

2021

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

RONALDO RAMOS CAIADO
Governador do estado de Goiás

Henrique Moraes Ziller
Secretário-chefe da CGE

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica
Elaboração e Coordenação

CGE
Controladoria
Geral do Estado



DESTAQUES CGE 2021

DADOS E NÚMEROS

AUDITORIA



- Economia + de **R\$700** milhões de reais;
- **51** SACs e IACs - Monitoramento;
- **254** ações corretivas + recomendações

COMUNICAÇÃO



- **1.051** postagens nas redes sociais;
- **257** produção de notícias e entrevistas;
- **65** vídeos produzidos.

GOVERNO ABERTO



- **3** Rankings & índices;
- Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (PCM);
- **435** servidores capacitados em Transparência - Eixo 2 Transparência – PCP;
- **3ª** Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2021.

INSPEÇÃO



- **541** inspeções preventivas e fiscalização;
- **1405** análises de contas;
- **142,89** milhões de economia potencial.

INTELIGÊNCIA



- **19** análises e painéis gerenciais;
- **38** painéis e análises para situações específicas.

OUVIDORIA



- Implantação do Programa de Maturidade implantado nas **12** maiores ouvidorias setoriais;
- Simplificação do cadastro de manifestações pelo Expresso;
- Acréscimo de **11** pontos percentuais no índice de Resolutividade (de **53%** para **64%**).



CHEFIA DE GABINETE

- Programa de adequação do Estado à LGPD;
- Projeto de fomento ao Compliance Privado;



PROCURADORIA SETORIAL

- **421** manifestações.



GESTÃO INTEGRADA

- **85%** do mapeamento de competências da CGE;
- **6** Projetos Sistemas e **7** Hotsites.



AHGE

- **924** atividades de assessoramento;
- **9** projetos estratégicos de fortalecimento institucional.



GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS

- Economia potencial de **R\$44.041.889,50**;
- **15** relatórios de fragilidades de gestão contratual em **7** órgãos e entidades;



CORREIÇÃO

- **67** atividades de conhecimento;
- **5** projetos de fortalecimento correcional;
- **24** milhões em ressarcimento potencial aos cofres públicos;
- **3,1** milhões de economia para os cofres públicos.



CONTROLE SOCIAL

- **12.982** cidadãos impactados nos programas Agentes da Cidadania, Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania.

PROGRAMA 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO

AÇÃO 2006 -CONTROLE E CORREIÇÃO



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Confiança nas instituições” a atuação da Controladoria-Geral do Estado (CGE) como órgão central do Sistema de Controle, visa no Programa Compliance Público (PCP), a defesa intransigente do patrimônio público dos goianos e o combate à corrupção. Apesar das dificuldades encontradas no início desse governo, Goiás se destaca nacionalmente mediante avanços importantes. São moles do Governo, o combate à corrupção e aumento da transparência se fazem com investimento no fortalecimento e na modernização do controle interno. Em Goiás, o controle interno superou o conceito de controle meramente corretivo e punitivo, para se transformar em ferramenta de governança, tornando-se um importantíssimo aliado dos gestores mediante a prestação de consultoria - que é o coração do Programa de Compliance Público. Mesmo as ações mais tradicionais de fiscalização são realizadas de forma preventiva, em parceria com os gestores. Em 2021, o PCP do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP)¹, implantado em fevereiro de 2019, segue se fortalecendo cada dia mais e avançando nas conquistas exitosas dos anos anteriores.

Goiás é o primeiro estado brasileiro a ter um programa de integridade em todos os órgãos de sua estrutura administrativa. As capacitações do Programa em 2021 foram implantadas, de forma híbrida, virtual (restrições advindas da Pandemia do Coronavírus) e presencial, mudando paradigmas, com foco na qualificação profissional do servidor.

A Lei Orgânica da Controladoria-Geral do Estado, sancionada pelo governador, como Lei 20.986, foi publicada no início de abril e que reúne em um mesmo dispositivo as normas de atuação do controle interno estadual que já existiam de forma esparsa em outros normativos. Disciplina os sistemas de controle interno, de ouvidoria e de correição do Poder Executivo estadual, bem como a organização, as funções e a carreira específica da Controladoria, que é o órgão central desses sistemas. O grande avanço é a definição de que se trata agora de um órgão permanente do Estado. O projeto de lei foi elaborado com a participação efetiva dos servidores da CGE, que há muito buscavam o reconhecimento da relevância da função de controle interno mediante a institucionalização do órgão em uma lei específica. Entre vários servidores que ao longo dos anos se dedicaram a esse propósito, destacamos o nome do ex-chefe de gabinete da CGE, Eudenísio Batista.

O governador Ronaldo Caiado lançou em 20/04/21, o novo Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração do Poder Executivo Estadual. O documento, que foi elaborado com respaldo popular, reúne valores que devem ser assimilados e colocados em prática pelo funcionalismo público.

A Controladoria utiliza de ferramentas de Gestão Estratégica como âncora para o desenvolvimento de suas ações, destacando-se: IA-CM (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna); Planejamento Estratégico; POAC - Plano Operacional de Ações de Controle e Monitoramento dos resultados auferidos, avaliação e aperfeiçoamento;

O Programa de Compliance Público tem ainda um indicador específico para avaliar os resultados alcançados no quadriênio 2020-2023 - Índice de Compliance. O índice avalia o conjunto de atividades referentes aos quatro eixos que compõe o Ranking do Compliance Público. São avaliados: a quantidade de servidores capacitados; o grau de internalização/disseminação da ética; a evolução da pasta no prêmio Goiás mais transparente; a estruturação das áreas correionais; o percentual de atendimento a ações corretivas solicitadas pela CGE; a evolução da maturidade em Gestão de Riscos; o percentual de ações implementadas para tratamento de riscos. Atualmente, o ranking prevê a pontuação para os quatro eixos, que totalizam 100 pontos (Vide Portarias CCGE nº 93 /2019 e Portaria 044/2020).

Em 2021, o índice mostrou que o êxito do trabalho a nota média de 77,11* pontos em um total de 45 órgãos **.

¹ Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP) foi implantado em fevereiro de 2019.

*Índice revisado em janeiro de 2022. Atualizado de 76,94 pontos para 77,11 pontos. Fonte: Superintendência de Auditoria- CGE.

** (45 de 49 órgãos).

Além disso, destacam-se:

- 425 unidades administrativas com gestão de riscos implantada, 1.683 riscos aprovados e 3.298 controles aprovados, sendo 1.979 deles em execução;
- No campo da capacitação destacam-se: 3.116 servidores públicos (Programa Compliance Públicos); 30 em Auditoria Governamental (IA-CM) e 930 em competências específicas da CGE;
- Total fiscalizado de R\$ 8.855.427.070,84 com economia potencial de 1,61% na ordem de R\$ 142.802.523,37 em Licitações, Aditivos e Chamamentos e R\$ 93.785,00 em Emergenciais Coronavírus;
- 3,1 milhões em ressarcimento aos cofres públicos e 24 milhões (potencial);
- 31 Termos de Ajustamento de Conduta firmados (TACs) e 1 Análise de Processo Administrativo contra Fornecedores – PAF concluída (Avocação de entidade);

Então, de forma geral, no primeiro ano do Programa de Compliance do PPA 2020-2023 constata-se que os objetivos propostos quando da formulação do Programa tem sido atingidos qual seja, o fortalecimento do órgão central de controle interno do Estado potencializando o seu papel na prevenção da corrupção e do desperdício, o que pode ser verificado nas ações específicas desenvolvidas pelas áreas.

Tabela 2 - Classificação dos resultados obtidos quanto à Eficácia				
EFICÁCIA FÍSICA² , AÇÃO 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO – ANO 2021				
Produto/Unidade	Prevista(a)	Realizada(b)	Eficácia Física por Produto $c=b/a$	Eficácia Física da Ação (d)
14426 - PAINEL ESTRATÉGICO DESENVOLVIDO / NÚMERO	10	38	200%	111,52%
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	30,00	10,00	33,33%	
8035 - PAINEL DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	30,00	10,00	33,33%	
8076 - PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO / NÚMERO	2	1	50%	
9758 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SUBMETIDOS A AUDITORIA BASEADA EM RISCOS / PERCENTUAL	100,00	91,83	91,83%	
9761 - MÓDULO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DESENVOLVIDO (SISTEMA EXISTENTE) / PERCENTUAL	60,00	70,00	116,67%	
9767 - SERVIDOR CAPACITADO EM EIXO DO COMPLIANCE PÚBLICO / NÚMERO	400	3.116	200%	
9770 - TRILHA DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO	10	19	190%	
9771 - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NUMERO	2,00	0,00	0,00%	
9774 - SERVIDORES CAPACITADOS EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / NÚMERO	400	930	232,50%	

Fonte: PPA 2020 – 2023, Relatórios Monitoramentos, Relatório CGE, Programa 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO - SIPLAM (GO), Ano 2021.

² [http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/images/ContasGoverno/metodologia_eticacia_\(anexo_capitulo_4,_CGE\).](http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/images/ContasGoverno/metodologia_eticacia_(anexo_capitulo_4,_CGE).)

PROGRAMA 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

AÇÃO 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Controle Social” a CGE visa no Programa Participação e Controle Social aumentar a participação cidadã e incentivar o controle social. Este é um mote importante, marca deste governo e dessa gestão institucional. Em 2020, várias estratégias estão sendo realizadas com a finalidade de fortalecer a transparência da gestão estadual. Por intermédio do prêmio Goiás Mais Transparente os sites de todas as pastas do governo são monitorados, avaliados e os melhores recebem reconhecimento e prêmios.

- O Estado de Goiás teve evolução nos seus índices no Ranking de Transparência. No Índice de Transparência da Covid-19 3.0 obteve o Nível Alto com 80 pontos e 10º lugar , avaliação Open Knowledge Brasil – outubro/2021. No Ranking de transparência no combate à covid-19 obteve o Nível Ótimo com 88 pontos, 14º lugar (conforme dados da Transparenciainternacional.org.br – setembro/2020).
- Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (PCM) com assinatura do Termo de Cooperação Técnica com TCM –GO para a realização do PCM e lançamento do Projeto Piloto de Transparência Invasiva em parceria com a GOINFRA.
- 694 servidores capacitados em transparência.
- O Prêmio Goiás mais Transparente é uma iniciativa voltada para o incentivo à adequação dos órgãos públicos às diretrizes estabelecidas pela Controladoria- Geral do Estado para seus portais de transparência. Os órgãos com melhor desempenho são premiados em evento realizado ao fim do ano.
- Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente atendidos pelos órgãos, autarquias e fundações: 91,52%
- Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente atendidos pelas empresas estatais: 84,7%
- A Rede de Ouvidoria do Estado de Goiás coordena e monitora o atendimento das manifestações realizadas em todas as ouvidorias ligadas ao poder executivo estadual. Em 2021, 553 servidores foram capacitados em ouvidoria e 12 ouvidorias foram certificadas. Abaixo, na tabela, mais realizações da Rede de Ouvidoria.

INDICADORES DO SISTEMA DE OUVIDORIA	RESULTADOS
Total de manifestações atendidas	66.631 via Sistema de ouvidoria: 42.276 via call center: 24.355
Nota de recomendação da ouvidoria	7,6 (evolução de 0,2 pontos comparado ao 1º quadrimestre)
Tempo médio de resposta	7 dias (evolução de 0,3 dias comparado com o 1º quadrimestre)
Resolutividade das manifestações	64% (evolução de 4,1% em relação ao 1º quadrimestre)
Percentual de manifestações com mais de 30 dias:	1,2%
Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria:	3,23%
Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	7,54%

O projeto Estudantes de Atitude é desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. No contexto escolar, premia práticas relacionadas à transparência, controle social, voluntariado e prevenção à corrupção voltadas para estudantes, professores e comunidade escolar. Diante dos resultados, o projeto foi adotado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para ser replicado em outros Estados.

A premiação dos finalistas alcançou R\$ 140 mil que foram destinados às dez escolas que atingiram maior pontuação no projeto, desenvolvido no modelo de game, em que se aplica técnicas de jogo para motivar e incentivar a participação de estudantes no processo de aprendizado.

PROGRAMA EMBAIXADORES DA CIDADANIA EM NÚMEROS
980 Inscrições recebidas/ 678 Selecionados.
160 Projetos de impacto Social (143 do Brasil, 16 de Cabo Verde e 1 de Timor Leste).
10 Projetos Premiados 1º lugar: Projeto Civitas (Pará). 2º lugar: Orçamento Participativo é Cidadania (Jesúpolis-GO). 3º lugar: Consultoria em Educação Fiscal para Escolas Públicas (Anápolis-GO)
05 Parcerias firmadas (UFG, CGU, SINDGestor, ASSEECOM, PEQUILab)

PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE EM NÚMEROS
11.615 Estudantes
657 Professores
113 Municípios
166 Desafios recebidos
10 Escolas Premiadas e 9 professores reconhecidos.
05 Parcerias firmadas (SEDUC, FAPEG, PEQUILab, Bombeiros, PMGO)

PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA EM NÚMEROS
3.052 inscrições
2.000 selecionados
212 municípios.
550 Cidadãos formados.
03 Parcerias firmadas - CGU, Prof. Humberto Dantas, Prof. Antônio Napole.

Tabela 3 - Classificação dos resultados obtidos quanto à Eficácia				
EFICÁCIA FÍSICA , AÇÃO 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO – ANO 2021				
Produto/Unidade	Prevista (a)	Realizada (b)	Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)
14428 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA / NUMERO	275	160	58,18%	91,06%
14429 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO AGENTES DA CIDADANIA / NUMERO	350	550	157,14%	
7952 - NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	20%	20%	100%	
7954 - NOVO PAINEL IMPLANTADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / NUMERO	3	3	100%	
9747 - OUVIDORIA CERTIFICADA / NUMERO	30	12	40%	

Fonte: PPA 2020 – 2023, Relatórios Monitoramentos, Relatório CGE, Programa 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - SIPLAM (GO), Ano 2021.

Obs.: Neste relatório a metodologia de cálculo utilizada não considera produtos cujo meta física não estava prevista e foram incluídas no decorrer do ano. O projeto Estudantes de Atitude apresentou 4 produtos que foram paralisados em 2020 em decorrência do Covid, mas que em meados do segundo semestre de 2021, puderam ser retomados com êxito. Essa regra, nesta metodologia, zera a eficácia física e interfere negativamente no resultado geral do Programa (eficácia 50,59%).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023



O Planejamento Estratégico da CGE foi elaborado no segundo semestre de 2019 de forma participativa e interdisciplinar. Alinhado com o Plano Plurianual (PPA) do Governo de Goiás, em sinergia com o eixo “Goiás da Governança e da Gestão Estratégica” e seus macro objetivos, trata-se de uma planejamento de médio prazo (2020-2023) construído na metodologia Balanced Scorecard (BSC) ancorado por macronorteadores – visão, missão, valores. O mapa estratégico foi estruturado em 4 perspectivas, 10 objetivos estratégicos distribuídos em 2 programas finalísticos e 1 de apoio administrativo, tendo no total 32 metas e 17 indicadores.

O BSC é orientado por quatro perspectivas, que são:

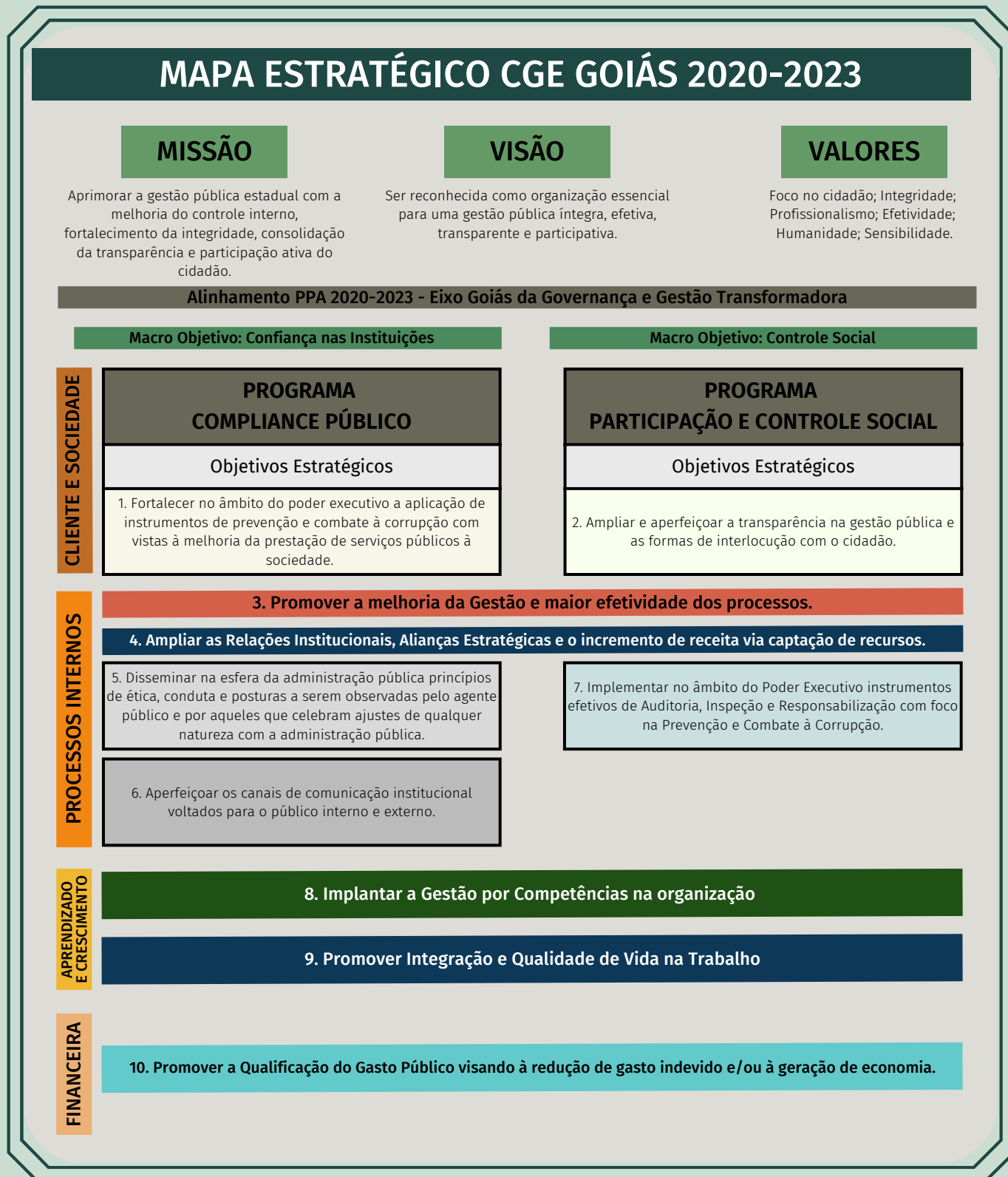
1. **Cliente e Sociedade** (relacionado à qualidade dos produtos e serviços ofertados e à efetividade das ações públicas);
2. **Processos Internos** (melhoria dos processos internos);
3. **Aprendizado e Crescimento** (relacionado à melhoria das práticas gerenciais, capacitação, motivação, promoção do bem-estar e valorização do servidor); e
4. **Financeira** (relacionada à economia gerada, ao prejuízo evitado e à saúde financeira do estado).

O BSC adota o Mapa Estratégico com uma estratégia visual de identificar a estrutura do Planejamento Estratégico concebido.

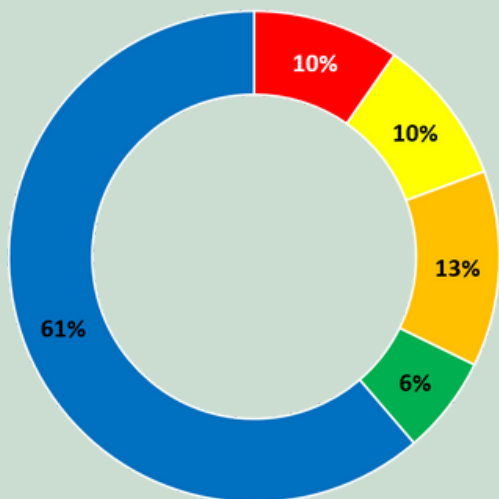
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023 Objetivos, Metas e Indicadores
10 objetivos estratégicos
32 metas definidas 17 na Perspectiva "Cliente e Sociedade" 12 na Perspectiva "Processos Internos" 03 na Perspectiva "Aprendizado e Crescimento"
17 indicadores 08 na Perspectiva "Cliente e Sociedade" 07 na Perspectiva "Processos Internos" 01 na Perspectiva "Aprendizado e Crescimento" 01 na "Perspectiva Financeira"

MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico, a seguir, mostra a diretriz que a organização pretende seguir e contém em síntese, macronorteadores, macro-objetivos governamentais, perspectivas adotadas e objetivos estruturados.



PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2021

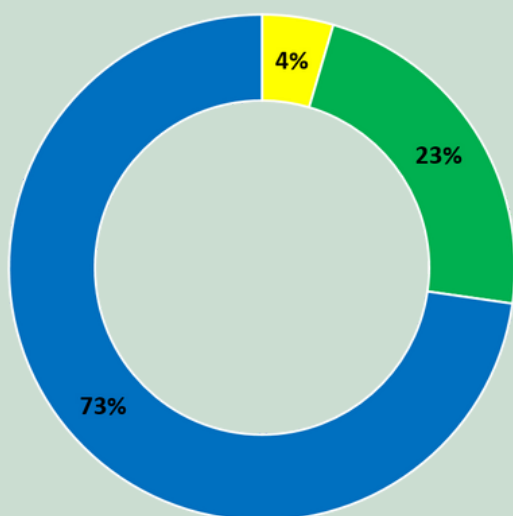


METAS

- Vazio
- Um quarto
- Meio
- Três quartos
- Cheio

● Vazio	<= 25%
● Um quarto	>= 25% e < 50%
● Meio	>= 50% e < 75%
● Três quartos	>= 75% e < 100%
● Cheio	>= 100%

METAS: 67% das 32 metas planejadas apresentaram valores igual ou superior a 75% mantendo os mesmos patamares do ano anterior, destacando que a pandemia de Covid-19 afetou a continuidade de projetos e ações previstas na perspectiva cliente e sociedade sobretudo na interlocução e participação com o cidadão (objetivo 2 e objetivo 6) bem como na ampliação de relações e alianças estratégicas e incremento de receita via captação de recursos (objetivo 4).



INDICADORES

- Vermelho
- Amarelo
- Verde
- Azul

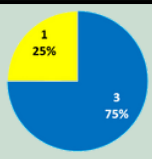

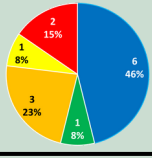
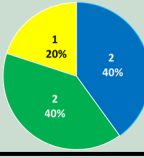
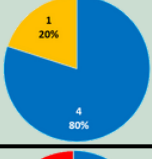

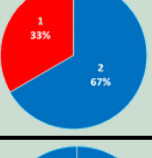

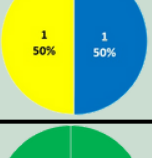

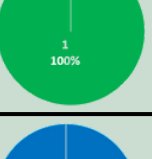
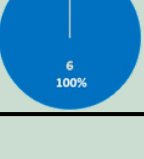

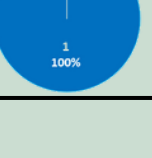
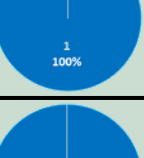

Quanto Melhor	Quanto Menor
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 175% e > 125%
Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%
Azul >= 100%	Azul <= 100%

INDICADORES: Os dados demonstram que 96% dos 17 indicadores alcançaram patamares iguais ou superiores a 75% no ano de 2021, 23% a mais que o ano anterior (73%).

PERFORMANCE GERAL PE, ano 2021	
32 METAS	17 INDICADORES
67% das metas com alcance igual ou superior a 75%.	96% dos indicadores alcançaram patamares igual ou superior a 75%.

PANORAMA GERAL DOS OBJETIVOS DO PE 2021

(% Executado / Planejado – janeiro a dezembro de 2021)

OBJETIVO	METAS	INDICADORES																														
OBJETIVO 1 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 4	 QTD: 2																														
OBJETIVO 2 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 14	 QTD: 6																														
OBJETIVO 3 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 5	 QTD: 5																														
OBJETIVO 4 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 3	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.																														
OBJETIVO 5 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 1	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.																														
OBJETIVO 6 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 2	 QTD: 3																														
OBJETIVO 7 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 1	 QTD: 6																														
OBJETIVO 8 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 2	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.																														
OBJETIVO 9 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	 QTD: 1	 QTD: 1																														
OBJETIVO 10 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	OBJETIVO NÃO POSSUI META.	 QTD: 1																														
LEGENDA	<table border="0"> <tr> <td>■ Vazio</td> <td>● Vazio</td> <td><= 25%</td> </tr> <tr> <td>■ Um quarto</td> <td>◐ Um quarto</td> <td>>= 25% e < 50%</td> </tr> <tr> <td>■ Meio</td> <td>◑ Meio</td> <td>>= 50% e < 75%</td> </tr> <tr> <td>■ Três quartos</td> <td>◒ Três quartos</td> <td>>= 75% e < 100%</td> </tr> <tr> <td>■ Cheio</td> <td>◓ Cheio</td> <td>>= 100%</td> </tr> </table>	■ Vazio	● Vazio	<= 25%	■ Um quarto	◐ Um quarto	>= 25% e < 50%	■ Meio	◑ Meio	>= 50% e < 75%	■ Três quartos	◒ Três quartos	>= 75% e < 100%	■ Cheio	◓ Cheio	>= 100%	<table border="0"> <tr> <td>■ Vermelho</td> <td>Quanto Melhor</td> <td>Quanto Menor Melhor</td> </tr> <tr> <td>■ Amarelo</td> <td>Vermelho < 25%</td> <td>Vermelho > 175%</td> </tr> <tr> <td>■ Verde</td> <td>Amarelo >= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo <= 175% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>■ Azul</td> <td>Verde >= 75% e < 100%</td> <td>Verde <= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Azul >= 100%</td> <td>Azul <= 100%</td> </tr> </table>	■ Vermelho	Quanto Melhor	Quanto Menor Melhor	■ Amarelo	Vermelho < 25%	Vermelho > 175%	■ Verde	Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 175% e > 125%	■ Azul	Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%		Azul >= 100%	Azul <= 100%
■ Vazio	● Vazio	<= 25%																														
■ Um quarto	◐ Um quarto	>= 25% e < 50%																														
■ Meio	◑ Meio	>= 50% e < 75%																														
■ Três quartos	◒ Três quartos	>= 75% e < 100%																														
■ Cheio	◓ Cheio	>= 100%																														
■ Vermelho	Quanto Melhor	Quanto Menor Melhor																														
■ Amarelo	Vermelho < 25%	Vermelho > 175%																														
■ Verde	Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 175% e > 125%																														
■ Azul	Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%																														
	Azul >= 100%	Azul <= 100%																														

PERFORMANCE GERAL DOS OBJETIVOS DO PE – ANO 2021

PERFORMANCE - OBJETIVO 1 (% Executado / Planejado ano 2021)	
4 METAS	2 INDICADORES
75% das metas com performance acima de 75% 75% (3 metas): >= 100%	100% dos indicadores com performance acima de 75% 50% (1ind): >= 100% 50% (1ind): =>75%.

PERFORMANCE - OBJETIVO 2 (% Executado / Planejado ano 2021)	
14 METAS	6 INDICADORES
54% das metas com performance acima de 75% 46% (6 metas): >= 100% 8% (1 meta): => 75%. Obs.: 1 metas não foi escopo de aferição nos anos de 2020-2021	80% dos indicadores com performance igual ou superior a 75% 50 % (2 indicadores): >= 100% 50 % (2 indicadores): =>75%. Obs.: 1 indicador o resultado é divulgado no primeiro trimestre de 2022

PERFORMANCE - OBJETIVO 3 (% Executado / Planejado ano 2021)	
5 METAS	2 INDICADORES (1 indicador complexo em 4 níveis)
80% das metas com performance acima de 75% 80% (4 metas): >= 100%	100% dos indicadores com igual ou superior a 75% 50% (1 indicador): >= 100% 50% (1 indicador): =>75%.

PERFORMANCE - OBJETIVO 4 (% Executado / Planejado ano 2021)	
3 METAS	SEM INDICADORES
67% das metas com performance acima de 75% 67% (2 metas): >= 100%	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 5 (% Executado / Planejado ano 2021)	
1 META (sub-meta)*	SEM INDICADORES
100% da meta com performance acima de 100%	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 6 (% Executado / Planejado ano 2021)	
2 METAS	3 INDICADORES
50% das metas com performance acima de 75% 50% (1 meta): >= 100%	100% dos indicadores com performance acima de 75% 100% (3 ind): >= 100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 7 (% Executado / Planejado ano 2021)	
1 META COMPLEXA	2 INDICADORES COMPLEXOS
100% da meta com performance acima de 75% 1 meta: >= 75%	100% indicadores com performance acima 75% 100% (2ind): >= 100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 8 (% Executado / Planejado ano 2021)	
2 METAS	SEM INDICADORES
100% das metas com performance acima de 75% 100% (2 metas): >= 100%	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 9 (% Executado / Planejado ano 2021)	
1 META	1 INDICADOR
100% da meta com performance acima de 75% 100% (1 meta): >= 100%	100% do indicador com performance acima de 75% 100% (1 indicador): >= 100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 10 (% Executado / Planejado ano 2021)	
SEM METAS	1 INDICADOR
-	100% do indicador com performance acima de 75% 100% (1ind): >= 100%

A performance dos objetivos estruturados no Planejamento Estratégico da CGE foi muito positiva. Dos 10 (dez) objetivos estabelecidos, 07 (sete) tiveram suas metas com alcance maior ou igual a 75% ficando apenas 03 (três) objetivos com patamares entre 50 a 70% de execução (objetivos 2, 4 e 6), os quais sofreram os efeitos restritivos na interlocução com a sociedade/ cidadão/ parceiros ou estabelecimento de novos critérios de priorização. No quesito indicadores, 100% dos 10 objetivos tiveram resultados com valores igual ou superior a 75%, o que é um excelente resultado.

PANORAMA – PERFORMANCE SOBRE A ÓTICA DOS PROGRAMAS DE GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL - ANO 2021

PANORAMA GERAL DAS PROGRAMAS DO PE 2021 (% Executado / Planejado – janeiro a dezembro de 2021)																						
PROGRAMA	METAS	INDICADORES																				
APOIO ADMINISTRATIVO	<p>QTD: 2</p> <p>2 100%</p>	<p>QTD: 1</p> <p>1 100%</p>																				
APOIO ADMINISTRATIVO/ COMPLIANCE PÚBLICO	<p>QTD: 1</p> <p>1 100%</p>	PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR.																				
COMPLIANCE PÚBLICO	<p>QTD: 10</p> <p>7 70%</p>	<p>QTD: 13</p> <p>10 77%</p>																				
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	<p>QTD: 18</p> <p>9 50%</p>	<p>QTD: 8</p> <p>5 62%</p>																				
LEGENDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>● Vazio</td> <td><= 25%</td> </tr> <tr> <td>● Um quarto</td> <td>>= 25% e < 50%</td> </tr> <tr> <td>● Meio</td> <td>>= 50% e < 75%</td> </tr> <tr> <td>● Três quartos</td> <td>>= 75% e < 100%</td> </tr> <tr> <td>● Cheio</td> <td>>= 100%</td> </tr> </table>	● Vazio	<= 25%	● Um quarto	>= 25% e < 50%	● Meio	>= 50% e < 75%	● Três quartos	>= 75% e < 100%	● Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Quanto Melhor</th> <th>Quanto Menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermelho < 25%</td> <td>Vermelho > 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo >= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo < 175% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde >= 75% e < 100%</td> <td>Verde < 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul >= 100%</td> <td>Azul < 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Quanto Melhor	Quanto Menor	Vermelho < 25%	Vermelho > 175%	Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo < 175% e > 125%	Verde >= 75% e < 100%	Verde < 125% e > 100%	Azul >= 100%	Azul < 100%
● Vazio	<= 25%																					
● Um quarto	>= 25% e < 50%																					
● Meio	>= 50% e < 75%																					
● Três quartos	>= 75% e < 100%																					
● Cheio	>= 100%																					
Quanto Melhor	Quanto Menor																					
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%																					
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo < 175% e > 125%																					
Verde >= 75% e < 100%	Verde < 125% e > 100%																					
Azul >= 100%	Azul < 100%																					

A análise da execução do Programa de Apoio Administrativo e dos dois programas Finalísticos da Controladoria, Compliance Público e Participação e Controle Social demonstram resultados expressivos sobretudo nos dois primeiros que tem seu foco para dentro da gestão institucional. O Programa de Apoio Administrativo obteve pleno atendimento das metas e indicadores desenhados para o ano de 2021 (100%) e o Programa Compliance registrou 80% das metas e 99% dos indicadores com valores igual ou superior à 75%.

O Programa Participação e Controle Social que tem um olhar de interlocução com a sociedade e o cidadão sofreu ainda reflexos da pandemia, mesmo assim, com resultados significativos - 56% das metas e 88% dos indicadores pactuados com realização igual ou superior à 75%.

DESAFIOS DE 2022

AUDITORIA



- Realizar 45 Auditorias Baseadas em Riscos para o Ranking PCP;
- Formato de auditoria em consonância com as normas do IPPF;
- Atingir a meta de 70% de pleno atendimento das ações corretivas monitoradas.

COMUNICAÇÃO



- Acréscimo de + 2.500 seguidores nas redes sociais;
- Produzir 01 programa de entrevistas na TV, em parceria com a TBC;
- Incrementar mais projetos, ações e tarefas da Comset no Plano Operacional das Ações de Comunicação.

GOVERNO ABERTO



- Desenvolver novo Portal da Transparência, garantindo a migração de dados e informações;
- Aprimorar Gestão & Processos;
- Revisar Metodologia de Avaliação & Consultoria – Transparência Pública;
- Capacitação de servidores.

INSPEÇÃO



- Ampliar o número de painéis em parceria com a Assessoria de Inteligência;
- Iniciar a Auditoria Financeira nos demonstrativos financeiros do Estado de Goiás;
- Alcance das metas planejadas no POAC.

INTELIGÊNCIA



- Melhorar infraestrutura;
- Ampliar novas bases de dados;
- Concluir a automação das cargas de dados diários;
- Migrar estrutura de dados para ambiente de Big Data da SEDI;
- Capacitações.

OUIDORIA



- Implantar o Programa de Maturidade nas demais ouvidorias públicas do Poder Executivo estadual;
- Realizar, juntamente com outras Gerências, o Programa de Compliance Municipal no Estado;
- Integrar o Sistema de Ouvidoria com o Expresso.



CHEFIA DE GABINETE

- Promover o desenvolvimento do Plano Estadual de Integridade;
- Coordenar os trabalhos do Comitê Estadual de Proteção de Dados e o Projeto de Fomento ao Compliance Privado ou outra ação definida como desdobramento da Lei 20.489/19.



PROCURADORIA SETORIAL

- Desenvolver mecanismos para reduzir o tempo de análise dos processos e obter ganho de eficiência;
- Harmonizar as demandas do setor técnico.



GESTÃO INTEGRADA

- Acompanhar, orientar, incentivar os colaboradores da CGE quanto ao preenchimento dos Planos de Desenvolvimento Individual;
- Suportar os projetos dos novos sistemas diante do alto volume de demandas avulsas de desenvolvimento.



AHGE

- Realizar validação externa do IA-CM;
- Implementar o POAC baseado em riscos e o Programa de Qualidade;
- Construção de um sistema de Apuração de Custos que possa atender a todas as áreas.



GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS

- Capacitar Gestores e Fiscais de Contratos (CGE nos órgãos);
- Ampliar a atuação do GEAC para mais órgãos (inspeções, consultorias e auditorias);
- Otimização do SGI – Sistema Informatizado de Inspeção.



CORREIÇÃO

- Implantar 04 módulos no Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correccionais – SISPAAC;
- Regulamentar - Sindicância Patrimonial (minuta de Decreto);
- Fomentar a instauração de TCAs nos órgãos/entidades do Poder Executivo;
- Elaborar 01 Manual sobre a sindicância e o processo administrativo disciplinar.



CONTROLE SOCIAL

- Acompanhar e dar suporte aos 10 Projetos premiados no Embaixadores da Cidadania;
- Aprimorar metodologia do Embaixadores da Cidadania, Agentes da Cidadania e Estudantes de Atitude para 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Em um ano atípico em razão da pandemia de Covid-19 e de nova modalidade de trabalho estabelecida (presencial e teletrabalho) os números apresentados no Relatório de Gestão 2021 da Controladoria Geral do Estado de Goiás refletem pilares institucionais de busca pela excelência nas suas ações, promoção da confiança na gestão governamental, incentivo à participação da sociedade na gestão pública e promoção do controle social.

Resultados significativos podem ser conferidos no documento, seja na ótica das perspectivas adotadas, nos objetivos estratégicos ou na execução dos programas governamentais os quais exprimem os valores CGE - foco no cidadão, integridade, profissionalismo, efetividade, humanidade e sensibilidade e demonstram, a cada ano, o fortalecimento da instituição.



Clique [AQUI](#) para acessar a versão integral do documento.