

CGE- BALANÇO 2019



Controladoria-Geral do Estado

Programa de Compliance Público do Estado de Goiás (PCP)

- Lançado pelo governador Ronaldo Caiado, em fevereiro, para implantação em todos os órgãos estaduais.
- Quatro eixos:
 1. **Ética**
 2. **Transparência**
 3. **Responsabilização**
 4. **Gestão de Riscos**

PCP – EIXO I: ÉTICA

- Publicação do **Código de Conduta dos Servidores Públicos de Goiás**.
- Palestra, workshop e curso EAD para os servidores estaduais - “A Ética no Serviço Público”, com Clóvis de Barros Filho.
- Consulta pública para reformulação do código de ética dos servidores, a partir de proposições da sociedade.

PCP – EIXO II: TRANSPARÊNCIA

Prêmio Goiás mais Transparente

- Lançamento do Prêmio Goiás mais Transparente, em maio.
- Prêmio Inovação em Transparência.
- Lançamento do Sistema de Avaliação do Índice de Transparência (Sislai), em outubro.

PCP – EIXO II: TRANSPARÊNCIA

Prêmio Goiás mais Transparente

Avaliados 74 Portais da Transparência dentre órgãos, entidades e OS's – verificação do atendimento aos critérios legais/CGE:

32 entidades premiadas:

- 3 com selo ouro (100% de atendimento)
- 12 com selo prata (95% a 99,9% de atendimento)
- 17 com selo bronze (90% a 94,9% de atendimento)

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Inspeção

- Foram concluídas 67 inspeções em contratos de órgãos e entidades do poder público estadual.
- Total inspecionado – **R\$ 1,7 bilhão.**
- Economia potencial (antes de ser paga) de **R\$ 199 milhões**, além de economia direta aos cidadãos de **R\$ 80 milhões**, relativos a inspeções em contratos do Detran.

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Inspeção

Exemplos de atuação da inspeção CGE:

- UEG: suspensão do pagamentos do Pronatec em desacordo com os objetivos do programa - de R\$ 8,6 milhões repassados à UEG em 2018: R\$ 4,8 milhões (56%) usados para pagamento de 248 servidores administrativos; R\$ 2,3 milhões (27%) para 324 professores bolsistas e apenas R\$ 1,5 milhão (17%) para 4.192 alunos bolsistas).
- Detran: redução da taxa de vistoria veicular (de R\$ 175,86 para R\$ 108,00); retomada dos registros dos contratos de leasing e alienação fiduciária diretamente para o Detran (redução de R\$ 182,35, por contrato) e revisão do sistema de emplacamento veicular (abertura de mercado e redução de custos com impressão).
- Ipagso: levantadas irregularidades de aproximadamente R\$ 23,3 milhões na prestação de serviço do INGOH aos usuários do Ipagso em decorrência de: não aplicação do desconto de 15% nos preços de materiais e medicamentos; tabela de preço de materiais e medicamentos maior que preços de mercado; cobrança indevida da taxa de sala de quimioterapia e conflito de interesses nas auditorias das guias.

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Inspeção

CGE- BALANÇO 2019

AÇÃO DE CONTROLE	ENTREGA	TOTAL
INSPEÇÕES DIVERSAS	Inspecionado R\$ 1.696.736.638,81 - registrada uma potencial economia de R\$ 199.120.243,78; além de economia direta aos cidadãos de R\$ 80.513.109,60 (contratos Detran)	67
ANÁLISE DE EDITAIS/CHAMAMENTOS PÚBLICOS	Nota Técnica em análises dos editais de licitações/chamamentos	10
ANÁLISE DE DESPESAS(DIÁRIAS, HOSPEDAGEM E PASSAGENS) DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO PARA APROVAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DE GASTOS	Nota Técnica	182
ANÁLISE DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DIRETORIAS DAS EMPRESAS PÚBLICAS	Nota Técnica	22
APROVAÇÃO DOS REGULAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E DE RHDAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	Nota Técnica	20
TOTAL		301

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Inspeção

CGE- BALANÇO 2019

TIPO DE AÇÃO DE CONTROLE	ENTREGA	TOTAL
INSPEÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	Relatório e Certificado de Tomada de Contas Especial	95
INSPEÇÃO DAS CONTAS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	Nota Técnica (Preliminar e Conclusivo)	30
ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO E FUNDO ROTATIVO	Nota Técnica	507
INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS GESTORES	Relatório de Auditoria e Certificado de Auditoria das Contas	17
INSPEÇÃO DA CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Registro de Prestação de Contas de Convênios	52
INSPEÇÃO E ANÁLISE DOS RELATÓRIOS (RREO E RGF)	Análise das contas públicas	9
INSPEÇÃO DIVERSAS	Relatórios diversos	25
TOTAL		735



PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Inspeção

AÇÃO DE CONTROLE	ENTREGA	TOTAL
INSPEÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS	Despacho	61
INSPEÇÃO DE CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDOR	Despacho	03
INSPEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (SEDUC)	Despacho	01
INSPEÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS	Despacho	03
INSPEÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA	Despacho	05
INSPEÇÃO – OUTRAS DENÚNCIAS	Despacho	10
INSPEÇÃO DE RUBRICAS (FOLHA DE PAGAMENTO)	Despacho	19
TOTAL		102

PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Regulamentação da Lei Anticorrupção

- Regulamentada a Lei nº 18.762/2014, que responsabiliza administrativamente e civilmente empresas pela prática de atos de corrupção contra a administração pública estadual.
- Possibilidade da celebração de acordos de leniência.

Novo Sistema de Correição

- Instituído o Sistema de Correição do Poder Executivo do Estado de Goiás (Siscor-GO).
- Criada a Resolução Consensual de Conflitos.



PCP – EIXO III: RESPONSABILIZAÇÃO

Sistema Informatizado de Monitoramento: ações corretivas e recomendações da CGE – acompanhamento das providências adotadas pelos órgãos/entidades:

- 127 ações corretivas em monitoramento;
- 38 ações corretivas monitoradas e entregues para publicação no Portal da Transparência;
- 40 determinações e 8 recomendações de Parecer Prévio do TCE (contas do governo - 2018) em monitoramento.

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

- **Consultoria aos Órgãos/Entidades:**

- Concluídos: 22 órgãos*
- Andamento: 16 órgãos

* Em 2020 a consultoria da CGE permanecerá nos órgãos e entidades prestando consultoria na implantação da gestão de riscos nos processos finalísticos

- **Consultoria – Riscos e Ações:**

- 1.157 riscos identificados
- 1.449 ações de tratamento propostas

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

Exemplos de resultados:

- Intervenções em situações de risco extremo.
- 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 o setor privado.
- Criação de controles para impedir a entrada em exercício de servidores antes da formalização do vínculo trabalhista, que geravam ações judiciais.
- Integração de áreas que trabalhavam de forma isolada.
- Otimização de processos de trabalho.

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

Exemplos de resultados:

- Implementação de monitoramento dos resultados de atividades.
- Disseminação da cultura de conformidade, ética, transparência e responsabilização.
- Criação de biblioteca virtual para disseminação de boas práticas em licitações e contratos.
- Instituição de planos anuais de aquisições (reduz procedimentos licitatórios e fracionamento, aumenta ganhos de escala).
- Instituição de planos de capacitação com foco nas atividades desempenhadas.

PCP – EIXO IV: GESTÃO DE RISCOS

Exemplos de resultados:

- Melhoria do controle de critérios de concessão, controle e fiscalização dos benefícios fiscais.
- Instituição de manuais de Gestores e Fiscais de contratos (contribuiu para a redução de pagamento de serviços em desconformidade com o contrato).
- Qualificação de servidores que atuam na fiscalização de obras públicas como pré-requisito para a atividade.
- Instituição/fortalecimento do Gerenciamento de Riscos em empresas públicas viabiliza a abertura de capital.

CAPACITAÇÃO PCP

CGE- BALANÇO 2019

Certificação Profissional em Compliance no Setor Público

- Capacitação específica nos quatro eixos do PCP - 180 horas. Certificado emitido pela Escola de Governo.
- 29 servidores receberam a Certificação Profissional em Compliance no Setor Público – 120 horas de cursos obrigatórios e 60 horas de cursos opcionais.



CAPACITAÇÃO PCP

CGE- BALANÇO 2019

PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO – CURSOS	C.H.	QUANTIDADE DE TURMAS	QUANTIDADE DE SERVIDORES CERTIFICADOS
LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO	20	3	83
GESTÃO DE CONFLITOS NO PROGRAMA COMPLIANCE	16	1	33
EIXO 1 - ÉTICA	8	17	403
EIXO 2 - FOMENTO À TRANSPARÊNCIA	12	7	154
EIXO 2 -OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL	4	6	118
EIXO 3 – SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	20	10	290
EIXO 3 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	20	2	61
EIXO 4 – GESTÃO DE RISCOS	20	17	487
TOTAL	120	63	1.629






Ranking PCP

Aferiu o esforço dos órgãos na implantação dos 4 eixos do Programa de Compliance Público. Foram avaliados:

- Disseminação e internalização da ética;
- Índice de transparência;
- Estrutura e eficiência das áreas de correição;
- Monitoramento de ações corretivas decorrentes de inspeções;
- Capacidade de respostas a denúncias recebidas na Ouvidoria;
- Evolução da maturidade em gestão de riscos;
- Implementação de planos de tratamento dos riscos;
- Capacitação nos 4 eixos do PCP.

Ranking do PCP

A meta geral prevista para 2019 era alcançar média de 50% da pontuação total.
Resultado – Média da pontuação dos órgãos foi de **61,80%**.

Faixa de Pontuação	Quantidade de Órgãos/Entidades	Classificação
≥ 65%	5	
≥ 50% < 65%	12	
≥ 40% < 50%	3	
≥ 20% < 40%	0	
≥ 0% < 20%	0	

Sistema de Ouvidoria

Novo Sistema de Ouvidoria - lançado em junho/2019:

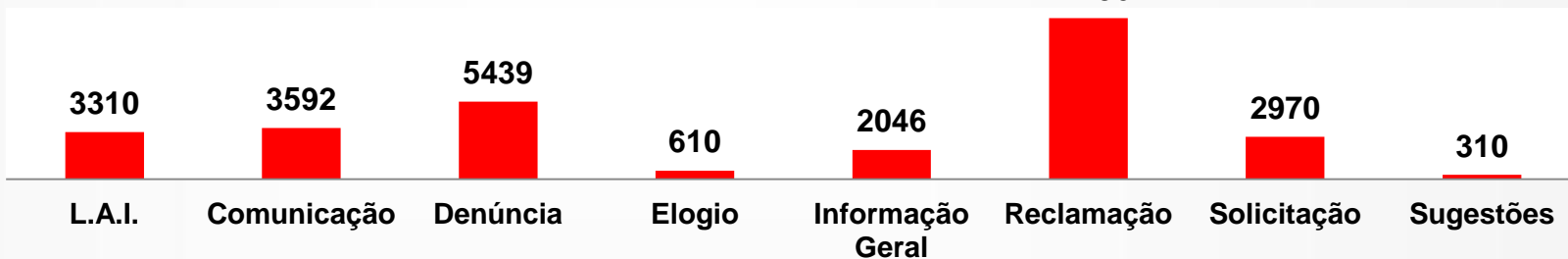
- Layout mais intuitivo e fácil de navegar.
- Manifestação não respondida no prazo bloqueia o sistema.
- Possibilidade de o usuário complementar dados da manifestação.
- Gera reclamação automática pela omissão do órgão em atender a Lei de Acesso à Informação (LAI).
- Usuário responde pesquisa e informa se resposta foi satisfatória.

Sistema de Ouvidoria

54.472 Atendimentos realizados (01/jan a 15/dez)



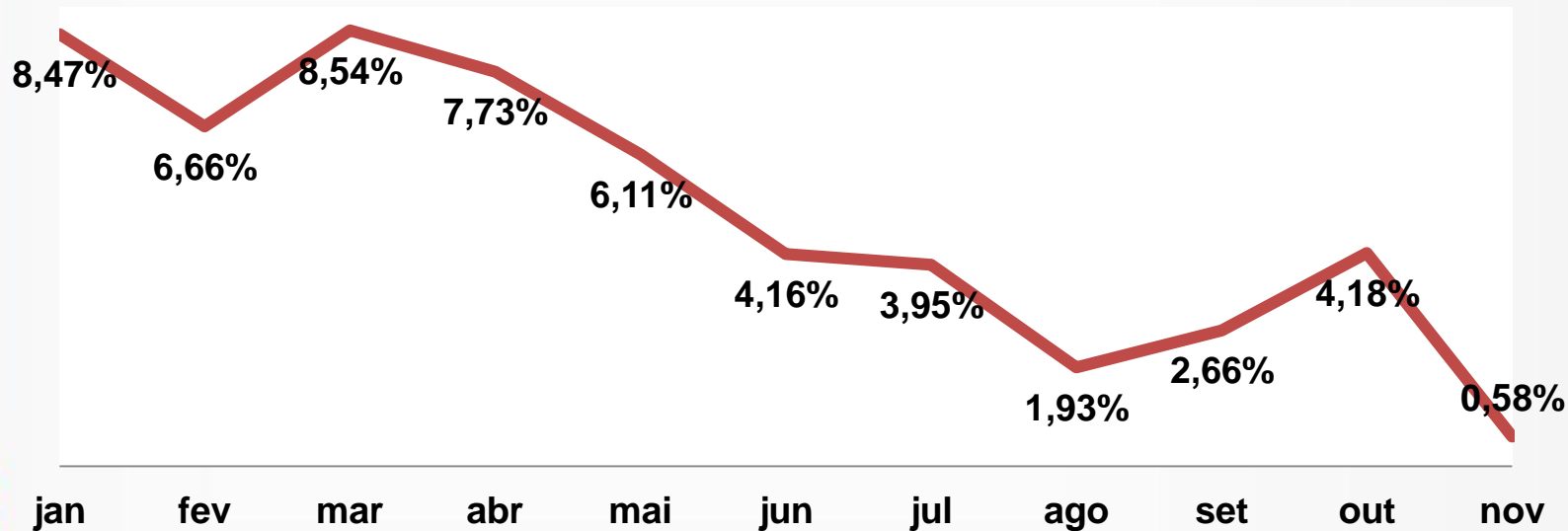
29.581 Manifestações (com nº de protocolo)



Sistema de Ouvidoria

CGE- BALANÇO 2019

Manifestações finalizadas após 30º dia (prazo médio de resposta: 9 dias)

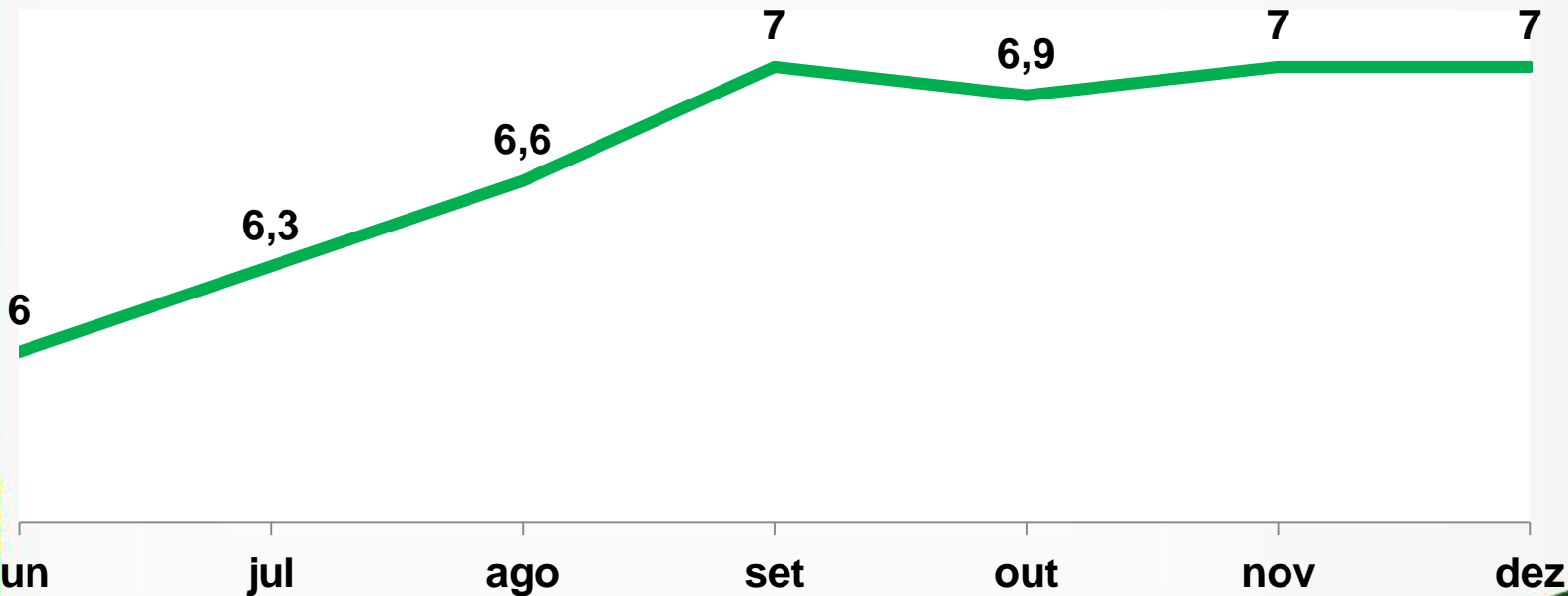


FONTE: Sistema de Gestão de Ouvidoria



Sistema de Ouvidoria

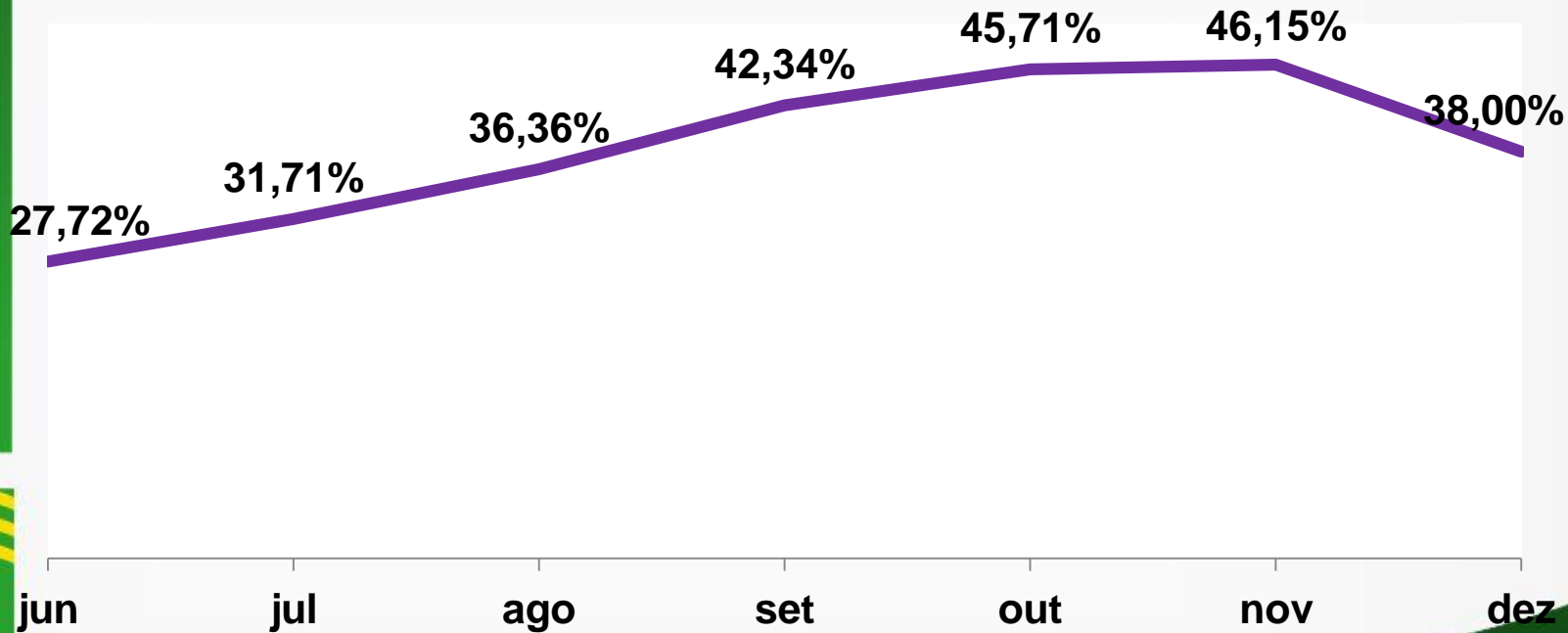
Confiabilidade das Ouvidorias



FONTE: Sistema de Gestão de Ouvidoria – Pesquisa de satisfação

Sistema de Ouvidoria

Resolutividade das Respostas



FONTE: Sistema de Gestão de Ouvidoria – Pesquisa de satisfação

PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE

- Participação de 105 escolas públicas estaduais – 103 do ensino regular e 2 do sistema socioeducativo. Envolvimento direto de 269 professores e 5.376 alunos.
- Alunos desenvolveram práticas relacionadas à transparência, controle social, voluntariado, consciência ambiental e prevenção à corrupção.
- Entre os 75 projetos finalizados estão ações como: reforma e revitalização de bibliotecas, pátios, salas de aula e banheiros; urbanização das áreas externas; construção de quadras esportivas e arquibancadas.

PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE

- Premiação – R\$ 95 mil (1º colocado - R\$ 30 mil, 2º - R\$ 20 mil, 3º - R\$ 10 mil e do 4º ao 10º - R\$ 5 mil). Para investirem em projetos da escola.

1º colocado – Colégio Estadual Moysés Pereira Peixoto (Anicuns)

2º colocado – Colégio Estadual Presidente Artur da Costa e Silva (Aparecida de Goiânia)

3º colocado – Colégio Estadual Presidente Castelo Branco (Inhumas)

4º colocado – Escola Estadual Cunha Bastos (Rio Verde)

5º colocado – Centro de Ensino em Período Integral Professor Alcide Jubé (Goiás)

6º colocado – Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva (Santa Bárbara de Goiás)

7º colocado – Centro de Ensino em Período Integral Cecília Meirelles (Aparecida de Goiânia)

8º colocado – Colégio Estadual João Velloso do Carmo (Rio Verde)

9º colocado – Lyceu de Goyaz (Goiás)

10º colocado – Colégio Estadual Rui Barbosa (Inhumas)

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 e sensibilidade

Alinhamento PPA 2020-2023 - Eixo Goiás da Governança e Gestão Estratégica

Macro Objetivo: Confiança nas Instituições

Macro Objetivo: Controle Social

PROGRAMA COMPLIANCE PÚBLICO

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer no âmbito do poder executivo a aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade

2. Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão

3. Promover melhoria da Gestão e maior efetividade dos processos

4. Ampliar as Relações, Alianças Estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos

5. Disseminar na esfera da administração pública, princípios de ética, conduta e posturas a serem observadas pelo agente público e por aqueles que celebram ajustes de qualquer natureza com a administração pública

7. Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo

6. Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.

8. Implantar a Gestão por Competências na organização

9. Promover Integração e Qualidade de Vida na Trabalho

10. Promover a Qualificação do Gasto Público visando a redução de gasto indevido e/ou geração de economia

Cliente e
Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e
Crescimento

Financeira

Novo modelo de atuação

Estruturação das ações de controle (Portaria 165/2019)

- CGE como órgão central do Sistema de Controle Interno;
- Padrões de referência: IA-CM e ISO 31.000 - 3 linhas de defesa;
- Interação com os demais órgãos de controle;
- Diferenciação entre Auditoria e Inspeção;
- Normatização e estruturação - planejamento, apuração, proposta de encaminhamento e divulgação;
- Ações de Controle Inspeccionais - contas, acompanhamento da gestão, pessoal e folha de pagamento;
- Ações de Controle de Auditoria Interna – Auditoria Baseada em Riscos, monitoramento de programas de governo e consultorias.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - BALANÇO 2019



Rua 82 nº400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar
Setor Sul – Goiânia-GO
Telefone: (62) 3201-5352 | E-mail: controladoria@goias.gov.br