

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023



MACRONORTEADORES CONSTRUÇÃO CONJUNTA

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.

MISSÃO

A missão corresponde à razão da existência da organização.



Aprimorar a Gestão Pública estadual com a melhoria do **controle interno**, fortalecimento da **integridade**, consolidação da **transparência** e **participação** ativa do **cidadão**.

VISÃO



A visão esclarece aonde a organização pretende chegar e o lugar ou espaço que pretende ocupar

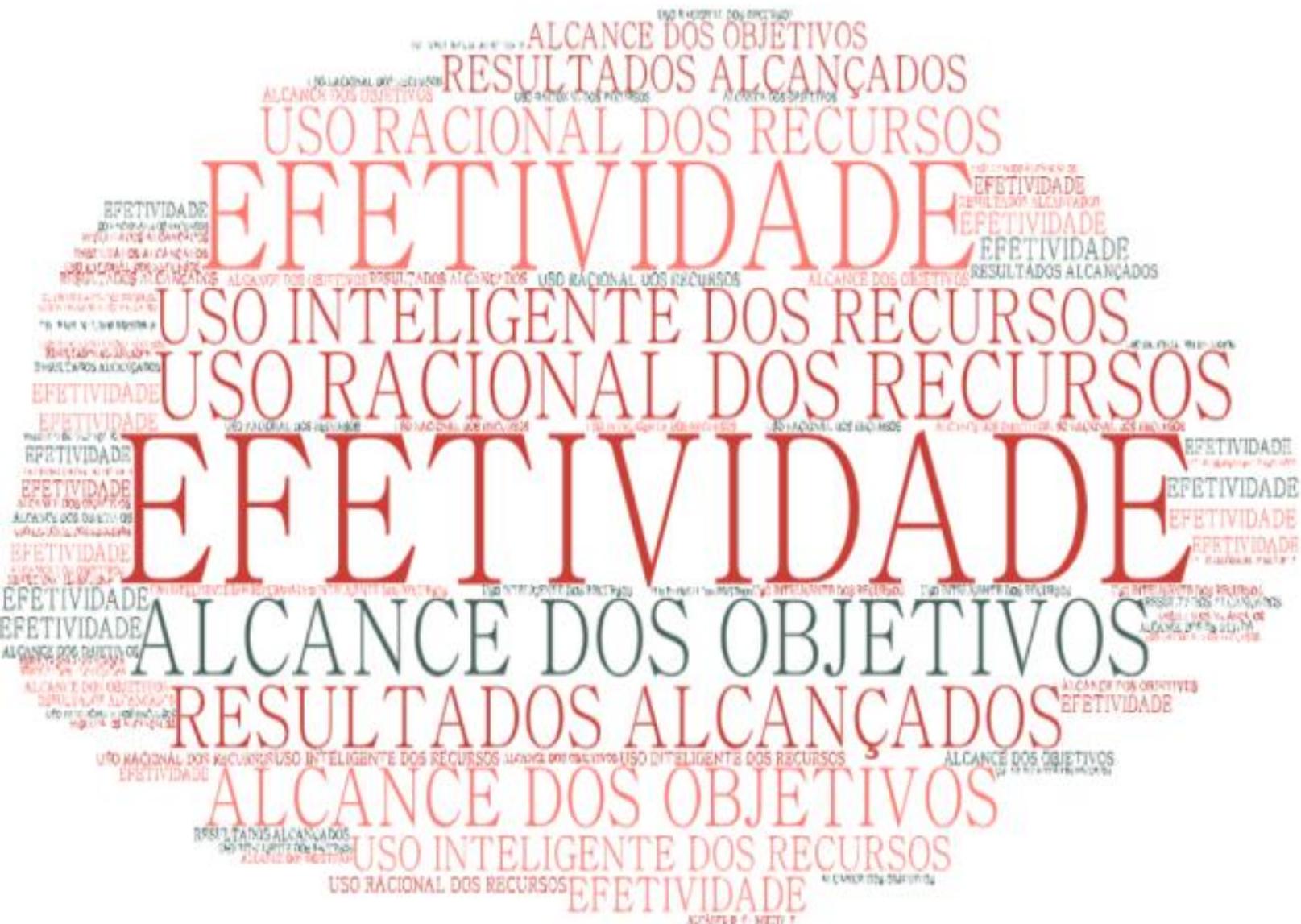
Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.

VALOR: PROFISSIONALISMO



*Excelência,
produtividade,
comprometimento,
eficiência,
agregação de valor
e resultado.*

VALOR: EFETIVIDADE



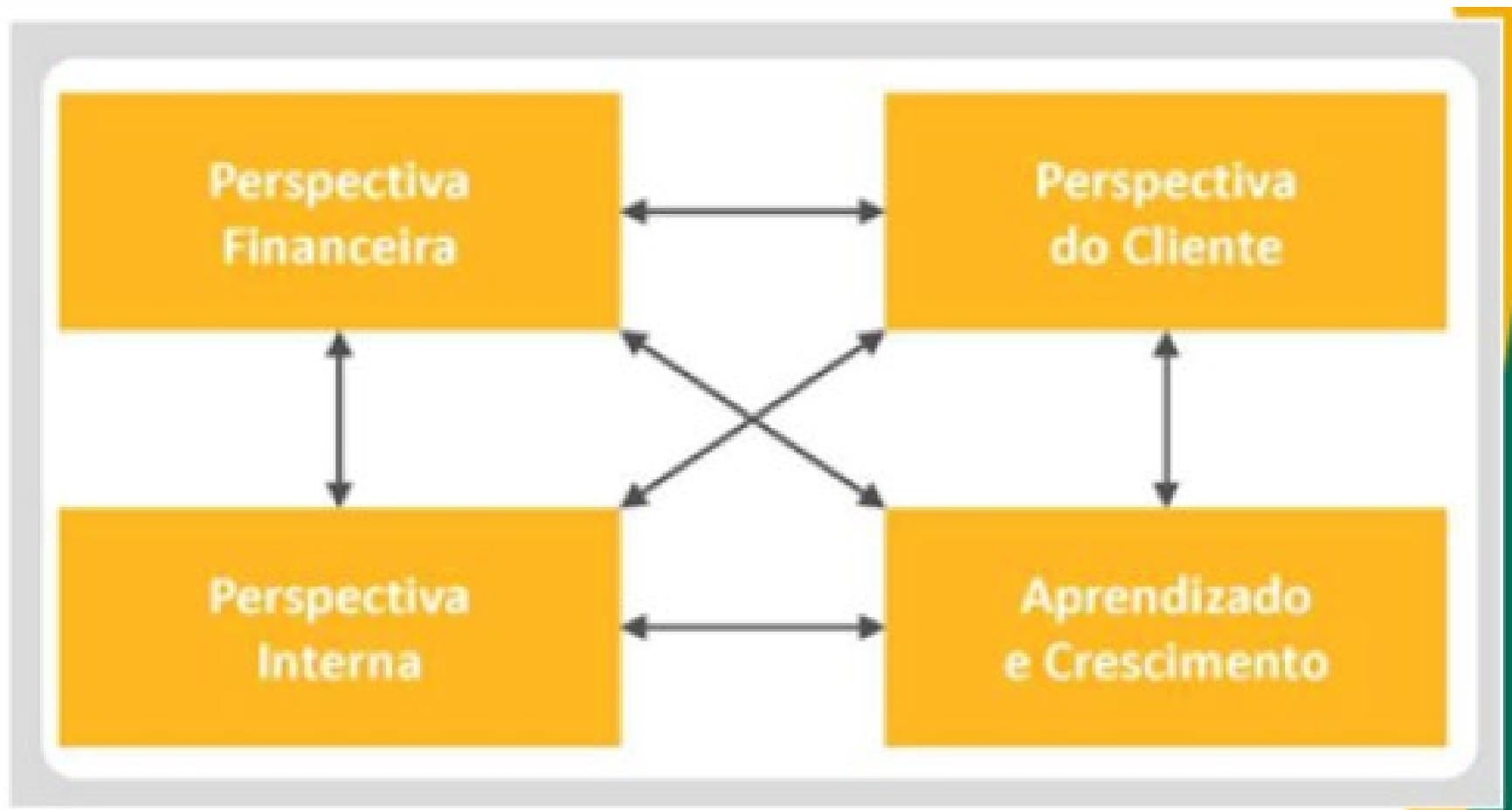
Alcance dos objetivos, fazer um uso racional e inteligente dos recursos para chegar aos resultados pretendidos.

VALOR: HUMANIDADE

*Conduta
pautada pelo
espírito de lealdade,
urbanidade,
equilíbrio, empatia,
ponderação,
tolerância ao erro,
cooperação no
convívio funcional, e
que considere a boa-
fé e as limitações
inerentes ao ato de
gerir.*

METODOLOGIA

BALANCED SCORED CARD - BSC



MAPA ESTRATÉGICO E OBJETIVOS

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 Transformadora

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

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

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO
Cliente e Sociedade	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.
Cliente e Sociedade	2. Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão.
Processos Internos	3. Promover melhoria da gestão e maior efetividade dos processos.
Processos Internos	4. Ampliar as Relações, as alianças estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos.
Processos Internos	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.
Processos Internos	6. Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.
Processos Internos	7. Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na prevenção e combate à corrupção.
Aprendizado e Crescimento	8. Implantar a Gestão por Competências na organização.
Aprendizado e Crescimento	9. Promover Integração e Qualidade de Vida no Trabalho.
Financeira	10. Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou geração de economia

BSC

METAS

INDICADORES

**30 METAS
2020-2023**

Perspectiva

- Sociedade: 15
- Processos Internos: 12
- Aprendizado e Crescimento: 03
- Financeira: 00

**17 INDICADORES
2020-2023**

Perspectiva

- Cliente e Sociedade: 08
- Processos Internos: 07
- Aprendizado e Crescimento: 01
- Financeira: 01

Tabela 01-METAS 2020-2023: Planejamento Estratégico ,Programa Compliance, Objetivo Estratégico N°1

PERSPECTIVA: CLIENTE E SOCIEDADE
PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO
RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO - MARCOS TADEU DE ANDRADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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

META Nº	ÁREA	RESPONSÁVEL	Código PPA	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
1	Superintendência de Correição Administrativa / Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar	Bruno Mendes Dias / Maria do Carmo Rodrigues Póvoa	8035 - PPA	Painel de atos correccionais no portal da transparência implantado	Mede o percentual de implementação do Painel de atos correccionais no Portal da Transparência	%	Sim	0	20	30	50	0	100%	Anual	Não
2	Subcontr. de Controle Interno e Correição / Subcontr. de Transparência, Controle Social e Ouvidoria	Marcos Tadeu de Andrade / Diego Ramalho Freitas	9767 - PPA	Servidor capacitado em eixo do compliance público (via Escola de Governo)	Mede o número de servidores capacitados em competências vinculadas a CGE-GO	Nº	Sim	1612	1295	1315	1235	1255	5100	Semestral	Não

PERSPECTIVA: CLIENTE E SOCIEDADE

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA – DIEGO RAMALHO FREITAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - AMPLIAR E APERFEIÇOAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E AS FORMAS DE INTERLOCUÇÃO COM O CIDADÃO

INDICADORES 2020-2023:

Tabela 4

Planejamento Estratégico, Programa Participação e Controle Social, Objetivo Estratégico Nº 2.

INDICADOR Nº	AREA	RESPONSABILIDADE	INDICADOR	DESCRIÇÃO	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	FÓRMULA DE CÁLCULO
3	Superintendência de Controle Social e Ouvidoria	Bruno Carvalho C. Rolim / Danilo B. G. Carvalho	Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Mede a quantidade média de dias para responder às manifestações encaminhadas aos órgãos	DIA	9	8	7	6	5	Média trimestral ponderada (no mínimo 3 meses) dos dias utilizados pelos órgãos nas manifestações finalizadas. Fonte: Sistema de Ouvidoria
4	Superintendência de Controle Social e Ouvidoria	Bruno Carvalho C. Rolim / Danilo B. G. Carvalho	Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria	Mede a quantidade média de respostas insatisfatórias registradas pelos usuários	%	3,7	3,3	3	2,7	2,5	Quanto menos, melhor Soma das respostas insatisfatórias e recursos em relação ao total de manifestações finalizadas. Fonte: Sistema de Ouvidoria



TRABALHAR

MONITORAR

AVALIAR

AJUSTAR, SE PRECISO

CELEBRAR



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Secretário-chefe da CGE Secretário-chefe da CGE
HENRIQUE MORAES ZILLER

ELABORAÇÃO

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

Coordenação Geral do Planejamento Estratégico

ANTÔNIO FÁBIO JUBÉ RIBEIRO

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Elaboração e Coordenação Técnica

KÉRIMA MARTINS PARREIRA

kerima.parreira@cge.goias.gov.br

62-9977-3110

55-(62)-32010 5360

Apoio formato apresentação

ADILSON RIBEIRO

(62) 98131-3249