

MATRIZ DE MONITORAMENTO - 1º CICLO
 Auditoria sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal
 Data do Monitoramento: 27/04/2023
 Coordenação Executora: Coordenação de Auditoria de Gestão de Pessoas (COAUDGEP)

Ano da ação	Nome da ação	Tipo da ação	Coordenação executora da ação	PAInt de referência	Processo	AUDITORIA			Órgão Gestor	UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE			AUDITORIA		MONITORAMENTO		
						Código achado/recomendação	Achado	Natureza do achado		Recomendação	Descrição do Plano de Ação	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	Status atual	Evidência	
2022	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Auditoria Operacional	COAUDGEP	2021	00100.090246/2022-51	3_1	Não realização de avaliação de desempenho para fins da GDSF	Descumprimento de norma	de Realizar avaliação de desempenho para fins da gratificação de desempenho do Senado Federal (GDSF), nos termos do art. 9º da Lei nº 12.300/2010	e SEGP	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Estudo técnico demandando pela Comissão Diretora, conforme explicitado no Despacho 1110/2023-DGER (NUP 00100.048469/2023-04).	08/11/2022	Não informado	Conforme publicado no BASF nº 8584, foi determinada à DGER, por ocasião da 2ª Reunião da Comissão Diretora do Senado Federal, realizada em 08/11/2022, a realização de estudo para inclusão da Gratificação de Desempenho para todos servidores da Casa, com o estabelecimento de modelo de avaliação para as áreas, cargos, funções e atividades do Senado Federal. A Diretoria-Geral, no referido Despacho 1110/2023, limitou-se a transcrever a determinação expedida pela Comissão Diretora, que estabeleceu que o estudo fosse finalizado até o final de 2023. Assim sendo, em face da inexistência de novos elementos, restará ao segundo ciclo de monitoramento avaliar com maiores detalhes a implementação da recomendação.	1. Ação em andamento	Ata Administrativa da 2ª Reunião da Comissão Diretora do Senado Federal, publicada no BASF nº 8584 - Seção I, em 28/11/2022. Despacho 1110/2023-DGER (NUP 00100.048469/2023-04).
2022	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Auditoria Operacional	COAUDGEP	2021	00100.090246/2022-51	3_2	Insuficiente implementação e formalização de política de gestão de desempenho de pessoal aderente às boas práticas	Oportunidade de melhoria	de Avaliar a oportunidade de conveniência de se implementar política de gestão de desempenho de pessoal aderente às boas práticas	e SEGP	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	O PDI está totalmente automatizado e será expandido para novas unidades administrativas (DIRECON, DIREG, SADCON), além da SEGP, para que a versão automatizada seja testada e, posteriormente, disponibilizada para o Senado.	15/04/2023	Não informado	A Coordenação de Políticas de Pessoal (COPOPE), mediante o Ofício nº 012/2023 (NUP 00100.055411/2023-17), informa sobre o andamento do Plano de Desenvolvimento Individual - PDI, iniciativa desenvolvida pela SEGP com o objetivo de disponibilizar ferramenta mais aderente às boas práticas de avaliação de desempenho. Em sua manifestação, a área gestora sublinha que a ação é priorizada como um dos OKRs da estratégia do Senado Federal, acrescentando, ainda, que a solução automatizada a ser disponibilizada na Central de Serviços Administrativos já foi desenvolvida, sendo previsto, para o presente mês (04/2023) o início dos ciclos de avaliação na SEGP, DIRECON, DIREG e SADCON. Em consulta ao painel de Demandas para as áreas de soluções do Prodasen (Gertiq), verifica-se que há atividades pendentes de homologação e outras em progresso. Sobre a implementação do projeto nas áreas listadas, dado que não foram disponibilizadas informações complementares, caberá ao segundo ciclo de monitoramento avaliar com maiores detalhes a implementação da recomendação.	1. Ação em andamento	Ofício nº 012/2023 (NUP 00100.055411/2023-17). Painel de Demandas para as áreas de solução do Prodasen (Gertiq), acessado por meio do endereço https://gertiq.senado.leg.br/redmine/board/#/ , em 27/04/2023.

Elaborado por: Breno Gomes da Silva Mesquita
 Revisado por: João Vicente da Rocha Pessoa

