

CGE
Controladoria
Geral do Estado



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

RELATÓRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2020

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º Andar,

Setor Sul, CEP 74015-908 – Goiânia/GO

www.controladoria.go.gov.br

controladoria@goias.gov.br



RONALDO RAMOS CAIADO

Governador do estado de Goiás

Henrique Moraes Ziller

Secretário-chefe da CGE

Marcos Tadeu de Andrade

Subcontroladoria de Controle Interno e Correição

Diego Ramalho Freitas

Subcontroladoria de Governo Aberto e
Participação Cidadã

Eudenisio Batista da Silva

Chefia de Gabinete

Ednilson Lins Rodrigues

Superintendência De Gestão Integrada

Stella Maris Husni Franco

Superintendência De Auditoria

Cláudio Martins Correia

Superintendência De Inspeção

Bruno Mendes Dias

Superintendência De Correição Administrativa

Danilo Borges Garcia Carvalho

Superintendência De Participação Cidadã

Bruno Carvalho Cavalcante Rolim

Superintendência De Governo Aberto

Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira

Procuradoria Setorial

Ricardo Gonçalves Santana

Comunicação Setorial

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

Tatiana Lisita Ribera

Assessoria De Inteligência

Késsia Nogueira Da Fonseca

Assessoria Contábil

1. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

O Governo de Goiás iniciou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, intitulado GOIÁS MELHOR ESTADO PARA VIVER E TRABALHAR em maio de 2019.

O processo de construção do PPA na Controladoria Geral do Estado de Goiás se deu de forma integrada, participativa e multidisciplinar. Foram propostos dois Programas governamentais, alinhados com o eixo governamental “Goiás da Governança e Gestão Transformadora” e dois macro objetivos governamentais, Confiança nas instituições e Controle Social. Para o macro objetivo “Confiança nas Instituições” foi proposto o Programa de Compliance Público e para macro objetivo “Controle Social”, foi proposto o Programa Participação e Controle Social.

PPA 2020-2023
EIXO 2 - GOIÁS DA GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSFORMADORA
MACRO OBJETIVO - CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES

Programa de Compliance Público

Conquistar a confiança na gestão governamental pela solidez de suas instituições, pela segurança jurídica e lisura dos seus atos e pelo reconhecimento por sua atuação eficiente, efetiva, inovadora, integrada, com foco em resultados, comprometida e mais próxima de seus cidadãos.

IDEIAS CHAVE: Governança efetiva. Confiança. Solidez institucional. Padronização e Conformidade nos processos. Inovação nos processos. Planejamento voltado a resultados. Sintonia com demais Poderes, sistemas integrados, que gerem informações rápidas e seguras. Alocação de recursos com efetividade. Combate a privilégios e à corrupção. Rastreabilidade de atos administrativos. Inovação na gestão. Parcerias com Municípios.

PPA 2020-2023

EIXO 2 - GOIÁS DA GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSFORMADORA
MACRO OBJETIVO - CONTROLE SOCIAL

Programa Participação e Controle Social

Garantir e incentivar a participação direta da sociedade na gestão pública através de acesso amplo e irrestrito a informações e da disponibilização de canais efetivos para o controle social e diálogo, bem como assegurar que os cidadãos se mantenham informados e conscientizados sobre os diversos temas da atualidade e diversos assuntos de seu interesse.

IDEIAS CHAVE: Confiança. Transparência. Controle Social. Comunicação Direta. Ouvidoria. Redes Sociais. Entidades independentes em pontos de controle e avaliação de gastos públicos. Comunicação por campanhas. Notícias.

Esse trabalho interdisciplinar de formulação de estratégias para o PPA 2020-2023 forneceu a base de estruturação dos macro objetivos – missão, visão e valores do novo Planejamento Estratégico.



MISSÃO

Aprimorar a gestão pública estadual com a melhoria do controle interno, fortalecimento da integridade, consolidação da transparência e participação ativa do cidadão.



VISÃO

Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.



VALORES

Foco no cidadão;
Integridade;
Profissionalismo;
Efetividade;
Humanidade;
Sensibilidade

2. REALIZAÇÕES - PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Confiança nas instituições” a atuação da Controladoria-Geral do Estado (CGE) como órgão central de fortalecimento dos Sistemas de Controle Interno, visa no Programa de Compliance Público, a defesa intransigente do patrimônio público dos goianos e o combate à corrupção. Ao atuar nos processos de forma preventiva e em apoio aos órgãos da estrutura de governo, a CGE procura estabelecer uma relação de confiança desses parceiros, de modo que suas sugestões e recomendações sejam acolhidas sistematicamente.

Goiás é o primeiro Estado brasileiro a ter um programa de integridade em todos os órgãos de sua estrutura administrativa. Em 2020, o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP)¹, segue se fortalecendo cada dia mais.

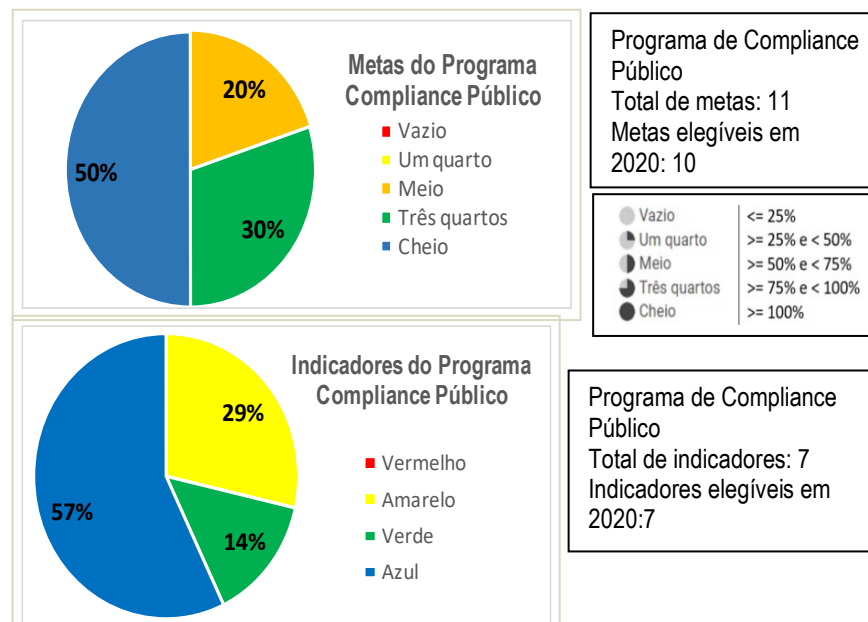
É por meio do Programa de Compliance, e sob consultoria de CGE, que os órgãos e entidades estaduais passaram a investir, além da gestão de riscos, nos eixos da ética, da transparência e da responsabilização. Um trabalho intenso foi realizado junto aos órgãos com o objetivo de evitar o desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de agentes públicos e privados para levar mais serviços e infraestrutura aos cidadãos goianos. Em destaque neste ano, a Câmara de Compliance Público, instituída pelo governador, tendo como objetivo o monitoramento dos riscos estratégicos do governo e de sua estrutura.

O Programa 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 correccionais; 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 2020, o índice mostrou o êxito do trabalho com a nota média de 71,91 pontos em um total de 38 órgãos.

2.1 PERFORMANCE GERAL PROGRAMA DE COMPLIANCE

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.



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

2.2 DESTAQUES: PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

Um Plano Operacional de Ações de Controle (POAC) foi elaborado para 2020 tendo como objetivo o monitoramento total dos recursos orçamentários e outras formas de execução de recursos (inclusive incentivos fiscais, renúncias, captações) e é fundamentado em três premissas básicas: visão geral do governo, tempestividade e foco na utilidade e nos resultados.

São abarcadas no plano as despesas licitadas e/ou contratuais; a folha de pagamentos; as contas anuais dos órgãos e entidades; as prestações de contas de convênios, dos termos de parceria, dos contratos de gestão e congêneres; o monitoramento da situação fiscal e das solicitações de ações corretivas; as auditorias baseadas em riscos, e; as auditorias operacionais sobre programas e ações prioritárias.

No POAC estão também identificadas as ações anuais de inspeções e auditorias que são desenvolvidas, a partir da consolidação dos levantamentos de informações, da utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, dos processos críticos, do dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis, e a definição do tipo de planejamento de cada ação. Na elaboração do POAC foram consultados os diversos stakeholders envolvidos, como os próprios órgãos do Estado, e as entidades de controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público.

Tabela 1 - Classificação dos resultados obtidos quanto à Eficácia

Eficácia Física ² , Ação 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO – Ano 2020				
Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação(d)
	Prevista(a)	Realizada(b)		
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	20	42,5	200,00%	108,17% ³
8035 - PAINÉIS DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	20	90	200,00%	
8076 - PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO / NÚMERO	2	1	50,00%	
9758 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SUBMETIDOS A AUDITORIA BASEADA EM RISCOS / PERCENTUAL	100	77,5	77,50%	
9761 - MÓDULO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DESENVOLVIDO (SISTEMA EXISTENTE) / PERCENTUAL	40	70	175,00%	
9767 - SERVIDORES CAPACITADOS EM EIXO DO COMPLIANCE PÚBLICO / NÚMERO	400	1.978	200,00%	
9770 - TRILHAS DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO	30	18	60,00%	
9771 - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NÚMERO	8	1	12,50%	
9774 - SERVIDORES CAPACITADOS EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / NÚMERO	0 ⁴	1.012	0,00%	
Fonte: PPA 2020 – 2023, Programa 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO SIPLAM (GO)				

² http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/images/ContasGoverno/metodologia_eticacia (anexo capítulo 4, CGE)

³ Considerando os valores da eficácia, o desempenho é avaliado como Alto Desempenho

⁴ O valor planejado foi de 315 cota extra orçamentária. Siplam importa dado da cota orçamentária, no caso, zero.

As principais ações do Programa de Compliance Público podem ser acessadas pelo link:

www.controladoria.go.gov.br/cge/o-que-fazelpmos/programa-de-compliance-publico

e o Plano Operacional de Ações de Controle (POAC) completo e seus anexos no link:

www.controladoria.go.gov.br/cge/biblioteca/poac-plano-operacional-de-acoas-de-controle

No ano de 2020, destacam-se no Programa de Compliance as seguintes realizações:

2.2.1 ÁREA: AUDITORIA

A auditoria tem papel preponderante no Programa de Compliance Público, cabe à auditoria a prestação de consultoria para implantação/ expansão da Gestão de Riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como a realização de auditorias baseadas em riscos para avaliação do desempenho do órgão / entidade. Por outra, compete também à auditoria o acompanhamento do cumprimento das recomendações emitidas pela CGE aos órgãos e entidades e avaliação do desempenho dos programas de Governo.

No ano de 2020 a unidade de Auditoria da Controladoria Geral do Estado realizou um importante trabalho de mudança de cultura na Gestão Pública com os trabalhos de consultoria e avaliação.

Para criação da cultura em Gestão de Riscos a unidade promoveu em parceria com a Escola de Governo cursos de capacitação na modalidade à distância (EAD), estratégia exitosa em resposta ao impedimento de aulas presenciais advindas das restrições impostas pelo Coronavírus. Iniciados em julho de 2020, foram realizadas 3 turmas com cerca de 375 servidores inscritos e 285 servidores certificados. Destaca-se também a realização de outro curso EAD em Gestão de Riscos, específico para Alta Gestão com 365 participantes.

A Auditoria de Programas de Governo alcançou também números

expressivos. Foram 402 empresas auditadas nos Programas Produzir e Fomentar, sendo 396 no Programa Produzir e 6 no Fomentar, tendo como objetivo, verificar o cumprimento de aspectos de conformidade necessários para a fruição dos benefícios bem como, dos resultados alcançados. Importante ressaltar que no decorrer dos trabalhos da auditoria nos Programas Produzir e Fomentar, alguns fatores provocaram o atraso na conclusão dessa auditoria, como a demora na apresentação de dados e documentos para análise por parte das Pastas auditadas, complexidade na análise desses documentos e a saída de servidor da equipe. Além disso, essa auditoria gerou muitas ações a serem monitoradas. Diante do exposto, não foi possível cumprir o cronograma de execução da auditoria e iniciar a segunda auditoria conforme planejado.

Dentre um escopo amplo de ações efetuadas, destacam-se:

DESTAQUES – AUDITORIA	
02 AÇÕES ESTRATÉGICAS:	
01	capacitação nos quatro eixos – Ética, Transparência, Responsabilização e Gestão de Riscos
01	Câmara de Compliance.
CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS	
Consultoria em 38 órgãos de um total de 49 órgãos	
<i>Dados que apontam mais de 63 milhões de economia e 47 milhões de ingresso de recursos via melhoria de processos</i>	
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS	
<i>684 Pessoas capacitadas em Gestão de Riscos, sendo 365 participantes Alta Gestão - curso EAD</i>	
AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO	
402 empresas auditadas nos Programas Produzir e Fomentar: Programa Produzir (396) e Fomentar(6)	
Emissão de 44 Solicitações de Ações Corretivas – SACs	

8 Informativos de Ações de Controle – IACs
172 ações para monitoramento (recomendações propostas pela CGE) :23 ações já foram atendidas e 149 em andamento.
152 ações corretivas monitoradas: 100 plenamente atendidas, 24 justificadas e 19 parcialmente atendidas.
ÍNDICE DE COMPLIANCE
Crescimento de 10% e superação de meta planejada ano 2019: 61,83% (meta 50%) 2020: 71,91% (meta 60%)

RESULTADOS QUALITATIVOS – AUDITORIA
<p>Risco: Ineficiência na elaboração de Cálculos e precatórios (PGE)</p> <p>Ações: Orientações para uso dos índices adequados (i), aproximação com Procuradores responsáveis pelas demandas (ii)</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maior segurança nas análises ✓ Economia potencial de R\$ 60 milhões de reais
<p>Risco: Pagamento em duplicidade de processos extra folha de pagamentos (SEAD)</p> <p>Ações: Convênio SEAD x Sec. da Economia (i), Inclusão de RPVs do processamento da folha –automatização(ii)</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dos 427 processos, 307 passaram a ser pagos dentro da folha de pagamentos ✓ Economia potencial de R\$ 606 mil reais

RESULTADOS QUALITATIVOS AUDITORIA
<p>Risco: Saturação do atendimento aos usuários (JUCEG)</p> <p>Ações: Padronização dos atendimentos(i),atualização das plataformas digitais(ii),testes periódicos no sistema de registro mercantil (iii)</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redução de 62% para 7% no índice de abandono das ligações de usuários ✓ Subiu do 27º para o 3º lugar no ranking nacional de registros mercantis (celeridade nos processos de abertura de empresas) ✓ Redução em 50% no prazo médio de resposta aos usuários
<p>Risco: Erros no cálculo de pagamento do auxílio alimentação e da parcela indenizatória aos servidores (cálculo manual) (ECONOMIA)</p> <p>Ações: Parceria entre SEAD e Sec. da Economia (i),automatização dos cálculos das rubricas (ii)</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumento da produtividade: redução do tempo mensal gasto para execução dos trabalhos, de 3 dias para 2 horas ✓ Redução dos erros de cálculo ✓ Redução do risco de prejuízo ao erário
<p>Risco: Estimativa de custos e quantitativo inadequados em licitações (UEG)</p> <p>Ações: Capacitação dos servidores da licitação e demandantes de despesas (i), elaboração de manual de compras(ii), revisão dos modelos de termos de referência (iii)</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Celeridade na tramitação dos processos de aquisição ✓ Redução das diligências ✓ Padronização das atividades

RESULTADOS QUALITATIVOS – AUDITORIA

Risco: Contratações irregulares durante a Pandemia
 Ações: Análise preventiva da CGE nos processos aquisitivos (i), interação da Câmara de Gestão de Gastos e CGE (ii)
 Resultados

- ✓ Economia R\$ 499.917.640,95 de economia potencial aos cofres públicos.
- ✓ Melhoria das estimativas de preço e quantitativos

Auditoria - Produtos propostos no PPA 2020-2023

Especificamente, a área de Auditoria propôs para o PPA 2020-2023 dois produtos:

Produtos Auditoria propostos PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
8076 - Programa governamental relevante auditado com o objetivo de contribuir para a promoção da melhoria da gestão e maior efetividade dos processos.	2	1
9758 - Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos visando implementar no âmbito do poder executivo instrumentos efetivos de auditoria, gestão de riscos, inspeção e responsabilização com foco na prevenção e combate à corrupção.	100%	77,5%

2.2.2 ÁREA: CORREIÇÃO

As atividades da área de correição proporcionam o planejamento, orientação, controle, avaliação e supervisão técnica dos procedimentos correccionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Em 2020 suas principais realizações abrangeram reestruturação legal da atividade correccional, fortalecimento da área com sistemas tecnológicos específicos e mais robustos, qualificação profissional técnica diversificada, bem como atuação contundente no seu papel de prevenção e combate à corrupção mediante análise de processos administrativos contra fornecedores.

No campo da reestruturação legal cinco instrumentos se destacaram, a saber

CORREIÇÃO - REESTRUTURAÇÃO LEGAL
Revisão da Lei nº 10.460/88 (Estatuto) - Do Regime Disciplinar/Do Processo Disciplinar
Elaboração da Lei nº 20.756/2020 (novo Estatuto) - Da Atividade Correccional/Do Regime Disciplinar/ Do Processo Disciplinar
Instrução Normativa 003/20 - Disciplina a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
Instrução Normativa 004/20 - Regulamenta o uso de recursos tecnológicos para realização de atos de comunicação e de atos processuais em processos correccionais
Cartilha sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Na estruturação tecnológica destacaram-se 04 produtos:

CORREIÇÃO - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA
Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais, Site e Hotsite, todos implantados em parceria com a Gerência de Tecnologia da Informação
1 SISPAC, Módulo TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - implantação integral
1 SISPAC, Módulo SINDICÂNCIA/PAD - implantação parcial (em conclusão)
1 Site - Portal da Corregedoria, com foco na Gestão do Conhecimento
1 Hotsite, denominado Mutirão da Conciliação, desenvolvido com o objetivo de fomentar a celebração de Termos de Ajustamento de Conduas no Poder Executivo.

No que concerne a qualificação profissional, foram realizadas capacitações na modalidade à distância (EaD) & Produção de vídeos.

CORREIÇÃO - CONHECIMENTO
02 CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE À DISTÂNCIA (EAD)
1. Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas com carga horária de 20 horas, formatado em 7 módulos, 15 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1 avaliação para certificação, com 10 questões objetivas
2. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar com carga horária de 20 horas, realizado em 2 módulos, 19 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1 avaliação para certificação, com 15 questões objetivas.

No sentido de fortalecer a área de correição no Estado também foram traçadas estratégias inovadoras visando ampliar o canal de comunicação com a elaboração de 27 vídeos sobre a atividade correcional.

CORREIÇÃO - VÍDEOS
25 Vídeos – Pílulas sobre o TAC- Termo de Ajustamento de Conduta
01 Vídeo – “Conhecendo o Termo de Ajustamento de Conduta”
01 Vídeo – “O Sistema de Correição do Poder Executivo do Estado de Goiás”

No quesito análise de Processos Administrativos contra Fornecedores (PAF-s) destacaram-se a conclusão de 3 PAF-s avocados de outros órgãos /entidades, contratadas na gestão anterior, resultando na determinação de ressarcimento de 26 milhões aos cofres públicos. Além disso, mais 3 estão respondendo a PAFs junto à CGE, com um potencial de economia para o Estado de mais de 40 milhões, em caso de condenação.

CORREIÇÃO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA FORNECEDORES (PAF-S)
01 PAF avocado em fase de instrução processual (24 milhões)
01 PAR avocado em fase de oitiva de testemunhas (14 milhões)
01 PAF avocado em fase de instauração. Sem valor potencial levantado, mas relativo ao valor total fiscalizado de R\$ 583 milhões

Visando contribuir com o fortalecimento no âmbito do Poder Executivo da aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção, com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade, a Superintendência de Correição Administrativa participa no

PPA 2020-2023 com 2 produtos de sistemas tecnológicos e 03 temáticas de capacitação, os quais passa-se a expor.

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 9767	Planejado	Realizado
Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (via Escola de Governo) com 3 das 6 temáticas que compõem o Eixo		
Eixo I - Servidores capacitados em Ética	205	709
Eixo III A - Capacitação em Sindicância / PAD /Resolução Consensual de Conflitos	225	107
Justificativa: Meta não atingida. Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública, devido à disseminação do novo coronavírus - COVID-19, houve a necessidade de elaborar um curso EaD para a capacitação em Sindicância / PAD /Resolução Consensual de Conflitos. Os atuais instrutores do curso são gerentes e foram alocados em atividades relevantes de procedimentos correccionais avocados pela Controladoria-Geral do Estado por meio de portarias bem como pela definição das regras a serem utilizadas no Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correccionais – SISPAC, cuja meta de conclusão (ousada), reclamou significativo esforço de ambos. Tudo posto, neste ano atípico, não foi possível o alcance da meta planejada, ficando em torno de 47%.		
Eixo III B - Capacitação em Processo Administrativo, Responsabilização de Fornecedores (PPI, PAR, PAF).	225	226

CORREIÇÃO - Produtos propostos no PPA 2020-2023

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 8035	Planejado	Realizado
Produto 8035: Painel de atos correccionais no portal da transparência implantado	20%	90%
Planejado para início da construção em 2020 (20%), 2021(30%) e 2022 (50%), o referido produto teve sua meta consideravelmente superada, atingindo já 90%. O painel de atos		

correccionais está pronto, apenas aguardando a migração (junto com o novo site da CGE) para o novo servidor. Nova previsão de término: março/2021.

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 7953	Planejado	Realizado
Produto 7953: Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correccionais (SISPAC) desenvolvido	60%	42,5%
O novo SISPAC é um sistema composto por módulos e cada módulo trata de um procedimento correccional. Dessa forma, o proposto no PPA trata-se de um sistema que contemplará, até o presente momento, quatro módulos, a saber: módulo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 100% implementado; módulo Sindicância e PAD, 80% implementado; módulo Procedimento Preliminar Investigatório e Processo administrativo de Responsabilização, implementação a ser iniciada; e o módulo Tomada de Contas Especial, implementação a ser iniciada. Quando da definição desta meta, vislumbrou-se apenas o módulo Sindicância e PAD, com meta em 2020 (60%) e 2021(40%). Entretanto, tendo em vista a necessidade de acréscimo e desenvolvimento de mais 2 módulos (acima descritos), sem prejuízo da possibilidade de desenvolvimento do módulo Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), evidencia-se a necessidade de se redimensionar as metas fixadas, fazendo-a da seguinte forma: mantém-se os 60% para 2020, 20% para 2021 e 20% para 2022.		

2.2.3 ÁREA: INSPEÇÃO

Consiste em ações de controle orientadas à verificação de conformidade normativa, técnica e operacional da atuação governamental; à apuração de fraudes, falhas e irregularidades; e ao cumprimento de

determinação normativa (mandatórias).

A Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização realizou diversas ações ao longo de 2020, atividades estas que refletiram em R\$ 7.611.609.298,82 de valores fiscalizados, **gerando R\$ 499.917.640,95 de economia potencial aos cofres públicos.**

INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO

283 análises de licitações/aditivos
167 análises de licitações emergenciais devido à pandemia,
73 análises de conselhos de empresas,
20 análises de diárias/hospedagens
15 análises de regulamentos de OS.
23 inspeções

A Gerência de Inspeção de Contas realizou um trabalho expressivo de análise de 1.084 contas em 2020, com análises formais de adiantamentos e fundos rotativos, análises de tomadas de contas especial, registros de prestação de contas anual, prestações de contas anual de OS, análise de contas do Governador, dentre outros.

A Gerência de Inspeção de Pessoal proporcionou, em 2020, evolução no sistema RHNet para melhorias no controle de pagamento e correções dos atos administrativos e financeiros nas gerências de gestão de pessoal dos órgãos em relação a 26 rubricas inspecionadas. Promoveu fiscalização de R\$ 693 milhões o que gerou uma **economia potencial na ordem de R\$ 7,6 milhões**

⁵ Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

⁶ Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

⁷ Despesa de Exercício Anterior (DEA)

INSPEÇÃO DE CONTAS

703 análises formais de adiantamentos e fundos rotativos
80 análises de tomadas de contas especial
42 registros de prestação de contas anuais (convênios e demais ajustes),
18 prestações de contas anual de OS,
06 análises formais de RREOs⁵,
04 análises formais de RGFs⁶,
144 processos de conformidade e DEA⁷ e restos a pagar,
01 análise de contas do Governador
86 relatórios em relação a prestação de contas dos órgãos/entidades.

INSPEÇÃO DE PESSOAL

21 análises de processos de denúncias externas (Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ouvidorias e comunidade em geral)
6 Organizações Sociais - manifestação sobre os procedimentos de contratação de pessoal dos regulamentos de O.S.
01 Implementação do Painel de Monitoramento de gastos com pessoal no Estado de Goiás, em parceria com a Assessoria de Inteligência de Controle Interno.

Inspeção - Produtos propostos no PPA 2020-2023

Visando contribuir com a promoção da melhoria da gestão pública e maior efetividade dos processos bem como potencializar o seu papel na prevenção da corrupção, do desperdício e da falta de conformidade a Gerência de Tecnologia em parceria com a Superintendência de Inspeção estabeleceu um produto no PPA 2020-2023, a saber:

Produtos Inspeção - PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
Produto 9761 - Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente)	40%	70%

Benefícios do Sistema Módulo de auditoria e Inspeção

O sistema acima permitirá a gestão completa de todas as Ordens de Serviço emitidas, sejam elas para atividades de inspeção ou atividades de análises preventivas. Possuindo integração com o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o SGI não só contribui para uniformizar as atividades da Superintendência, como também fornecerá importante banco de dados para a CGE, de onde poderão ser extraídos relatórios gerenciais que fornecerão dados importantes para o constante aperfeiçoamento técnico dos trabalhos desenvolvidos, tornando-os cada vez mais eficientes. Ao mesmo tempo, a implantação efetiva do sistema será um dos grandes desafios da Superintendência em 2021, onde processos já consolidados nos trabalhos da equipe serão modificados, o que exigirá um esforço em conjunto para o devido treinamento e adaptação.

2.2.4 ÁREA: GESTÃO INTEGRADA

A unidade de Gestão Integrada contribui com os dois programas do PPA. Neste relatório alocamos seus resultados no Programa de Compliance. A área oferece suporte operacional para as demais áreas da CGE, coordenando a Gestão de Pessoas; a Patrimonial; a Orçamentária, Financeira e Contábil; a de Apoio Administrativo e a de Tecnologia da Informação. O suporte abrange todas as áreas da CGE: programas finalísticos – Compliance Público e Participação e Controle Social e programa meio – apoio administrativo.

Apesar das condições adversas do ano de 2020, destacam

importantes resultados a seguir:

TECNOLOGIA
02 Sistemas Desenvolvidos de Grande Porte (SISPAC e SGI) Adaptações do Sistema de Ouvidoria relacionadas ao COVID-19 Nova home do Portal da Transparência, Portal da Corregedoria (em fase adiantada de desenvolvimento), Novo site institucional da CGE 50% da convergência da infra do PPLT implementada
01 Hotsite Embaixadores da Cidadania 01 Hotsite Mutirão da Conciliação 01 Hotsite do 4º Seminário Goiano de Ouvidorias 01 Manual Interativo da Ouvidoria
Contratos com fornecedores de equipamentos e antivírus
698 demandas de suporte atendidas 345 demandas avulsas de desenvolvimento atendidas.

ASSESSORIA CONTÁBIL
05 Balanços Financeiros 05 Balanços Orçamentários 05 Demonstrativos Sintéticos da Movimentação do ativo Imobilizado e Intangível 02 Relatórios Contábeis trimestrais com informação de despesa de pessoal, propaganda e publicidade e receita do órgão. ⁸

⁸ Declaração Artigo 30, Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

COMPRAS E APOIO

30% Redução aproximada nos valores de todos os contratos da CGE mantendo-se a qualidade.

Home Office- Apoio administrativo

ORÇAMENTO e FINANÇAS

- Apoio na elaboração do PPA
- Elaboração da LOA
- Atualizações financeiras no Sistema Cooperativo (Siplam)
- Controle de receitas e de despesas,
- Gerenciamento e execução das contas a pagar: fornecedores, diárias, folha de pagamento, indenizações de transportes etc.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

40% do Mapeamento de Competências CGE concluído
90% de participação na pesquisa de teletrabalho na CGE
01 Publicação do Plano de Desenvolvimento Profissional da CGE

Diversos eventos virtuais
 (Festa Junina, happy hour virtual, Confraternização Virtual etc.)

01 Projeto Recorda CGE em parceria com SGI
01 Projeto Minha Vida em Quarentena
01 Projeto Mudando de Assunto Virtual bem

Ação Social:
 Ações de arrecadação permanente para orfanatos

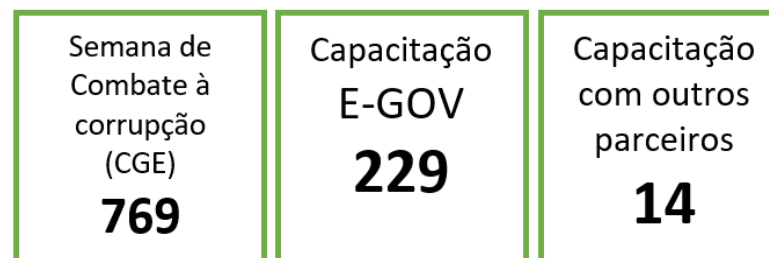
- Hidrolândia
- Goianira.

Gestão Integrada - Produtos PPA 2020-2023

Apesar do impedimento de aulas presenciais e cancelamento de todas os cursos agendados pela Escola de Governo por determinação governamental com o advento da pandemia (Covid-19) a capacitação dos servidores foi efetuada em nova modalidades como oportunidades diante de momentos de crise.

Produtos Gestão Integrada- PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
9774 - Capacitações realizadas pelos servidores da CGE, relacionados às competências necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros).	315	1012

PRODUTO 9774 - DESTAQUES CAPACITAÇÃO



Período: 01/01/2020 a 04/12/20

Duas assessorias desta instituição contribuem com o resultado do Programa de Compliance, a Assessoria de Inteligência em Controle Interno e a Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica.

2.2.5 ÁREA: ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA EM CONTROLE INTERNO

Assessoria de Inteligência em Controle Interno contribui com a essa Controladoria na produção de informações estratégicas voltada às ações de prevenção da corrupção, ao apoio do monitoramento dos gastos governamentais e à tomada de decisão para melhoria da aplicação dos recursos públicos. No ano de 2020 realizou um expressivo trabalho de apoio à gestão.

INTELIGÊNCIA
33 bases de dados
14 no Oracle (JUCEG, SIOFI, SSD, FRE, SFR, GMC, DVVCM, VAPT_VUPT, SRH, CMP, TRANSPBR e 3 Notas Fiscais)
15 no Sqlserver (SIPEF-EDU, SIPEF-OVG, SIPEF-SES, Ipasgo, SIGA, Juceg, CNES, DETRAN, Licitações Administração indireta, Folha Administração direta, RFB, TCM, TSE, UEG e AGEHAB)
1 no FIREBIRD (IDOSOS)
03 Postgres (cargos públicos, UEG, AGEHAB)

INTELIGÊNCIA
9 painéis estratégicos
05 em Inspeção de Pessoal (análise de rubricas, cargos, cedidos para órgão externo, requisitados de órgão externo e frequência)

03 em Inspeção Preventiva e de Fiscalização (compras, diário, SIOFI, consulta de dados societários)
01 Corregedoria (painel de servidores).

INTELIGÊNCIA
44 painéis de monitoramento e trilhas
16 rubricas de folha de pagamento na inspeção pessoal
07 tipologias de compras, 01 Simate (Materiais de Consumo), 01 Medicamentos da Central Juarez Barbosa, 01 Comparação entre medicamentos e SDME na Inspeção Preventiva e Fiscalização
17 trilhas do Ipasgo
01 trilha CGU sobre auxílio emergencial

Inteligência - Produtos PPA 2020-2023

A área de Inteligência propôs para o PPA 2020-2023 dois produtos:

Produtos propostos no PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
9770- Trilha de inspeção desenvolvida com o objetivo de contribuir na promoção da melhoria da gestão e maior efetividade dos processos	30	18

9771 - Acordo de cooperação para intercâmbio de informação firmado com o objetivo de apoiar na ampliação das relações e alianças estratégicas institucionais	8	1
<p align="center">Justificativa Produto 9771:</p> <p>Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública, devido à disseminação do novo coronavírus - COVID-19 o que interferiu na agenda política e na priorização das possíveis parte interessada comprometendo a expectativa de firmar novos acordos de cooperação.</p>		

2.2.6 ÁREA: ASSESSORIA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

A Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica apoia a Controladoria Geral do Estado na coordenação, elaboração e padronização de normas e manuais, inclusive orientações relativas às atividades finalísticas institucionais, na coordenação, promoção, avaliação e acompanhamento do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), na elaboração e monitoramento do Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico (PE), programas governamentais, projetos, de captação de recursos, governança corporativa, dentre outras.

Embora não tenha um produto específico no PPA 2020-2023 suas atividades contribuíram para o alcance dos resultados organizacionais.

No ano de 2020 foram realizadas atividades de assessoramento, 05 projetos estratégicos de fortalecimento institucional bem como a qualificação da sua equipe técnica com ampla participação em atividades do gênero

287 ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO
38 estudos técnicos, pesquisas, coordenações em temáticas interdisciplinares
58 Marco Legal - produções, revisões e análise de normas
<p>10 assessoramentos à gestão</p> <p>01 monitoramento do PPA & SIPLAM</p> <p>03 apoios na elaboração de projetos de captação de recursos e & convênio</p> <p>04 assessoramentos: 01 ferramenta GOMAPP e 3 projetos no Programa Goiás de Resultados</p> <p>02 monitoramentos - Carta de Serviço e Programa Express.</p>
<p>181 Eventos Corporativos, Capacitação & reuniões de trabalho</p> <p>10 eventos promovidos e reuniões presenciais</p> <p>171 capacitações realizadas pelos servidores da área</p>

No que concerne fortalecimento institucional 5 relevantes projetos marcaram o ano.

05 PROJETOS ESTRATÉGICOS
1. Projeto IA-CM
2. Planejamento Estratégico
3. Gestão de Custos
4. Gestão do Conhecimento
5. Balanço de Atividades CGE – Ano 2020

No Projeto IA-CM (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna) com destaque a realização de uma autoavaliação institucional com emissão de relatório com dados relevantes.

PROJETO IA-CM

Nível 2: média 64% atendimento integral de 60% dos KPAs ⁹ e 68% das atividades essenciais
Nível 3: média 39,50 % atendimento de 33% dos KPAs e 46% das atividades essenciais
Desenvolvimento de Plano de Ação em parceria com as áreas

O Planejamento Estratégico Institucional elaborado para o quadriênio 2020-2023 teve seu lançamento virtual em abril e o monitoramento efetuado em 3 (três) ciclos previstos, sendo o último em janeiro de 2021. Os resultados apurados demonstraram um resultado favorável no ano 2020.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023

METAS: 67% das metas com alcance igual ou superior a 75%
INDICADORES :73% dos indicadores com alcance igual ou superior a 75%

Dois outros projetos foram iniciados nesse ano, Gestão de Custos com o desenvolvimento de metodologia e a realização de projeto piloto na área de compras CGE com apresentação de relatório e o Projeto de Gestão do Conhecimento (GC), com planejamento, desenho metodológico, definição de modelo do repositório digital de conhecimento a ser desenvolvido, instituição de grupo de trabalho para gestão do conhecimento, início de projeto piloto na AHGE e a elaboração de projeto de desafios de aprendizagem para 2021. Dois Balanços de atividades CGE foram realizados no ano 2020 com a consolidação parcial dos resultados (Balanço de atividades CGE) e a consolidação anual realizada em 9 dezembro de 2020.

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

⁹ Áreas chave de processo (KEY PROCESS ÁREAS OU KPA'S)

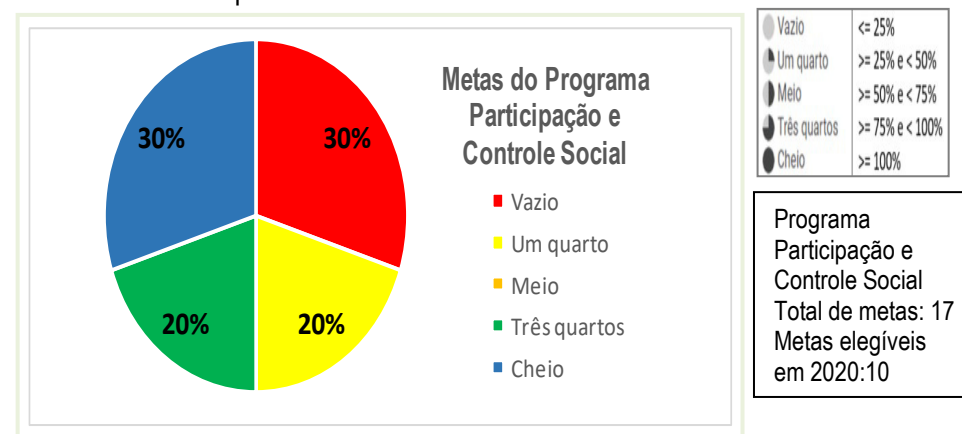
3. REALIZAÇÕES – PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

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.

3.1 PERFORMANCE GERAL PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

De forma geral, no primeiro ano do Programa Participação e Controle Social constata-se que os objetivos tem sido atingidos, qual seja, fortalecimento da gestão e do controle social, contribuindo para a promoção da ética e da integridade das instituições públicas, e garantindo o direito fundamental de acesso à informação, o que pode ser verificado nos gráficos a seguir e nas ações específicas desenvolvidas pelas áreas.

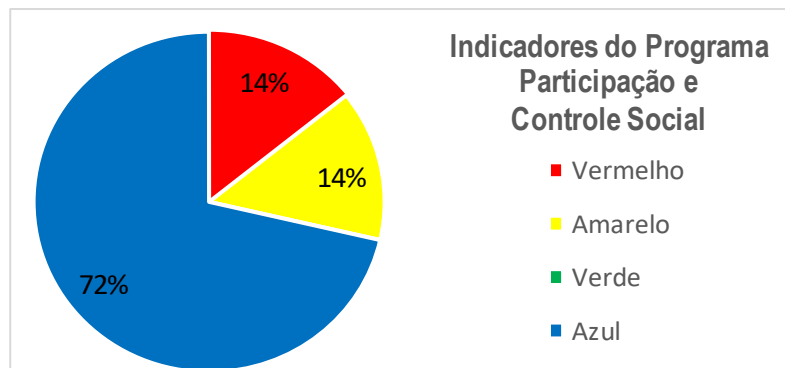
Ressalva-se que algumas metas e indicadores não tiveram resultados registrados em 2020 por se referirem ao Programa Estudante de Atividade não executado no exercício em virtude da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia.



AQUES: PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

3.2.1 ÁREA: GOVERNO ABERTO

O Governo Aberto – através do trabalho de fomento à participação social, por meio de ferramentas, projetos e ações que possibilitam a aproximação da administração pública e sociedade civil – contribuiu de forma a incentivar o acesso amplo e irrestrito a informações governamentais e incentivar a participação direta da sociedade na execução do controle social da administração pública.



Programa Participação e Controle Social
Total de indicadores: 9
Indicadores elegíveis em 2020: 7

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

No ano de 2020, com o trabalho do Governo Aberto, o Estado de Goiás foi reconhecido em 2 rankings de expressão nacional e internacional - 1º lugar no ranking OKBR - OPEN KNOWLEDGE BRASIL e 2º (Segundo) lugar no ranking da TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL (COMPRAS EMERGENCIAIS).

Na 2ª edição do Prêmio Goiás Mais Transparente, foram avaliados 49 portais dos órgãos do executivo estadual – dentre os quais, 86% obtiveram índices de transparência elevado. Este trabalho foi realizado em parceria com o Tribunal de Contas Estado de Goiás - TCE-GO (termo de cooperação), fundamentado numa construção conjunta de metodologias (02) e checklists (02) destinados aos órgãos e entidades com o intuito de padronização dos portais de transparência no Estado. O Prêmio Goiás Mais Transparente, foi o resultado de análise e avaliação de 37 páginas de acesso à informação da administração direta e 13 da administração indireta. A premiação dos órgãos com melhor desempenho foi realizada durante o mês de dezembro, como parte da programação da “Semana Internacional de Combate à Corrupção” conduzida pelo Governo do Estado através da Controladoria-Geral. Ressalta -se que os órgãos e as entidades do governo estadual avaliados obtiveram um desempenho superior em relação ao ano anterior e 40 órgãos alcançaram o Selo Ouro, a categoria máxima da premiação.

Entre as ações de destaque do setor de transparência, apresentam-se a capacitação de 165 servidores no Curso de Transparência, componente do 2º Eixo do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás; a atualização e divulgação do Manual de Classificação das Informações Sigilosas; e a realização de duas reuniões com o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção do Estado de Goiás.

No quesito de fortalecimento da transparência no Estado, foram acompanhadas e monitoradas 25 páginas de acesso à informação das organizações sociais com contratos de gestão vigentes, bem como o planejamento das ações de avaliação dos portais de acesso à informação dos órgãos supervisores e respectivas organizações sociais a serem executadas no primeiro trimestre do ano de 2021.

Na ampliação da sistematização da transparência, foram lançadas quatro ferramentas que se configuram como marcos para o acesso efetivo à informação dentro da administração pública do Estado de Goiás: o Corona Trans, um painel de divulgação das ações de combate ao Coronavírus em Goiás; o CoronalInfo, um mapeamento do perfil de interação nos canais de ouvidoria e construção de protocolos de atuação; o Banco de Preços, Covid-19 e a Inteligência artificial para classificação de dados da ouvidoria.

Eficácia Física, Ação 2050 - Transparência e Participação, Ano 2020				
Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação(d)
	Prevista(a)	Realizada(b)		
7952 - NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO /PERCENTUAL	80	27	33,75%	33,44% ¹⁰
9739 - ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE /NÚMERO	0 ¹¹	10	0,00%	
9747 - OUVIDORIAS CERTIFICADAS /NÚMERO	30	0	0,00%	
9753 - PORTAL DE DADOS ABERTOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	20	20	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA	33,44%¹²			

Fonte: PPA 2020 – 2023 – Programa 1013, Participação e Controle Social – Eficácia Física, Ano 2020. SIPLAM (GO)

¹⁰ Desempenho Eficácia Física de 0% < Eficácia < 50%: Baixo Desempenho. Metodologia, Anexo 4 CGE.

Avaliação de Programas PPA.

¹¹ O sistema computa a cota orçamentária. O valor planejado foi de 400 escolas, cota extra-orçamentária. O valor zero (0) refere-se a cota orçamentária.

¹² Programa recebeu impacto negativo da paralização de ações do Projeto Estudantes de Atitude e de descontinuidade dos processos de capacitação e certificação previstas em ouvidoria em função da Pandemia.

DESTAQUES – GOVERNO ABERTO	
165 Servidores capacitados no Curso Transparência – Eixo 2 PC	
Manual de Classificação das Informações Sigilosas	
04 ferramentas CoronaTransp Coronainfo Banco de Preços Covid-19 Inteligência Artificial para classificação de dados da ouvidoria	
Acompanhamento e monitoramento de 25 páginas de acesso à informação das organizações sociais com contratos de gestão vigentes	

Governo Aberto- Produtos PPA 2020-2023

Com o objetivo de apoiar a instituição na ampliação e aperfeiçoamento da transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão, o Governo aberto propôs 03 produtos no PPA 2020 -2023, sendo apenas dois com meta estipulada para o ano de 2020.

Produtos propostos no PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
9753 - Portal de dados abertos implantado com meta de 2020 (20%), 2021(30%) e 2022 (50%)	20%	20%
7952 - Novo portal da transparência implantado com meta de 2020 (80%) e 2021 (20%). Justificativa: momentaneamente paralisada em função da necessidade de se repensar a disposição e inteligibilidade dos mecanismos do portal de transparência para o cidadão e execução de revisão tecnológica do sistema.	80%	27%

7954- Novo painel implantado no portal da transparência Justificativa: Meta planejada para iniciar somente em 2021(3), 2022(1) e 2023(1).	Início em 2021	Início em 2021
---	----------------	----------------

3.2.2 ÁREA: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ e CONTROLE SOCIAL

Visando promover aprofundamento da vontade social e proporcionar maior transparência e eficiência da gestão pública a área de Participação Cidadã contribui com o Estado no Controle Social, de forma a incentivar a participação direta da sociedade na gestão pública e a disponibilização de canais efetivos para o controle social e interlocução com a sociedade civil, bem como desenhar estratégias que coloquem na agenda temas que promovam a prática de ações de cidadania.

Dois projetos se destacaram na promoção do CONTROLE SOCIAL, Projeto Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania. O “Embaixadores da Cidadania” obteve expressivos resultados em sua primeira edição, traduzidos pelos seguintes indicadores: 164 projetos de impacto social recebidos; 183 embaixadores certificados e formados, oriundos de 14 estados e o Distrito Federal.

O Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás teve no ano de 2020 um relevante trabalho intragovernamental com aprimoramento do sistema e melhoria dos índices de confiabilidade, de resolução de manifestações na ouvidoria e diminuição de prazo de resposta às manifestações recebidas, o que demonstra maior confiabilidade e maior grau de resolutividade das respostas.

Vale, ainda, destacar a criação do Botão Coronainfo – destinado a fornecer informações e acolher manifestações referentes aos desdobramentos gerados pela situação de calamidade pública (Pandemia

Covid 19). Outros esforços para o aprimoramento do serviço de atendimento ao cidadão nas ouvidorias do estado foram a Semi-automatização do sistema de ouvidorias e a Publicação do 1º Manual de Ouvidoria do Estado de Goiás.

Conclui-se que, apesar da paralisação de ações pelo advento da Pandemia que afetou a performance do Programa, este está cumprindo o seu papel de fomentar a transparência, promover acesso à informação e estimular maior participação social nas ações do governo

1.Projeto Embaixadores da Cidadania (destinado a capacitar, de forma mais aprofundada, os participantes da sociedade civil em temáticas referentes à participação cidadã e controle aberto – além de promover, anualmente, a execução dos 10 melhores projetos apresentados pelos participantes)

PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA

164 projetos de impacto social recebidos

183 embaixadores certificados e formados, oriundos de 14 estados e o Distrito Federal.

Dos 10 melhores projetos premiados com recursos para sua execução, destacaram-se no ranking os projetos:

- 1) ESTUDE COMO UMA GAROTA, Senador Canedo/GO (1º lugar);
- 2) PROJETO SERENDIPIDADE, Goiânia/GO (2º lugar)
- 3) QUAL É A SUA HORTA? de Niquelândia/GO (3º lugar).

2.Projeto Estudantes de Atitude (destinado a promover o debate e fomento as ações de controle social, participação cidadã e combate à corrupção no ambiente da rede estadual de ensino de Goiás, através de

uma metodologia gamificada e execução de atividades lúdicas ligadas aos temas citados).

Neste programa destaca-se, em 2020, a aprovação de proposta de Convênio de 3,5 milhões de reais junto ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para continuidade do projeto em 2021 e 2022. Com os recursos do convênio, a previsão para os dois anos seguintes é a de que o projeto atenda 1.000 escolas, 40.000 alunos e 3.000 professores.

Além disso, foi apresentado o "Estudantes de Atitude: fomento ao controle social, inovação e gamificação" no Encontro Nacional de Administração Pública (Ebap) e, dando sequência ao esforço de mensurar cientificamente os impactos do projeto, firmou-se convenio com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), no valor de R\$ 208 mil, para contratação de quatro pesquisadores destinados a avaliação do projeto.

Participação e Controle Social - Produtos PPA 2020-2023

Com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão, foram estabelecidos 4 produtos relativos ao Projeto Estudante de Atitude.

Destaca-se que, em 2020, não foi possível atingir os quantitativos previstos para tais metas, em função dos desdobramentos gerados pelo cenário extraordinário de calamidade pública oriunda da situação de pandemia e os decretos promulgados para regulamentação das atividades em tal período, que, desde março, interromperam as atividades presenciais na rede pública de ensino do Estado e, conseqüentemente, inviabilizaram a execução do Estudantes de Atitude.

Premiação de 10 (dez) escolas da 1ª Edição do Projeto de Estudantes de Atitude de 2019

A premiação de 10 (dez) escolas da 1ª Edição do Projeto de Estudantes de Atitude de 2019 foi financiada pela Saneago, conforme Convênio nº 001/2019 (Processo SEI 201911867001933). O evento formal de premiação das escolas vencedoras foi realizado em 2019 (Processo SEI 202011867000089), mas o pagamento somente em 2020, após o repasse financeiro da Saneago. Em virtude disso, houve a necessidade de fazer as vinculações financeiras e físicas (10) no ano de 2020 ao Produto nº 9739: Escolas atendidas pelo Projeto Estudante de Atitude (ano efetivo do repasse financeiro).

Segue listagem das escolas premiadas e sua localização:

Projeto Estudantes de Atitude, Premiação e Localização - 2019	
NOME DA ESCOLA	MUNICÍPIO
Colégio Estadual Moysés Pereira Peixoto	Anicuns
Colégio Estadual Presidente Artur da Costa e Silva	Aparecida de Goiânia
Centro de Ensino em período integral Cecília Meirelles	Aparecida de Goiânia
Centro de Ensino em período integral Professor Alcides Jube	Goiás
Lyceu de Goyaz	Goiás
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco	Inhumas
Colégio Estadual Rui Barbosa	Inhumas
Escola Estadual Cunha Bastos	Rio Verde
Colégio Estadual João Velloso do Carmo	Rio Verde
Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva	Santa Bárbara de GO

Produtos Controle Social - PPA 2020-2023

9737 - Estudantes atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude

9738 - Municípios atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude

9739 - Escolas atendidas pelo Projeto Estudante de Atitude

9749 - Professores atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude

Metas não alcançadas. Motivo: Pandemia Coronavírus

INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO

3.2.3 ÁREA: OUVIDORIA

Em 2020, a ouvidoria apresentou avanços expressivos. Foi registrado um número recorde de 83.248 atendimentos – um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Mesmo com o incremento da demanda, foi registrado um acréscimo de quase 10 pontos no índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (de 42%, em 2019, para 51.2%, no último quadrimestre de 2020); outro aspecto relevante foi o salto no índice de participação dos usuários na pesquisa de satisfação dos serviços de ouvidoria (de 7,3% para 15,3%) e a redução do prazo médio de resposta para 7,5 dias. Além disso, através do controle de qualidade nas respostas, alcançou-se um percentual de 37% de respostas revisadas (20.329 manifestações), permitindo uma maior qualidade das respostas da Administração Pública ao manifestante-usuário de serviços públicos e favorecendo o citado aumento da resolutividade.

Ouvidoria - Produtos PPA 2020-2023

Produtos Ouvidoria - PPA 2020-2023
Produto 9747 – Ouvidoria Certificada
<i>Meta não alcançada em números físicos, fatores relevantes impeditivos), mas estrutura para 2021.</i>
<p><u>Justificativa:</u> Em 2020 foram efetuados grandes avanços no planejamento e estruturação dos critérios de certificação. No entanto o processo de certificação não ocorreu por fatores relevantes impeditivos*, em destaque, a sobrecarga de demandas no sistema de ouvidoria, inviabilizando a execução de uma nova iniciativa devido a saturação do sistema (i), a paralização da realização de cursos pela Escola de Governo (parceiro essencial neste produto) decorrente de medidas preventivas decretadas pelo Estado de Goiás visando conter o avanço da pandemia (ii) bem como a impossibilidade de se realizar visitas aos órgãos e entidades estaduais, para se mensurar o respectivo grau de maturidade na atividade de ouvidoria (iii).</p>

DESTAQUES – OUVIDORIA
01 Criação do Botão CoronalInfo
01 Semi-automatização do sistema de ouvidorias
01 Publicação do 1º Manual de Ouvidoria do Estado de Goiás.
15,3% índice de participação dos usuários na pesquisa de satisfação dos serviços de ouvidoria (Incremento de 7,3% para 15,3%)
7,5 dias - Redução do prazo médio de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria (9 dias 2019 para 7,5 dias em 2020)
51.2% índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (Melhoria de 42%, em 2019, para 51.2%, no último quadrimestre de 2020)

3.2.4 ÁREA: COMUNICAÇÃO

A área de comunicação apoia a CGE na gestão da informação para divulgação ao público interno e externo, além da gestão do relacionamento com a mídia. Tem atuação e papel relevante no fortalecimento dos canais de comunicação da instituição. Embora não tenha um produto específico estabelecido no PPA 2020-2023, a Comunicação Setorial apresentou, no ano de 2020, expressivos resultados.

DESTAQUES- COMUNICAÇÃO
308 produções em um mix de atividades
<p>119 releases para a imprensa e sites 159 notícias na intranet 30 entrevistas realizadas com a alta direção para veículos da mídia.</p>
Instagram e Facebook (instagram.com/cgegoias e facebook.com/cgegoias)
1.006 cards
Youtube (youtube.com/cgegoias)
94 vídeos produzidos com 9.852 visualizações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 trouxe com ele a pandemia do coronavírus e a necessidade inesperada de a Controladoria-Geral do Estado se adaptar imediatamente, sem preparação, a um novo modelo de trabalho. As equipes enfrentaram o desafio e se replanejaram de modo que os serviços tivessem continuidade e as entregas ao Estado e à sociedade pudessem ser realizadas.

Com esforço, sinergia e inteligência corporativa para mobilizar todo o potencial intelectual disponível e concentrá-lo na realização de sua missão, a Controladoria demonstrou capacidade e competência técnica, como pode ser visto nas informações aqui produzidas.

Por meio desse relatório foi realizado o levantamento das atividades de todas as áreas da CGE no período o qual demonstra os resultados expressivos obtidos pelo órgão.

FICHA TÉCNICA

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Coordenação Geral

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Kérima Martins Parreira

Elaboração e Coordenação Técnica

kerima.parreira@goias.gov.br

Larissa Gabrielle Silva Costa

Formatação e Produção Visual

larissa.scosta@goias.gov.br

Vânia Cristina Gonçalves da Silva

Revisão

vania.goncalves@goias.gov.br

APOIO

Paulo Paiva

Sistema - Ferramenta Smart Sheet

paulo.paiva@goias.gov.br



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