

2 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE

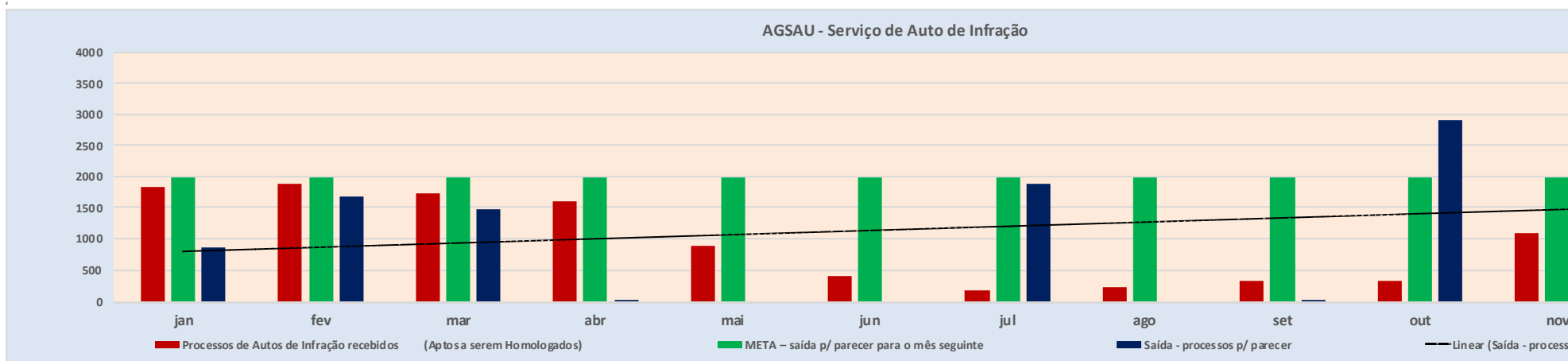
2.1 - Indicadores da Qualidade

1. SERVIÇO DE AUTO DE INFRAÇÃO – AGSAU

1.1 - PROCESSOS NOVOS RECEBIDOS

Autos de Infração	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Processos de Autos de Infração recebidos (Aptos a serem Homologados)	1855	1895	1741	1610	900	408	183	244	343	345	1107	395	11026
META – saída p/ parecer para o mês seguinte	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
Saída - processos p/ parecer	862	1698	1474	4	0	0	1891	2	2	2912	1383	1506	11732
Processos encaminhados com Recurso		265	265	0	6	0	86	159	38	128	0	84	1031
Processos encaminhados para cobrança		399	399	0	21	44	92	37	62	52	0	21	1127
Notificações e Renotificações de Decisão Final		208	208	0	0	0	210	0	183	160	77	62	1108
Renotificação de Decisão		134	134	0	0	0	203	0	2	38	39	40	590
Triagem de AR's		1271	1271	372	39	471	149	422	542	1359	1465	1412	8773
Recebimento de documentos (Recurso, Defesa e outros)			439	439	0	2	2	619	142	141	264	1090	3813
Publicações no DOE		1	1	0	0	0	0	0	0	0	180	0	182
Processos Arquivados		223	383	0	67	196	378	205	223	402	202	136	2417

1.1.1 - QUADRO COMPARATIVO - ENTRADA E SAÍDA DE PROCESSOS P/ PARECER



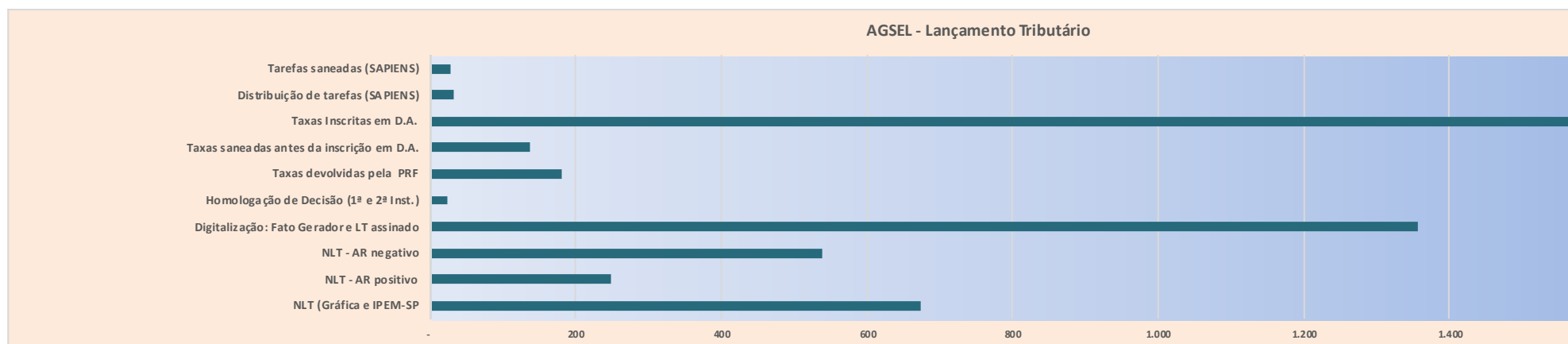
1.2 - PROCESSOS HOMOLOGADOS

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Processos Homologados	2.933	1.617	117	4	0	1	2.027	1.362	2	2.912	1.383	1.506	13.864
R\$	14.923.195,78	7.821.706,96	488.281,78	5.240,34	,00	864,00	8.393.749,27	8.191.062,72	8.052,00	19.954.130,73	9.724.717,86	8.511.085,59	78.022.087,03

2 – SERVIÇO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AGSEL

Lançamentos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Arrecadação LT - Lotes Gráfica e Correios	R\$ 102.262,15	R\$ 22.772,75	R\$ 166.662,60	R\$ 16.429,25	R\$ 77.505,08	R\$ 83.103,19	R\$ 55.797,04	R\$ 35.335,31	R\$ 28.287,06	R\$ 61.346,13	R\$ 36.611,06	R\$ 25.403,04	R\$ 711.514,66
NLT (Gráfica e IPEM-SP)	263	100	65	0	25	33	8	16	38	49	38	17	672
NLT - AR positivo	19	97	50	15	0	5	3	2	4	9	36	8	248

NLT - AR negativo	126	163	110	20	2	1	2	1	20	36	29	28	538
Digitalização: Fato Gerador e LT assinado	230	150	200	18	30	25	43	35	122	215	178	109	1.355
Homologação de Decisão (1ª e 2ª Inst.)	1	5	6	0	0	0	0	9	0	2	0	0	23
Taxas devolvidas pela PRF	0	0	23	0	0	0	0	0	0	3	15	138	179
Taxas saneadas antes da inscrição em D.A.	0	0	15	0	0	5	4	0	2	3	8	100	137
Taxas Inscritas em D.A.	2	2	383	1	0	0	0	0	1	0	82	1195	1.666
Distribuição de tarefas (SAPIENS)	3	2	3	0	1	2	6	4	3	2	3	2	31
Tarefas saneadas (SAPIENS)	2	2	3	0	1	2	5	2	3	2	3	2	27



3 - SERVIÇO DE DÍVIDA ATIVA - AGSDA

3.1 - PROCESSOS RECEBIDOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Recebidos de Outros Estados	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	6
Valor R\$	2.975,62	-	-	-	-	-	1.152,00	3.168,00	13.652,00	-	-	-	20.947,62

3.2 - COBRANÇA

3.2.1 Acordos Concedidos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Parcelamentos realizados Administrativo		46	32	0	14	16	2	14	3	3	18	0	148
Fase Administrativa Valor R\$		281.562,13	116.567,17	-	117.959,16	58.594,21	13.265,76	105.283,84	128.060,10	45.580,15	122.249,53	-	989.122,05
Parcelamentos realizados Dívida Ativa			52	9	14	12	23	-	59	-	29	28	226
Fase Dívida Ativa Valor R\$			259.192,87	46.983,43	91.636,93	41.120,98	125.244,06	-	475.056,62	-	143.105,64	113.319,83	1.295.660,36

3.2.2 Recobranças em Lote	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Recobranças de Multas/AI	563	815	0	0	705	0	0	0	44	-	-	203	2330
Valor das recobranças de Multa R\$	2.295.489,85	2.953.657,83	-	-	3.592.614,29	-	-	-	2.079.309,91	-	-	707.608,86	11.628.680,74
Recobranças de Guias de Serviço/Taxas	1080	1257	0	0	582	0	0	0	177	-	-	-	3096
Valor das recobranças de Taxas R\$	552.124,54	527.824,15	-	-	292.421,75	-	-	-	253.278,90	-	-	-	1.625.649,34

Justificativa: Neste mês de Dezembro ainda não houve resposta ao CSS aberto via help desk onde solicitamos regularização do sistema para recobranças em lote de taxas

3.2.3 Cobranças dos Parcelamentos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Parcelas dos Acordos/TCD (multas)	1704	1853	1157	1747	1005	941	880	1129	1371	1360	1298	1273	15.718
Parcelas dos Acordos/TCD (Taxas)	67	70	42	68	65	57	50	49	45	48	52	52	665

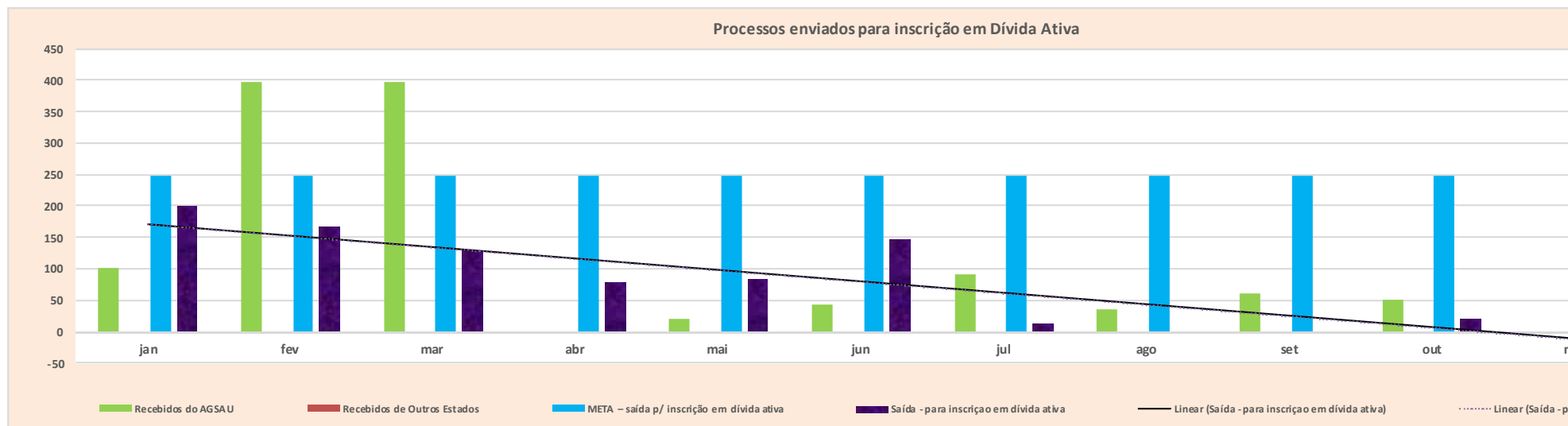
Valor - Multas	R\$	633.517,67	620.710,39	381.205,56	590.716,62	341.368,42	326.771,14	304.452,83	388.000,03	467.787,43	483.004,55	464.343,57	449.869,43	5.451.747,64
Valor - Guias de Serviço/Taxas	R\$	15.899,22	15.889,90	8.898,93	16.015,81	15.832,60	13.824,44	12.177,09	12.936,49	12.853,30	14.279,28	16.483,99	16.467,85	171.558,90
Valor total	R\$	649.416,89	636.600,29	390.104,49	606.732,43	357.201,02	340.595,58	316.629,92	400.936,52	480.640,73	497.283,83	480.827,56	466.337,28	5.623.306,54

Justificativa: corrigimos os dados referente a Novembro, houve equívoco no lançamento das informações.

3.2.4 Atividades Lançadas no SAPIENS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Demandas Atendidas da ENAC / PRF3	286	375	359	84	319	242	327	267	243	204	38	154	2898
PAs digitalizados e Cadastrados	202	170	132	80	87	150	15	?	?	23	9	0	868
Tarefas Criadas	469	483	312	163	384	196	252	192	190	241	50	117	3049
Tarefas Distribuídas	216	238	303	202	202	249	285	303	303	269	6	162	2738
Tramitações Remetidas pelo Setor " IPEM-SP"	200	477	423	139	251	170	240	208	172	221	131	106	2738
Tarefas Pendentes							Dia 07/10h 489	Dia 01/11h 598	Dia 15/12h 537	Dia 31 14h 491	Dia 30 15h 453	Dia 31 15h 484	0

3.2.5 PAs enviados p/ Inscrição em D.A.	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Recebidos do AGSAU	103	399	399	0	21	44	92	37	62	52	0	21	1.230
Recebidos de Outros Estados	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	6
META - saída p/ inscrição em dívida ativa	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Saída - para inscrição em dívida ativa	202	170	132	80	87	150	15	?	?	23	9	0	868

Justificativa: Muitas atividades ainda tem sido realizadas em teletrabalho em razão da pandemia pelo coronavirus (covid-19). Há 2 (duas) servidoras que suas atividades no momento são executadas presencialmente.



3.2.7 Processos inscritos em Dívida Ativa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Autos de Infração	24	130	156	1	219	75	222	198	92	53	46	12	1.228
Taxas	2	2	383	106	0	0	0	0	1	0	82	1195	1771
Valor R\$	156.888,68	998.827,05	1.920.663,58	1.088.095,29	2.103.752,79	507.482,24	1.234.654,76	1.120.831,63	437.645,24	295.570,85	616.766,48	1.842.633,65	12.323.812,24

3.2.8 Dívidas com Baixa/CDAs Baixadas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
	17	31	31	3	17	14	13	12	13	19	15	15	200

3.2.9 Processos e Taxas - inclusos no CADIN	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Processos/Multa - Qtdade	442	569	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.013
Ordem de Serviço/Taxa - Qtdade	283	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
Total Qtdade	725	746	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1473
Processos/Multa - Valor	1.899.850,23	3.358.425,69	1.152,00	-	-	1.152,00	-	-	-	-	-	-	5.260.579,92
Ordem de Serviço/Taxa - Valor	587.945,89	359.330,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947.276,09
TOTAL - Valor	2.487.796,12	3.717.755,89	1.152,00	1.006.418,79	-	1.152,00	-	-	-	-	-	-	7.214.274,80

Justificativa: A partir de Abril de 2020 a Procuradoria Federal do INMETRO é reponsável por inclusões e baixas no CADIN, por este motivo no momento não possuímos controle e nem dados relativos.

3.2.10 Executados em Dívida Ativa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Qtdade	26	132	530	100	219	75	217	198	76	52	127	1207	2.959
R\$	156.888,68	998.827,05	1.837.783,84	1.013.228,70	2.103.752,79	507.482,24	1.215.486,14	1.120.831,63	383.091,88	282.762,29	606.729,92	1.842.633,65	12.069.498,81

3.3 - PAGAMENTOS EM DÍVIDA ATIVA

Processo e Taxas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Ajuizados Com Encargo Legal R\$	1.410.524,79	603.235,00	608.586,16	573.990,18	637.930,70	644.996,61	589.625,25	528.957,70	1.016.849,36	817.264,51	542.699,92	455.832,97	8.430.493,15
Pagamentos TRIDUO - em Protesto R\$	4.462,80	1.623,67	68.916,52	-	-	-	-	-	-	209.926,53	19.034,35	283.906,76	587.870,63
Não Ajuizados / Não Parcelados - Multa R\$	9.315,57	39.648,40	69.502,82	3.154,18	30.221,63	17.071,77	4.363,41	9.685,10	40.335,28	92.889,81	28.489,18	23.328,69	368.005,84
Não Ajuizados / Não Parcelados - Serviço R\$	45.190,94	25.773,87	53.184,67	25.636,08	22.956,47	14.321,53	19.702,74	20.844,56	166.432,21	180.156,66	54.542,91	276.260,54	905.003,18
Não Ajuizados / Parcelados R\$	122.253,25	53.724,32	38.141,91	44.025,40	38.897,86	47.520,39	30.905,43	40.464,88	26.340,21	25.925,27	21.518,05	23.271,50	512.988,47
Ajuizados / Não Parcelados R\$	247.499,01	400.117,82	331.938,64	115.775,14	248.456,79	273.929,37	212.441,46	395.611,14	490.214,68	441.380,69	239.011,38	154.300,14	3.550.676,26
Ajuizados / Parcelados R\$	644.452,71	366.574,24	407.814,89	297.607,47	390.333,18	394.576,23	381.068,43	300.777,63	358.866,62	362.973,30	275.568,71	197.889,45	4.378.502,86
Total R\$	1.068.711,48	885.838,65	900.582,93	486.196,27	730.865,93	747.419,29	648.481,47	767.383,31	1.082.189,00	1.103.325,73	619.130,23	675.050,32	9.715.176,61

3.4 - PREVISÕES RECEITA/INADIMPLÊNCIA

Processo e Taxas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Cobranças Valor	1.973.049,04	1.168.815,30	1.733.425,80	297.607,47	563.694,72	913.571,54	700.392,76	851.495,16	1.737.652,88	4.943.876,84	1.410.316,84	1.273.364,23	17.567.262,58
Parcelados Valor	1.520.344,80	701.759,63	862.052,15	747.627,60	628.551,50	594.204,63	723.486,57	752.279,55	856.919,13	760.596,73	860.920,45	851.965,35	9.860.698,09
Cobranças/Pago R\$	1.874.186,68	1.011.477,17	1.509.613,26	257.443,29	402.874,38	397.624,93	438.231,87	447.580,21	1.395.959,98	1.400.621,55	857.506,17	666.459,20	10.659.578,69
Parcelados/Pago R\$	1.298.289,65	630.438,22	669.750,79	599.381,06	572.487,61	449.133,98	531.089,99	617.725,36	644.583,31	601.728,47	569.506,77	479.682,51	7.663.797,72
Total Pago R\$	3.172.476,33	1.641.915,39	2.179.364,05	856.824,35	975.361,99	846.758,91	969.321,86	1.065.305,57	2.040.543,29	2.002.350,02	1.427.012,94	1.146.141,71	18.323.376,41

4 - ATENDIMENTO

Atividades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Atendimento em Geral	930	765	446	39	41	216	290	401	431	843	912	588	5902
E-mails recebidos	803	760	411	451	328	245	485	562	556	746	928	673	6948
E-mails enviados	752	632	411	451	328	600	535	435	464	747	833	649	6837
Boletos	432	311	213	215	140	66	94	59	191	242	226	213	2402

Justificativa: Em Dezembro/2020 foram enviados dentre processos digitalizados e pareceres 169 documentos enviados via e-mail em resposta às empresas solicitantes.

5 - CENTRO DE GESTÃO DE PROCESSOS - AGGEP - Dr. Felipe Faglioni

5.1 - PROCESSOS HOMOLOGADOS

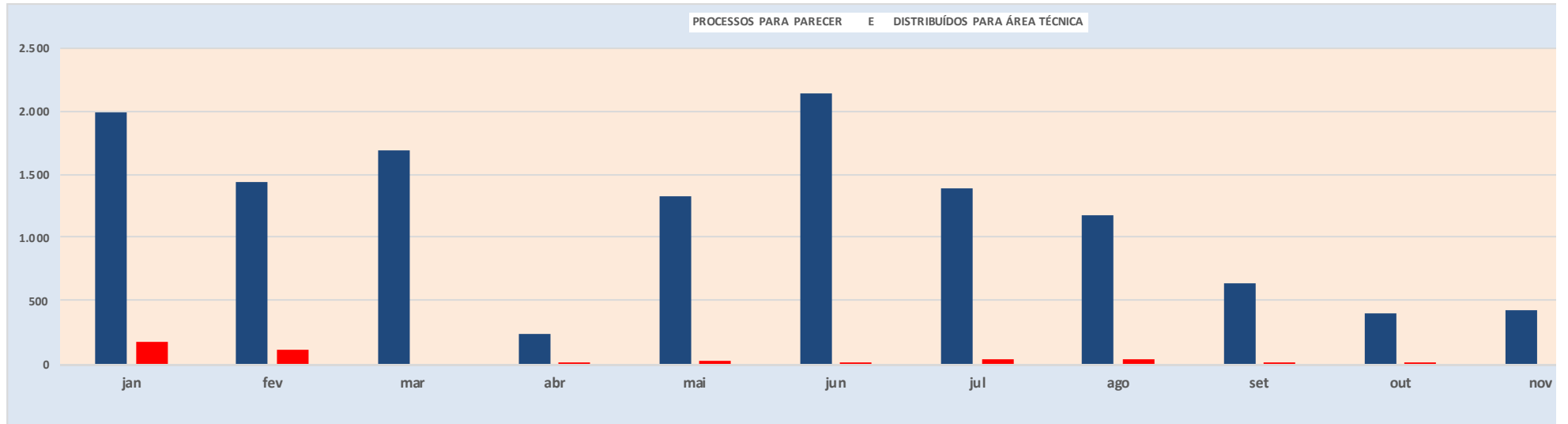
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Receita Prevista pelo INMETRO - R\$	4.208.000,00	R\$ 8.189.500,00	R\$ 8.189.500,00	4140,34	0	0	14.187.000,00	14.187.000,00	0	14.187.000,00	14.187.000,00	3.302.000,00	80.641.140,34
Valor Homologado do(s) Lote(s) - R\$	5.063.446,21	R\$ 8.130.181,05	7.108.441,24	52490,34	0	0	8.025.646,07	8.182.873,97	0	19.954.130,73	9.659.497,47	8.357.845,02	74.534.552,10
Total de Processos Homologados	862	1.698	1474	4	0	0	1.891	1357	0	2912	1358	1477	13033

5.2 - PROCESSOS ANALISADOS - PRODUTIVIDADE AGGEP

Encaminhamento	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
SGL - Multa	1.997	1.449	1691	234	1331	2142	1397	1175	643	399	430	912	13.800

SGL - Advertência e Insubsistência	72	53	64	14	45	27	25	19	10	5	10	10	354
SGL - Retratação e Reconsideração	6	9	1	0	1	0	2	1	2	2	2	2	
Recursos	100	27	237	14	3	0	116	609	749	130	248	119	2.352
Parecer de Auto de Apreensão	10	19	23	16	0	2	15	2	7	7	1	20	122
Processos Saneados - PROFE	29	23	15	11	4	11	7	0	0	0	3	3	106
Processos Saneados - IPEM-SP	267	41	35	0	5	0	58	463	368	381	356	356	2.330
PA's encaminhados para Área Técnica	180	118	0	7	32	11	33	37	19	10	0	2	449
E-mails						106	113	73	76	82	117	108	675

5.1.1 - GRÁFICO - PROPORÇÃO DE PROCESSOS PARA PARECER E DISTRIBUÍDOS PARA ÁREA TÉCNICA



6 - APT's - OUVIDORIA

MONITORAMENTO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

7 - CENTRO DE ANÁLISE DE PROCESSOS - AGANP - Dra. Fernanda Climaco

Contencioso	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Licitação	0	1	0	4	1	6	2	3	3	4	2	1	27
Registro de Preços	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
Adesão à Ata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Contrato Administrativo	2	6	2	8	2	7	11	8	8	2	3	2	61
Contratação Direta	1	1	1	1	0	1	4	4	4	5	2	4	28
Disciplinar	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13
Fiscalização	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
Servidor	13	4	16	6	1	2	4	3	1	3	5	3	61
Outros	2	5	1	0	2	2	4	3	3	4	3	4	33

8 - CENTRO DE APOIO ÀS PROCURADORIAS - AGAPR - Dra. Helena/Dr. Marcos/Dr. Evandro

PGF	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Empréstimo de Processos à PGF	5	3	5	0	0	0	5	3	4	5	6	7	43
Processos/Certidão enviados para PGF/Distribuição	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
Contatos/Informações	234	278	63	188	153	117	141	158	172	198	202	183	2.087
Arquivo petições/correspondências/PGF	68	75	0	43	38	29	33	29	33	52	37	28	465

Envio de malotes	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
fax recebidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
fax enviados	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
cópias processos administrativos	10	18	14	14	10	18	29	18	23	25	17	8	204
Ofícios recebidos	32	19	-	17	15	8	5	8	13	31	24	13	185
Distribuição Ações de Execução Fiscal/PGF	217	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465

PGE	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Citação Recebidas (Iniciais)	16	18	15	3	8	12	15	12	9	10	9	18	145
Intimações Recebidas	12	15	18	6	8	12	15	10	9	10	9	15	139
Ofícios à Procuradoria - PGE	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
E-mails Respondidos (Procuradores)	22	27	32	0	18	32	36	42	22	25	22	26	304
Audiências	3	2	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	11
Ofícios requisitórios OPV/Precatórios - PGE/SP (Coordenadoria de Precatórios)	15	12	8	1	3	2	8	6	6	5	8	6	80
Protocolos de Ofícios (Procuradoria Judicial - PGE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Documentos inseridos no sistema PGE.net junto a PGE-SP	12	15	12	5	15	26	20	32	12	21	14	20	204

Contencioso	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020
Ações Ordinárias/Mandado de Segurança	31	58	66	58	16	45	42	43	64	35	40	29	527
Petições Protocoladas	21	46	18	86	143	156	140	185	195	158	134	132	1.414
Publicações	165	251	147	201	295	373	349	473	512	549	602	527	4.444
Intimações por Oficial de Justiça	11	10	13	8	9	27	20	9	20	11	9	22	169
Citações por Oficial de Justiça	31	33	15	23	11	16	15	13	13	10	15	13	208
Contestação/Contrarrazões/Outros	10	58	66	52	5	45	42	43	64	35	40	29	489
Alegações Finais	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	18
Audiências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vistas de Processos no Forum	8	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Alvará de Levantamento	2	2	3	0	4	4	8	4	5	6	4	4	46
Cópias de Processos/Forum	18	78	26	42	38	58	75	108	67	85	80	42	717

9 - SIGLAS

SAPIENS - Sistema de Processo Administrativo Eletrônico adotado pela Advocacia Geral da União.
ENAC - Equipe Nacional de Cobrança
PRF3 - Procuradoria Regional Federal da 3ª Região
AGU - Advocacia Geral da União
PA - Processo Administrativo
NUP - Número Único de Processo
TCD - Termo de Confissão de Dívida
PGF - Procuradoria Geral Federal
PGE - Procuradoria Geral do Estado
D.A. - Dívida Ativa
EF - Ação de Execução Fiscal