso I, alínea c da IN TCU 84/2020:

[...]

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC:

I - Informações sobre:

[...]

c) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos;

[...]

Ações de supervisão, controle e correição do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica – CGGE no exercício de 2023

1. Reuniões do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

O Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica do Senado Federal realiza reuniões com a finalidade de coordenar a formulação das políticas, das diretrizes, dos objetivos e dos planos para atendimento das finalidades da governança corporativa, da gestão estratégica, da gestão de riscos organizacionais e de integridade, de acordo com os princípios da boa governança, promovendo a ética, a transparência, o desenvolvimento institucional e a imagem pública do Senado Federal.

Em 2021, foi realizada 1 (uma) reunião, conforme descrito abaixo:



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

Data	Nº Ata	Pauta Principal	Publicação no BASF
19/06/2023	1/2023	Aprovação dos Resultados-Chave Corporativos vinculados aos Objetivos Estratégicos previstos no ATC 05/2015 (OKR), seus respectivos indicadores e áreas responsáveis para o Ciclo de Planejamento de 2023-2025	BASF nº 8961 de 05/09/2023

Brasília, 27 de dezembro de 2023.

Gabriela Agostinho Borges

Secretária do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica
Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica
Diretoria-Executiva de Gestão



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

ANEXO I – Balanceamento dos Resultados-Chaves

Objetivo Estratégico	Objetivo 1: Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 1.1 Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços	Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços	DIREG	Suspensão (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas	Percentual de implementação Programa de rotulagem ambiental	SEGRAF	Em execução
KR 1.3 Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações	Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados	DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados	Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados	DGER	Suspensão software). Para o estratégico. (fábrica de Será reavaliado próximo ciclo
KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual	Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual	DIRECON	Suspensão (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções	Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções	PRODASEN	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 2: Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária	Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência	SGM	Concluído



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN	Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN	SGM	Suspensão (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário	Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial	CONORF	Concluído
KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de fornecedores	Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores	SAFIN	Em execução
KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações	Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados	DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais	Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados	DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados	Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados	SGM	Suspensão (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)	Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados	SGM	Suspensão (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)	Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos	SGM	Em execução
KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras	DIRECON	Suspensão (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico de capacitação	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação	ILB	Em execução
KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI	PRODASEN/ ILB/SECOM	Em execução



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos	SGM	Em execução
KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços	SINFRA	Suspensão (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto	Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados	CONLEG	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 3: Valorizar as pessoas		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 3.1 Publicar nova Política de capacitação	Quantidade de novas Políticas de capacitação publicadas	ILB/SEGP	Integrado ao 2.12
KR 3.2 Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de especialização	Quantidade de cursos de especialização lançados por ano com a utilização de parcerias	ILB	1. Redação Alterada 2. Concluído
KR 3.3 Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de extensão por ano	Quantidade de cursos de extensão lançados por ano com a utilização de parcerias	ILB	Concluído
KR 3.4 Instituir Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores	Quantidade de Seguros de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores instituídos	DGER	Cancelado. Ainda não existe a modalidade no mercado.
KR 3.5 Alcançar 200 prestadores de saúde vinculados à rede do SIS	Quantidade de prestadores de saúde vinculados à rede do SIS alcançados	SEGP	Concluído
KR 3.6 Automatizar o plano de desenvolvimento individual (PDI)	Percentual de conclusão da automatização do plano de desenvolvimento individual	SEGP	Concluído
KR 3.7 Lançar aplicativo para utilização do plano de saúde	Quantidade de aplicativos para utilização do plano de saúde lançados	SEGP	Suspensão (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

KR 3.8 Implantar processo de atendimento a parlamentares e gabinetes	Per centual de implantação do processo de atendimento a parlamentares e gabinetes	SGM	Em execução
KR 3.9 Implementar a Central de Atendimento ao Servidor (GP e SIS)	Percentual de implementação da Central de Atendimento ao Servidor	SEGP	Em execução
KR 3.10 Reeditar Programa de Formação Gerencial (PFG)	Quantidade de Programas de Formação Gerencial reeditados	ILB	Concluído
KR 3.11 Implementar os planos de responsabilidade social - sustentabilidade, acessibilidade, resíduos sólidos e gênero e raça – conforme cronograma planejado	Percentual de implementação dos planos de responsabilidade social	NCAS	3. Redação Alterada 4. Concluído
KR 3.12 Implementar o serviço de atendimento remoto em libras	Percentual de implementação do serviço de atendimento remoto em libras	DGER	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 4: Fortalecer a transparência e a comunicação		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado	Quantidade de diretrizes de comunicação do Senado estabelecidas	SECOM	Em execução
KR 4.2 Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado	Quantidade de portais na internet com as informações da LGPD no Senado criados	SGIDOC	Concluído
KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal	Quantidade de planos de proteção de dados pessoais do Senado Federal publicados	SGIDOC	Concluído
KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos Legislativos	Percentual de requalificação no Portal de Dados Abertos Legislativos	SGM	Indicador Alterado Em execução
KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX	Quantidade de páginas de matérias legislativas com utilização de design UX redesenhadas	SGM	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

KR 4.6 Implantar sistema de indexação de Pronunciamentos nas Comissões	Percentual de implantação do sistema de indexação de pronunciamento nas Comissões	SGM	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias	Percentual de implementação a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias	SECOM	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 5: Readequar a estrutura física		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral	Percentual de implantação do novo modelo de ambiente laboral	SINFRA	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 5.2 Recuperar 100% das esquadrias do anexo I	Percentual de recuperação das esquadrias do anexo I	SINFRA	Em execução
KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões	Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos	SGM	Em execução
KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial	Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial	SGM	Concluído
KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo detrabalho	Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho	SGM	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 6: Preservar a memória do Senado		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archivemática)	Quantidade de plataformas Arquivo Senado lançados	SGIDOC	Concluído



SENADO FEDERAL

Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica

KR 6.2 Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)	Percentual de implantação da nova Plataforma de Serviços	SGIDOC	Em execução
KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte	Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados	SGIDOC	Em execução
KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado	Percentual de implantação da nova tecnologia de suporte à página de Anais do Senado	SGM	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 7: Priorizar as atividades fins do Senado		
Resultado-chave	Indicador	Setor responsável	Situação
KR 7.1 Implementar aplicativo de informações legislativas	Percentual de implementação do aplicativo de informações legislativas	SGM	Concluído
KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado	Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado	SGM	Concluído
KR 7.3 Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)	Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas	ILB	Concluído
KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal	Percentual de vereadores que aderiram ao Interlegis	ILB	Em execução
KR 7.5 Estabelecer plano de ação de segurança cibernética	Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados	PRODASEN	Redação Alterada Em execução
KR 7.6 Implantar portal de normas federais	Quantidade de portais de normas federais implantados	SGM	Suspense (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense	Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados	SGM	Em execução