

**PORTARIA Nº 956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL**, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso VIII do art. 1º do Decreto nº 9.207, de 12 de abril de 2018, e tendo em vista o que consta do Processo nº **201800006003555**, em especial os Despachos nºs 3479/2018 SEI - ADSET - 05719 e 3791/2018 SEI - ADSET 05719, ambos da Advocacia Setorial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, bem como o Despacho nº 0136/2018 - GAB/SEDUCE, do Titular da citada Pasta, resolve, com fulcro no art. 23, § 1º, inciso III, alínea "b", da Lei nº 13.909, de 25 de setembro de 2001, c/c com o art. 316, inciso I e §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, de ofício, **WAGNER LUIZ FIGUEIREDO**, inscrito no CPF/MF nº 333.072.701-25, do cargo de **Professor III**, do Magistério Público Estadual, em virtude de prescrição da ação disciplinar de abandono de cargo, restando configurada tal infração em 31 de janeiro de 1999, (trigésimo primeiro dia após a interrupção do exercício).

Publique-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, em Goiânia, 17 de dezembro de 2018.

Fernando Tibúrcio
Secretário

Protocolo 109919

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 003/2016**

Espécie: contrato de prestação de serviço.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.

Contratada: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D CNPJ: 01.543.032/0001-04

Objeto: fornecimento de energia elétrica em baixa tensão nas unidades administrativas localizadas desta Pasta, instaladas na Rua 05, nº 833, Qd. C-05, Lt. 23, Setor Oeste, Edifício Palácio de Prata.

Fundamento Legal: Lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Processo n.º 201600013000707, de 07/ 03 /2016 - CELG D nº. 2016/12334-3

Valor Total: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Vigência: 17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 2019.

Data da Assinatura: 14 de dezembro de 2018.

Dotação Orçamentária: 2018.11.01.04.122.4001.4001.03, (100), sendo R\$ 2.166,67 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 00491 de 13 de dezembro de 2018, relativo ao exercício de 2018, e de R\$ 57.833,33 (cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para o exercício de 2019.

Assinatura:

Pela contratante: Fernando Tibúrcio Peña - Secretário de Estado da Casa Civil.

Goiânia, 14 de dezembro de 2018.

Jose Davi de Borba

Superintendente, em substituição

Portaria nº924, de 05/12/2018

Protocolo 109760

Controladoria Geral do Estado - CGE

Instrução Normativa nº 054/2018-CGE

Aprova o Plano Anual de Fiscalização para o Exercício de 2019, da Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**, no uso de suas atribuições legais, em especial do disposto no art. 7º, § 4º da Lei nº 17.257/2011, que trata da obrigatoriedade da publicação do Plano Anual de Auditoria, **CONSIDERANDO** a necessidade de otimização de atuação da

Controladoria-Geral do Estado (CGE) na fiscalização da aplicação dos recursos públicos sob os aspectos eleitos constitucionalmente, com a aplicação do Princípio da Eficiência que determina a Administração Pública adotar os meios mais eficazes, tanto econômicos, como materiais, para alcançar seu desiderato, inclusive mediante utilização fundamentada da gestão de demanda;

CONSIDERANDO o reduzido quadro de recursos humanos disponíveis frente à crescente demanda pelas atividades de controle exercidas por esta Controladoria, que demanda planejamento das atividades de auditoria a fim de evitar prejuízo na execução dos trabalhos prejudicando o cumprimento da missão desta Pasta em contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública com ações que possibilitem melhor atender as demandas da sociedade;

CONSIDERANDO a utilização, para definição do Plano, dentre outras técnicas, a representatividade no volume de gastos governamentais, histórico de fiscalização por órgão ou entidade, análise da relevância do objeto e de sua modalidade de contratação (dispensas/inexigibilidades), registro das prestações de contas, reincidências de impropriedades e irregularidades, cruzamento de informações existentes em base de dados e publicações na imprensa oficial.

CONSIDERANDO a necessidade de que os trabalhos de fiscalização sejam selecionados com segurança e transparência, bem como para garantir a qualidade e consistência das proposituras dos objetos das auditorias e inspeções.

RESOLVE baixar a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Fiscalização para o Exercício de 2019, da Controladoria-Geral do Estado consoante o disposto nesta Instrução Normativa.

Art. 2º A relação dos trabalhos de fiscalização a serem realizados, cujo foco é de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, encontra-se no Anexo Único desta Instrução Normativa.

Art. 3º O planejamento de cada trabalho de auditoria de conformidade será realizado previamente pela gerência específica e submetido à análise e aprovação do Comitê Superior de Auditoria constituído por ato do Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado. Parágrafo Único. Para a seleção dos órgãos/entidades e contratos de gestão que serão objeto de fiscalização, dentre outros critérios, será utilizada a classificação de risco, com critérios estabelecidos por Instrução Normativa específica da Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

Art. 4º O Comitê Superior de Auditoria avaliará, também, a execução do Plano em reuniões semestrais, previamente agendadas, mediante relatórios apresentados pelas Gerências responsáveis nos quais indicarão quais os trabalhos planejados foram executados, os que estão em execução e, os não realizados, caso houver, apresentando as limitações que inviabilizaram sua execução, possibilitando assim, ao Comitê analisar as considerações apresentadas, com destaque às dificuldades relativas a recursos humanos e de logística disponibilizados, podendo propor o aperfeiçoamento do Plano vigente, com a adequação dos recursos alocados.

Art. 5º O Comitê Superior de Auditoria avaliará a execução do Plano de Fiscalização do exercício em curso, para subsidiar a elaboração dos Planos de Fiscalização dos exercícios seguintes.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, em Goiânia, aos 28 dias do mês de dezembro de 2018.

Murilo Nunes Magalhães

Secretário de Estado-Chefe

(Assinada em 10/12/2018, às 11:01h - Sei nº 5047193)

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - SCI					
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO - GEMON					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de contratos de prestação de serviços, fomento e monitoramento de recomendações	Relatório de Inspeção	5	Janeiro a Março
B - ANÁLISES ORDINÁRIAS					
2	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos licitatórios	Despacho	150	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho	1000	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	CONFORME DEMANDA	Fiscalização de processos de execução de despesas (procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de trilhas, dentre outros)	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	10	Janeiro a Dezembro
5	JUCEG/Secretaria do Trabalho/ SEDUCE/ UEG	Fiscalização de processos conforme demanda dos stakeholders	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	5	Janeiro a Dezembro
6	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de processos de execução de despesas (programas, ações, atividades, procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de seleção por trilhas, dentre outros)	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	7	Janeiro a Dezembro
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de processos de execução de despesas (programas, ações, atividades, procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de seleção por trilhas, dentre outros)	Registros Analisados	600	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
8	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de controles internos em relação à procedimento licitatório	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
9	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Auditoria de controles internos em relação à execução orçamentária e financeira/fiscalização contratual	Relatório de Auditoria	2	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
10	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	60	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA - GEAI					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃO/ENTIDADE	Fiscalização de obras civis e rodoviárias	Relatório de Inspeção	01	Janeiro a Março
B - ATIVIDADES ORDINÁRIAS					
2	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho/Nota Técnica	50	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos licitatórios de obras	Despacho/Nota Técnica	40	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	3	Janeiro a Dezembro
5	SED	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
6	CODEGO	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
7	CONFORME DEMANDA	Fiscalização para atender demandas externas	Relatório de Inspeção	3	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
8	AGETOP	Auditoria de Controles Internos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					



9	AGETOP	Monitoramento de obras de implantação de Rodovias estaduais (monitoramentos demandados pelo TCE)	Relatório de Monitoramento	2	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PESSOAL E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - GEPT					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização folha de pagamento para verificar descumprimento dos fundamentos legais	Relatório de Inspeção	08	Janeiro a Junho
B - INSPEÇÕES					
2	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização das principais rubricas da folha de pagamento em termos de materialidade e/ou descumprimento dos fundamentos legais (incluindo as demandas externas)	Relatório de Inspeção	20	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de indícios de irregularidades na folha de pagamento gerados por meio de trilhas eletrônicas	Registros Analisados	3000	Janeiro a Dezembro
C - ATIVIDADES ORDINÁRIAS					
4	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Análise dos processos de Tomada de Contas Especial	Relatório / Despacho	54	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
5	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na concessão de aposentadoria, pensão e reforma.	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na gestão dos Recursos Humanos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	150	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - GAG					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	SEGPLAN	Fiscalização nos controles internos da gestão do patrimônio.	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Março
B - INSPEÇÕES					
2	TODOS OS ÓRGÃOS\ENTIDADES	Análise nos processos de contas anuais	Relatório de Auditoria de Gestão	85	Março a Junho
3	SED / SEFAZ / GOIASFOMENTO/ ÓRGÃOS/ ENTIDADES	Fiscalização em benefícios fiscais	Relatório de Inspeção	2	Janeiro a Dezembro
4	ÓRGÃO/ENTIDADE	Fiscalização da gestão do patrimônio.	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
5	CONFORME DEMANDA	Fiscalização para atender demandas externas	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
C- AUDITORIAS					
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
D - MONITORAMENTOS					
7	SEDUCE	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório de Monitoramento	1	Janeiro a Dezembro
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTRATOS DE GESTÃO - SFCCG					
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTAS - GAC					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS(SER, SED, SEGPLAN)	Fiscalização das Prestações de Contas Anuais das Organizações Sociais/Contratadas, em especial quanto a adequada formalização e tempestividade, e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Avaliação e Fiscalização (Exercícios: 2014, 2015, 2016).	Nota Técnica	16	Janeiro a Abril
B- INSPEÇÕES					



2	ÓRGÃOS(SER, SED, SEGPLAN)	Fiscalização das Prestações de Contas Anuais das Organizações Sociais/Contratadas, em especial quanto a adequada formalização e tempestividade, e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Avaliação e Fiscalização (Exercícios: 2017, 2018).	Nota Técnica	94	Janeiro a Dezembro
C- AUDITORIAS					
3	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de controles internos em relação à concessão, execução e prestação de contas de convênios	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS PARCERIAS - GFC					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Inspeção da execução de contratos de gestão celebrados com organizações sociais, de termos de parcerias celebrados com OSCIPS, de termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação firmados com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), de contratos de parceria público privada (PPP), e de demais ajustes de concessão	Relatório de Inspeção	2	Janeiro a Março
B - ANÁLISES ORDINÁRIAS					
2	SES, SED E SEGPLAN	Análise prévia de processos de chamamentos públicos referentes à escolha de Organizações Sociais e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme disposto na IN 33/2016-CGE/GAB.	Despacho	14	Janeiro a Dezembro
3	SES, SED E SEGPLAN	Análise dos Regulamentos de Compras e Contratações e de Seleção de Pessoal das Organizações Sociais, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 15.503/2005, e conforme IN nº 37/2016-CGE/GAB.	Despacho	16	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	SES, SED E SEGPLAN	Inspeção da execução de contratos de gestão celebrados com organizações sociais, de termos de parcerias celebrados com OSCIPS, de termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação firmados com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), de contratos de parceria público privada (PPP), e de demais ajustes de concessão	Relatório de Inspeção	12	Janeiro a Dezembro
5	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Análise de registros de indícios de irregularidades na execução de contratos de gestão gerados por meio de trilhas eletrônicas e das respectivas respostas/providências	Registros Analisados	600	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na Concessão de Aditivos firmados em Contrato de Gestão	Relatório de Auditoria	1	Maior a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento das recomendações apontadas em Inspeções finalizadas no exercício anterior	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	19	Janeiro a Junho