

# 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.

JÁ ENTREGUE

# 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.



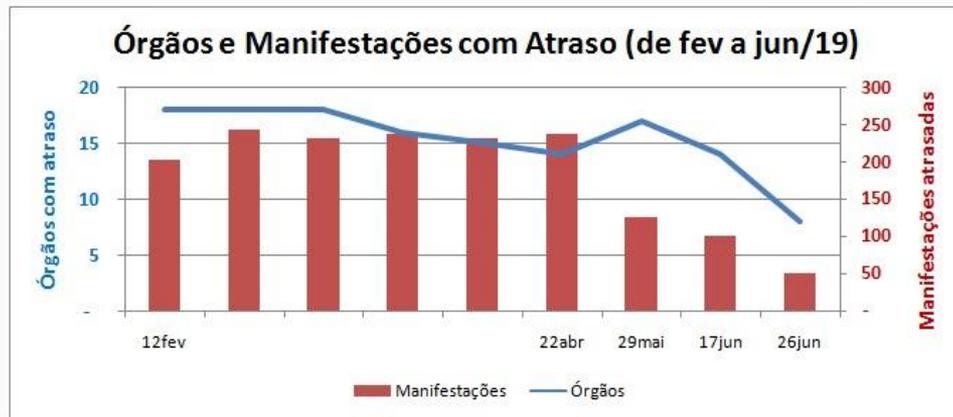
# PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

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"><li>- Inclusão de cláusulas restritivas no Edital de Licitação;</li><li>- Conluio envolvendo licitantes e/ou servidores;</li><li>- Participação de empresas inidôneas, suspensas ou impedidas de participar de procedimentos licitatórios;</li></ul>
Consequências	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fraude</li><li>- Prejuízo ao erário (sobrepço / superfaturamento)</li><li>- Favorecimento a fornecedor</li><li>- Bem ou serviço não entregue</li></ul>
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"><li>- Negligência do Gestor/Fiscal;</li><li>- Falta de conhecimento técnico do objeto pelo Gestor/Fiscal;</li><li>- Numero excessivo de contratos com o mesmo Gestor/Fiscal;</li><li>- Captura do Fiscal</li></ul>
Consequências	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recebimento do bem ou serviço em desacordo com o contrato;</li><li>- Pagamento indevido (dano ao erário);</li><li>- Favorecimento a fornecedor;</li><li>- Penalização administrativa/financeira do Gestor</li></ul>
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

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.

6 MESES  
DE GESTÃO



LANÇAMENTO

# 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 — 2 — 3 — 4

Tipo de Manifestação      Destinatário      Identificação e Descrição      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

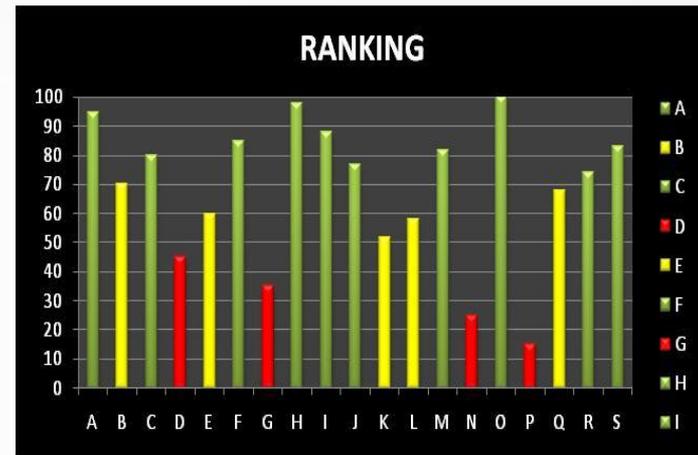
E-mail - [ouvidoria@goias.gov.br](mailto:ouvidoria@goias.gov.br)

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

- 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.

**6 MESES**  
DE **GESTÃO**



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

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

# CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE



**6 MESES**  
DE **GESTÃO**

Informações:

[www.escoladegoverno.go.gov.br](http://www.escoladegoverno.go.gov.br)

3201-9267



LANÇAMENTO