

6 MESES DE GESTÃO



Controladoria-Geral do Estado

O PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO



6 MESES
DE **GESTÃO** 

Programa de Compliance Público do Estado de Goiás (PCP)

6 MESES
DE GESTÃO



- Lançado pelo governador Ronaldo Caiado 48 dias após início da gestão em 18/2/2019.
- Quatro eixos:
 1. Ética
 2. Transparência
 3. Responsabilização
 4. Gestão de Riscos

PCP – EIXO I: ÉTICA

**6 MESES
DE GESTÃO**



- Publicação do **Código de Conduta dos Servidores Públicos de Goiás.**



- Palestra e Workshop “A Ética no Serviço Público”, com Clóvis de Barros Filho.



PCP – EIXO II: TRANSPARÊNCIA

6 MESES
DE GESTÃO



- Lançamento do **Prêmio Goiás Mais Transparente**.
 - Avaliação inicial dos sites da Transparência de todos os órgãos estaduais em maio e junho/2019.
 - Novas avaliações de setembro a novembro/2019.
 - Premiação em 6/12/2019.



PCP – EIXO II: TRANSPARÊNCIA

6 MESES
DE GESTÃO



- Curso “Fomento à Transparência”: 40 servidores já capacitados.
- Mais 140 servidores serão capacitados até o final do ano.
- **Projeto Estudantes de Atitude** (parceria com a Seduc e MP-GO).



PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Qualificação da CGE

IA-CM

Posicionamento na Matriz IA-CM

Matriz do IA-CM						
	Serviços e Papel da AI	Gerenciamento de Pessoas	Práticas Profissionais	Gerenciamento do Desempenho e Accountability	Cultura e Relacionamento Organizacional	Estrutura de Governança
Nível 5 – Otimização						
Nível 4 – Gerenciado						
Nível 3 – Integrado						
Nível 2 – Infraestrutura						
Nível 1 – Inicial						

Não avaliado
Pode ser institucionalizado
Em desenvolvimento
Institucionalizado

6 MESES
DE GESTÃO



PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Qualificação da CGE

AUDITORIA

X

INSPEÇÃO

6 MESES
DE GESTÃO



PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

INSPEÇÃO

Contratos inspecionados no valor de **R\$ 545,6 milhões** anuais (2019), nos quais recomendou-se a revisão/suspensão/ **bloqueio** de **pagamentos no valor aproximado de R\$ 87 milhões** em função de irregularidades detectadas.

JÁ ENTREGUE

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

INSPEÇÃO

- Exemplos pontuais de atuação da inspeção da CGE:
 - Pronatec: interrupção de pagamentos em desacordo com os objetivos do programa.
 - Detran: redução do valor da vistoria veicular de R\$ 175,76 para R\$ 108,00.

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

INSPEÇÃO

- Instauração de processos de responsabilização de empresas e gestores:
 - Tomadas de Contas Especiais: 1
 - Processos disciplinares: 4
- 20 recomendações/solicitações expedidas e aceitas de mudanças em procedimentos administrativos de 7 órgãos.

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

- Curso “Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar”: capacitados 20 servidores.
- Mais 240 servidores serão capacitados até o final do ano.



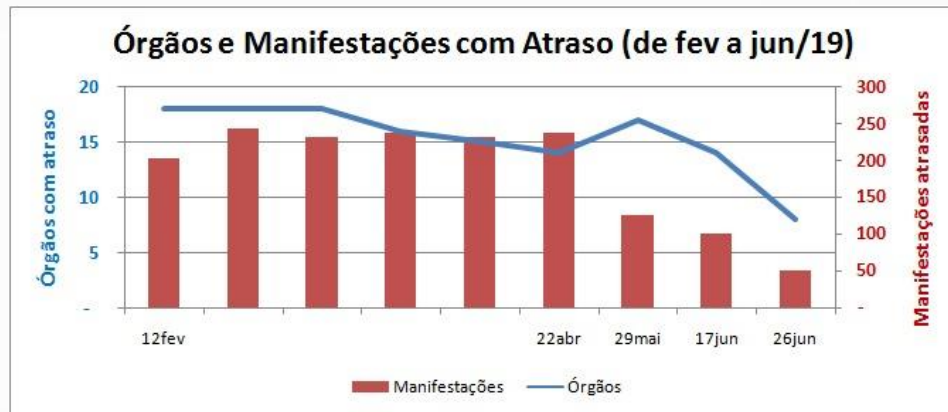
PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Em andamento:

- Regulamentação da Lei Anticorrupção.
- Regulamentação do Sistema Correccional.
- Regulamentação do TAC e Suspad no processo administrativo disciplinar.
- Monitoramento dos processos de fornecedores envolvidos em fraude.

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Ouvidoria: aperfeiçoamento do canal de denúncias



- Após anúncio do bloqueio do sistema caiu de 18 órgãos para 8 com atrasos, e de 250 manifestações atrasadas para 50.

6 MESES
DE GESTÃO



PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

- Implantada a gestão de riscos em 21 órgãos do Governo de Goiás.



PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

6 MESES
DE GESTÃO



- Curso “Gestão de Riscos”: capacitados 256 servidores.
- Mais 250 servidores serão capacitados até o final do ano.
- Implantação do Programa de Compliance Público em todos os órgãos e entidades estaduais que não participaram da 1ª fase.



PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

6 MESES
DE GESTÃO



RISCO DE CORRUPÇÃO	
RISCO	Direcionamento de Licitação
Causas	<ul style="list-style-type: none">- Inclusão de cláusulas restritivas no Edital de Licitação;- Conluio envolvendo licitantes e/ou servidores;- Participação de empresas inidôneas, suspensas ou impedidas de participar de procedimentos licitatórios;
Consequências	<ul style="list-style-type: none">- Fraude- Prejuízo ao erário (sobrepço / superfaturamento)- Favorecimento a fornecedor- Bem ou serviço não entregue
Probabilidade	Possível
Impacto	Catastrófico
Nível do Risco	Alto

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

6 MESES
DE GESTÃO



RISCO DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	
RISCO	Fiscalização ineficiente de contratos
Causas	<ul style="list-style-type: none">- Negligência do Gestor/Fiscal;- Falta de conhecimento técnico do objeto pelo Gestor/Fiscal;- Numero excessivo de contratos com o mesmo Gestor/Fiscal;- Captura do Fiscal
Consequências	<ul style="list-style-type: none">- Recebimento do bem ou serviço em desacordo com o contrato;- Pagamento indevido (dano ao erário);- Favorecimento a fornecedor;- Penalização administrativa/financeira do Gestor
Probabilidade	Possível
Impacto	Maior
Nível do Risco	Alto

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

OUTROS RESULTADOS

- Evitou a entrada em exercício de servidor em virtude de conflito de interesse.
- Criação de estrutura administrativa específica para cuidar de acordos entre o setor público e setor privado.
- Criação de controles para impedir a entrada em exercício de servidores antes da formalização do vínculo trabalhista, que geravam ações judiciais.

6 MESES
DE GESTÃO



JÁ ENTREGUE

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

OUTROS RESULTADOS

- Integração de áreas que trabalhavam de forma isolada.
- Otimização de processos de trabalho.
- Implementação de monitoramento dos resultados de atividades.
- Disseminação da cultura de conformidade, ética, transparência e responsabilização.
- Intervenções em situações de risco extremo.

6 MESES
DE GESTÃO



JÁ ENTREGUE

Programa de Compliance Público de Goiás

6 MESES
DE
GESTÃO



O Governo de Goiás lança hoje:

- **Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás**
- **Ranking em Compliance Público**
- **Certificação Profissional em Compliance no Setor Público**



ENTREGA IMEDIATA

Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás

- Layout mais intuitivo e fácil de navegar.
- Manifestação não respondida no prazo bloqueia o sistema.
- Possibilidade do usuário complementar dados solicitados pela Ouvidoria.
- Gera reclamação automaticamente pela omissão do órgão em atender à Lei de Acesso à Informação (LAI).
- Se usuário encaminhar para órgão errado, operadores do sistema encaminham para órgão responsável.

Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás

6 MESES
DE
GESTÃO

Manifestação é encerrada pelo usuário, que define grau de satisfação e resolutividade.



LANÇAMENTO

Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás

6 MESES
DE GESTÃO



← → ↻ Não seguro | www.cge.go.gov.br/ouvidoria/

Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás
Controladoria-Geral do Estado







Terça-Feira, 25 de Junho de 2019.

Fazer manifestação Consulte sua manifestação Estatísticas Ajuda

Início

- 1 Tipo de Manifestação
- 2 Destinatário
- 3 Identificação e Descrição
- 4 Confirmação

Qual tipo de manifestação quer fazer?

-  ELOGIO
-  SUGESTÃO
-  SOLICITAÇÃO
-  RECLAMAÇÃO
-  DENÚNCIA
-  INFORMAÇÃO

Sistema de Ouvidoria © 2019 CGE Controladoria Geral do Estado de Goiás

Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás

6 MESES
DE GESTÃO

Canais de atendimento

<http://www.cge.go.gov.br/ouvidoria/>

Telefone - 162

E-mail - ouvidoria@goias.gov.br

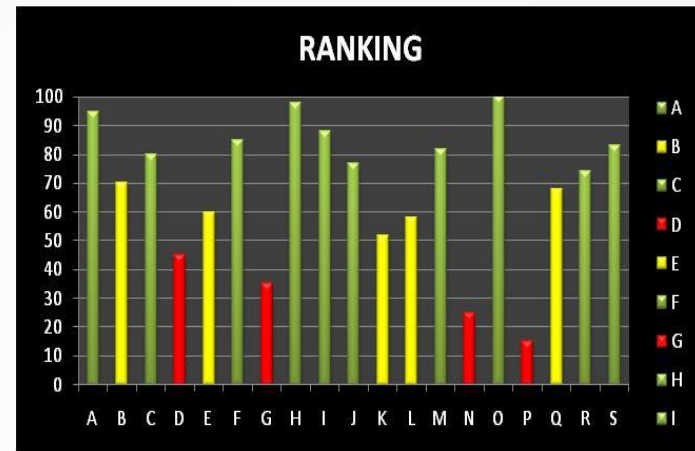
Presencial – Unidades do Vapt Vupt e órgãos estaduais



LANÇAMENTO

Ranking em Compliance Público

O **objetivo** do Ranking consiste em avaliar anualmente a implementação de atividades do PCP, como forma de demonstrar os avanços no Programa por órgão e entidade do Poder Executivo do Estado de Goiás.



Ranking em Compliance Público

6 MESES
DE GESTÃO



- O Ranking em 2019 será aplicado aos órgãos e entidades incluídos na primeira etapa estabelecida na Portaria n.º 41/2019 - CGE, estendo-se aos demais órgãos a partir de 2020.
 - São 21 órgãos e entidades prioritários, que juntos respondem por mais de 90% do orçamento do Poder Executivo Estadual.

LANÇAMENTO

Ranking em Compliance Público

- Avalia 20 atividades essenciais do PCP.
- Estabelece pontuação máxima para cada uma das atividades, utilizando critérios estabelecidos, totalizando o máximo de 100 pontos.
- Foca a capacitação e a certificação como requisito de profissionalização da gestão, mede a eficiência e efetividade de gestão nos eixos do PCP e define a fórmula de cálculo utilizada para a pontuação de cada atividade avaliada.

6 MESES
DE **GESTÃO**



LANÇAMENTO

Ranking em Compliance Público

6 MESES
DE GESTÃO

A Escola de Governo emitirá a **Certificação** PCP anualmente para servidores que cumprirem os requisitos.



LANÇAMENTO

CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE



6 MESES
DE
GESTÃO



*Capacitação
com 180 horas,
sendo 120 horas em
cursos obrigatórios e
60 horas em cursos
opcionais*



*Alinha os
programas de
capacitação com os
eixos
estratégicos do
Estado de Goiás*

SEAD
Secretaria de
Estado da
Administração



LANÇAMENTO

CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE



Grade Curricular Obrigatória

EIXO 1	Ética	08hs
EIXO 2	Fomento à Transparência	12hs
EIXO 3	Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	20hs
EIXO 3	Processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas	20hs
EIXO 4	Gestão de Riscos	20hs
CURSO	O papel do Líder no Compliance	20hs
CURSO	Gestão e resolução de conflitos	20hs

CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE



6 MESES
DE **GESTÃO**

Informações:

www.escoladegoverno.go.gov.br

3201-9267



LANÇAMENTO