



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

# ~~PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE — POAC~~

## ~~Exercício 2021~~

Revisado pelo Comitê Superior de Controle Interno da CGE em 24/08/2021, conforme Art. 17 § 2º da Instrução Normativa 40/2021.

~~Plano Operacional das Ações de Controle — POAC consolida os levantamentos de informações, os critérios de hierarquização das ações de controle, os processos críticos e o dimensionamento da força de trabalho disponível para o exercício de 2021, em consonância com a Portaria 165/2019 — CGE.~~

~~FEVEREIRO/2021~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

### **CONTROLE DE ALTERAÇÕES**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>	<b>Descrição das Alterações</b>
1.0	01/02/2021	<del>Adriano Abreu de Castro</del> <del>Cláudio Martins Correia</del> <del>Djalma Resende Júnior</del> <del>Elisabete Fernandes Ribeiro</del> <del>Jean Marek Barbosa</del> <del>Luis Henrique Crispim</del> <del>Marcos Tadeu de Andrade</del> <del>Margareth Moreira</del> <del>Maria José Oliveira e Silva</del> <del>Stella Maris Husni Franco</del>	Versão 001.2021



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

## SUMÁRIO

COLABORADORES	4
APRESENTAÇÃO	5
METAS E PRODUTOS	8
TABELA 1— Entrega projetada por tempo médio e servidores no POAC/SCIC	11
QUADRO 1— Plano Operacional da Superintendência de Auditoria	13
QUADRO 2— Plano Operacional da Superintendência de Inspeção	18
QUADRO 3— Plano operacional do Grupo Especial de Auditoria e Inspeção em Contratos —GEAIC	24
QUADRO 4— Ações sugeridas pelos Stakeholders e incorporadas ao POAC	27

~~ANEXO I— Programa de Monitoramento Total— PMT~~

~~ANEXO II— Plano de Implementação da Gerência de Auditoria de Monitoramento~~

~~ANEXO III— Plano de Implementação da Gerência de Auditoria em Compliance~~

~~ANEXO IV— Plano de Implementação da Gerência de Auditoria de Programas do Governo~~

~~ANEXO V— Plano de Implementação da Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização~~

~~ANEXO VI— Plano de Implementação da Gerência de Inspeção de Contas~~

~~ANEXO VII— Plano de Implementação da Gerência de Inspeção de Pessoal~~

~~ANEXO VIII— Grupo Especial de Auditoria e Inspeção em Contratos—GEAIC~~

~~ANEXO IX— Ações sugeridas pelos Stakeholders~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

## **COLABORADORES**

~~SECRETÁRIO CHEFE DA CGE~~

~~Henrique Moraes Ziller~~

~~SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO~~

~~Marcos Tadeu de Andrade~~

~~ASSESSORIA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA~~

~~Antônio Fábio Jubé Ribeiro~~

~~SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA~~

~~Stella Maris Husni Franco~~

~~SUPERINTENDENTE DE INSPEÇÃO~~

~~Cláudio Martins Correia~~

~~GERÊNCIAS:~~

~~GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO~~

~~Adriano Abreu de Castro~~

~~GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS~~

~~Jean Marek Barbosa~~

~~GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL~~

~~Maria José Oliveira e Silva~~

~~GERÊNCIA DE MONITORAMENTO~~

~~Margareth Moreira~~

~~GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE~~

~~Luis Henrique Crispim~~

~~GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO~~

~~Elisabete Fernandes Ribeiro~~

~~GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO EM CONTRATOS~~

~~Djalma Resende Júnior~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

## **APRESENTAÇÃO**

~~O presente Plano Operacional das Ações de Controle — POAC, tal como definido no artigo 19 da Portaria 165/2019 — CGE, consiste na consolidação dos levantamentos de informações, na utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, nos processos críticos, no dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis e na definição do tipo de planejamento a ser utilizado, em consonância com as diretrizes da área de controle interno da CGE.~~

~~Apresenta-se como um instrumento gerencial, direcionador das ações de controle planejadas para o exercício de 2021, pautado nas diretrizes estratégicas da CGE, incluídas as auditorias e inspeções periódicas, baseada em consulta a stakeholders, materialidade, relevância, criticidade, efetividade e agregação de valor à gestão, inclusive para a inclusão das ações de controle, originalmente não programadas.~~

~~Dessa forma, o POAC foi construído em quatro etapas — (i) Análise Estratégica: consulta das necessidades e preocupações dos *Stakeholders*; (ii) Hierarquização e Categorização: priorização das ações de controle pelos critérios de materialidade, criticidade e relevância; (iii) Elaboração: descrição deste Plano com base no conjunto de elementos relevantes consultados e consolidados nas etapas anteriores; (iv) Discussão, Aprovação e Publicação: deliberação do Comitê Superior de Controle Interno e providências para a sua publicação.~~

~~As premissas básicas consideradas para construção do POAC: foram identificados os principais atores envolvidos (alta administração, Secretarias e entidades da administração pública, TCE, MP), com vistas ao cumprimento da primeira etapa, bem como posteriormente consulta aos stakeholders, quanto às eventuais necessidades e preocupações.~~

~~Já na segunda etapa, inseriu-se no eixo da Responsabilização do Programa de Compliance Público, especificamente quanto às auditorias e inspeções, tendo sido gerado o Projeto Monitoramento Total (PMT). O PMT propõe acompanhamento sistemático e concomitante de toda execução orçamentária estadual e outras formas de execução de recursos, inclusive incentivos fiscais, renúncias, captações, dentre outros.~~

~~O PMT também prevê ações de Auditoria e Inspeção estruturadas na~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

~~Portaria 165/CGE, de 29 de outubro de 2019, e definidas pelo IPPF (International Professional Practices Framework – Estrutura Internacional de Práticas Profissionais) e pelo PIFC (Public Internal Finance Control – Controle Interno Público).~~

~~Para a terceira etapa, “elaboração”, as áreas de Auditoria e Inspeção da SCIC elaboraram “Planos de Implementação” que pormenorizam cada ação de controle programada para o exercício de 2021, as hierarquizando, categorizando e mensurando.~~

~~Em continuidade, o Ofício nº 1452/2020/CGE (000016476297/SEI) foi encaminhado aos stakeholders, com o fim de oportunizar a manifestação e ouvir suas demandas. Após a análise das demandas encaminhadas, que levou em consideração a materialidade, criticidade, relevância e temporalidade e, ainda, se continham as informações suficientes para a definição quanto à inclusão (ou não) no POAC, incluiu-se neste planejamento a previsão de fiscalização em demandas, elencadas neste planejamento no “*QUADRO 4 – Ações sugeridas pelos Stakeholders e incorporadas ao POAC*”.~~

~~Assim, este Plano Operacional das Ações de Controle – POAC integra as ações já legalmente formalizadas a um Órgão Central do Sistema de Controle Interno, com a proatividade do controle prévio e a interação com os demais órgãos, com o fim de aprimorar a Gestão Pública Estadual. E se materializa com a junção dos “Planos de Implementação” revisados após manifestação dos stakeholders. (Vide Anexo I ao IX).~~

~~Para uma melhor efetividade na gestão de riscos aos contratos, foi instituído no âmbito da CGE o Grupo Especial de Auditoria e Inspeção de Contratos (GEIAC), através da Portaria 120/2020, o qual avaliará a eficácia dos controles administrativos, garantindo adequada entrega dos produtos e serviços pactuados, emitindo também recomendações técnicas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.~~

~~Em suma, este POAC propõe melhorar a atuação preventiva dos órgãos e entidades e aperfeiçoar os gastos públicos, avaliando a qualidade e a gestão dos serviços prestados. Para tanto irá:~~

- ~~● Modernizar técnicas de auditoria, com base nas boas práticas de governança corporativa, cujo foco é agregar valor à gestão, com responsabilidade dos órgãos gestores e, por consequência, combater a improbidade, os desvios e a corrupção;~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

- ~~Desenvolver serviços consultivos e avaliativos no gerenciamento de riscos aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, sedimentando a cultura e o fortalecimento da governança;~~
- ~~Dar continuidade ao processo de expansão da gestão de riscos nos 44 órgãos e entidades do Estado, com implementação de modelo de monitoramento contínuo do gerenciamento de riscos;~~
- ~~Aperfeiçoar a gestão pública, com a produção de informações tempestivas, que possam subsidiar os gestores públicos na tomada de decisão, de sorte a reduzir falhas e irregularidades no âmbito das análises efetivadas pela CGE em suas ações de controle;~~
- ~~Monitorar adequadamente as Solicitações de Ações Corretivas – SAC(s) para garantir a efetividade nas ações de controle realizadas, aumentando o índice de atendimento das recomendações relativas a falhas graves;~~
- ~~Atuar preventivamente em relação às licitações e aos processos de contratação de BENS e SERVIÇOS, encaminhados por deliberação da Câmara de Gestão de Gastos ou, ainda, escolhidos em painéis gráficos gerados internamente nesta CGE, de sorte a se verificar durante o processo de contratação fatos que possam contribuir para uma gestão com eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos e, se for o caso, recomendar aprimoramento no processo de contratação, com vistas a qualificar melhor os gastos, evitando prejuízos e potencializando economias;~~
- ~~Atuar preventivamente nos processos de despesas realizadas pelos órgãos e entidades para o cumprimento das ações relativas à situação de emergência ocasionada pela Pandemia de COVID-19, com o mesmo foco de atuação de que dispõe o item supra;~~
- ~~Propiciar a análise tempestiva da execução de contratos de forma geral, no decorrer da vigência contratual, visando eventuais medidas corretivas, quer seja por meio de alterações contratuais, retenções cautelares ou ajustes na execução física do objeto contratado;~~
- ~~Promover a integração dos sistemas corporativos do Estado de Goiás, e que esta integração seja realizada de maneira a evitar o retrabalho de servidores na execução de suas tarefas, otimizando as ações de inspeção;~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

- ~~Implementar quanto à Folha de Pagamento, as melhorias já consolidadas em 2020, tendo em vista o monitoramento eletrônico ora consolidado, tendo para 2021 análises pontuais das situações funcionais e financeiras dos servidores;~~
- ~~Aprimorar painel gráfico, a partir da integração dos sistemas corporativos, que auxilie na escolha dos processos mais relevantes a serem inspecionados, bem como, o acompanhamento das despesas relativa ao Fundo Protege, com base em critérios de seleção pré definidos, considerando os riscos, bem com potencial de maior dano ao Erário;~~
- ~~Implementar projeto piloto na SES, com a designação de 02 servidores da CGE para, em conjunto com interlocutores do órgão, acompanhar os principais processos de contratação instaurados pela Pasta, de sorte que a identificação de eventuais falhas e a consequente correção ocorra de forma mais célere possível, evitando retrabalhos, atrasos e morosidade em suas contratações. Projeto piloto na SES, que poderá ser estendido aos demais órgãos;~~

## **METAS E PRODUTOS**

~~O Plano Operacional das Ações de Controle — POAC tem como objetivo o Monitoramento Total dos recursos orçamentários e outras formas de execução de recursos (inclusive incentivos fiscais, renúncias, captações). Trabalha com três premissas básicas: (i) visão geral do governo, (ii) tempestividade e (iii) foco na utilidade e nos resultados.~~

~~São abarcadas pelo projeto: (i) as despesas licitadas e/ou contratuais; (ii) a folha de pagamentos; (iii) as contas anuais dos órgãos e entidades; (iv) as prestações de contas de convênios, dos termos de parceria, dos contratos de gestão e congêneres; (v) o monitoramento da situação fiscal e das solicitações de ações corretivas; (vi) as auditorias baseadas em riscos, e (vii) as auditorias operacionais sobre programas e ações prioritárias.~~

~~As inspeções dos processos licitatórios contribuem com a melhoria da gestão governamental, pois aumentam e protegem o valor organizacional das instituições públicas, aprimoram os controles internos e geram informações~~





Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

~~preventivas e oportunas, que por sua vez subsidiam o processo decisório dos órgãos e entidades examinados.~~

~~As inspeções de pessoal e folha de pagamento avaliam a conformidade e propiciam o aperfeiçoamento da gestão e do controle dos gastos com pessoal, por meio da análise e do monitoramento eletrônico de pagamentos, do exame de regulamentos de contratação de pessoal das Organizações Sociais (OSs) e, de forma residual, rubricas constantes do RHNet, bem como mediante proposição de recomendações.~~

~~As Auditorias baseadas em Risco avaliam a efetividade da Gestão de Riscos implantada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, ao mesmo tempo que possibilitam o fornecimento de razoável garantia à alta gestão — proporcional ao apetite por riscos definido para cada organização — e visam atingir os objetivos estratégicos propostos pela Administração Central. Estas são pautadas em normas internacionais (IA-CM), sendo que existe previsão de trabalhos com esta metodologia específica para este ano.~~

~~As Auditorias de Programas focam na análise e avaliação do desempenho de uma política pública — programa, ação ou projeto governamental — no todo ou em partes, culminando na formulação de recomendações construtivas às Pastas auditadas e à entrega de benefícios ao cidadão, com estratégias em bases operacionais, também pautadas em normas internacionais (IA-CM).~~

~~A auditoria nos Processos de Trabalhos objetiva verificar os resultados sob os aspectos da eficiência, eficácia e economicidade.~~

~~Assim, a Controladoria-Geral do Estado poderá contribuir para “evitar o desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de agentes públicos e privados para levar mais serviços e infraestrutura aos cidadãos goianos”.~~

~~O POAC será desenvolvido pela Subcontroladoria de Controle Interno e Correição da CGE (SCIC). Para tanto, conta com 2 (duas) áreas distintas: Superintendência de Auditoria e Superintendência de Inspeção.~~

~~A Superintendência de Auditoria é estruturada em 3 (três) unidades:~~

- ~~● Gerência de Monitoramento: atua no monitoramento sobre cumprimento de SAC'S, com foco nas “falhas graves”.~~
- ~~● Gerência de Auditoria em Compliance: atua em ABR sobre a evolução da~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

~~maturidade e do plano de tratamento de riscos dos órgãos e entidades. Para este exercício, o monitoramento do ranking de compliance será tratado através de avaliações intermediárias (parciais), para acompanhamento das atividades desenvolvidas nos órgãos / entidades.~~

- ~~● Gerência de Auditoria de Programas de Governo: atua na auditoria de conformidade sobre áreas, processos ou sistemas, bem como na avaliação de Programas e Ações prioritárias.~~

~~A Superintendência de Inspeção, também se estrutura em 3 (três) unidades:~~

- ~~● Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização: atua na Despesa Contratual — exceto folha de pagamentos e Outras formas de execução — convênios, termos de colaboração, de fomento, contratos de gestão, outros~~
- ~~● Gerência de Inspeção de Contas: atua nas contas anuais dos órgãos e entidades e Monitoramento da situação fiscal — do cumprimento de requisitos da LRF, de restos a pagar, de despesas de exercícios anteriores, da dívida, da despesa do exercício.~~
- ~~● Gerência de Inspeção de Pessoal: atua na folha de pagamentos — todas as rubricas.~~

~~O Grupo Especial de Auditoria e Inspeção de Contratos conta com 14 servidores, com atribuições atreladas à Portaria 120/2020 — CGE.~~



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

TABELA 1 – Entrega projetada por tempo médio e servidores no POAC/SCIC – 2021

TIPO DE AÇÃO CONTROLE	QTDE- SERVIDORES	TOTAL DE HORAS ÚTEIS	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO (h)	QT. AÇÕES
Consultoria	23	8.936	890	193
Auditoria Baseada em Riscos	18	5.560	348	44
Monitoramento	21	9.480	1.520	132
Auditoria de Monitoramento	3	3.996	21	190
Auditoria de Programas de Governo	3	3.996	75	53
Inspeção de Acompanhamento da Gestão	13	17.316	24	709
Inspeção de Contas	13	17.316	8	2.092
Inspeção de Pessoal e Folha de Pagamento	6	8.656	52	165
Auditoria do Programa (GRUPO ESPECIAL EM CONTRATOS)	5	6.061	621	54



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Inspeção de Acompanhamento da Gestão (GRUPO ESPECIAL EM CONTRATOS)	5	6.928	115	60
Consultoria	3	4.329	920	55
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>92.574</b>	<b>4.594</b>	<b>3.747</b>



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

QUADRO 1 – Plano Operacional da Superintendência de Auditoria

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO – EXERCÍCIO 2021
SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA
1 – Gerência de Auditoria em Monitoramento

AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QUANT. SERVIDORES	QUANT. TOTAL DE HORAS ÚTEIS	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO	AÇÕES DE CONTROLE A REALIZAR
Auditoria de Monitoramento	Monitorar sistematicamente e colaborar no cumprimento das recomendações em solicitações de ações corretivas (SAC's) expedidas pela Controladoria Geral do Estado	Efetivação de monitoramento das recomendações das ações de controle com foco nas "falhas graves"	Obrigatória	Informe de Auditoria de Monitoramento	3	2.350	47	50
Auditoria de Monitoramento	Monitorar as recomendações expedidas em análise de contratos/licitações pela Controladoria Geral do Estado	Efetivação de monitoramento das recomendações feitas em contratos/licitações	Obrigatória	Análise via sistema	3	1.050	15	70
Auditoria de Monitoramento	Monitorar sistematicamente e colaborar no cumprimento de termos de ajuste de gestão expedidas pela Controladoria Geral do Estado	Efetivação de monitoramento das recomendações das ações de controle com foco nas "falhas graves"	Desejável	Termo de Ajustamento de Gestão TAG elaborado para aquelas recomendações não atendidas decorrentes de falhas graves ou classificadas como de maior relevância ou risco	3	47	47	1
Auditoria de Monitoramento	Monitorar sistematicamente e colaborar no cumprimento das determinações e recomendações do TCE/GO relativas à prestação de contas do Governador.	Efetivação de monitoramento das determinações e recomendações do TCE/GO relativas à prestação de contas do Governador.	Obrigatória	Despacho	3	376	47	8



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Auditoria de Monitoramento	Monitorar sistematicamente e colaborar no cumprimento das determinações e recomendações do TCE/GO relativas à prestação de contas do Governador.	Efetivação de monitoramento das determinações e recomendações do TCE/GO relativas à prestação de contas do Governador.	Desejável	Plano de providências ou Termo de Ajustamento de Gestão TAG elaborado para recomendações que não seja possível atendimento imediato.	3	47	47	1
Auditoria de Monitoramento	Monitorar sistematicamente e colaborar no cumprimento das recomendações, solicitações de ações corretivas (SAC's) e termos de ajuste de gestão expedidos pela Controladoria-Geral do Estado, bem como determinações e recomendações do TCE/GO.	Fornecimento de feedback aos demandantes, fiscalizados e sociedade	Obrigatória	Relatórios Gerenciais Elaborados	3	126	2,1	60
Capacitação	Capacitar os servidores para melhor desenvolver as atividades inerentes ao monitoramento das recomendações expedidas pela Controladoria Geral do Estado	Capacitar servidores	Essencial	Servidor Capacitado	4	265	17,67	15
TOTAL					4*	4.261		205



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO — EXERCÍCIO 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA

2—Gerência de Auditoria em Compliance

AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QUANT. SERVIDORES	QUANT. TOTAL DE HORAS ÚTEIS	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO (hrs)	AÇÕES DE CONTROLE A REALIZAR
Consultoria	Implantar/Expandir a consultoria de gestão de riscos em 49 órgãos do poder Executivo Estadual.	Capacitação dos consultores em auditoria interna e dos servidores públicos em gestão de riscos.	Essencial	23 consultores/ assessores capacitados;	23	920	40	1
				500 servidores públicos estaduais capacitados.	3	900	300	10
Consultoria	Implantar/Expandir a consultoria de gestão de riscos em 49 órgãos do poder Executivo Estadual.	Consultoria para expansão da gestão de riscos para as áreas finalísticas e estratégicas dos órgãos e entidades.	Essencial	132 novos processos com gestão de riscos implementada (pelo menos 03 novos processos finalísticos mapeados em cada pasta).	18	4.752	264	132
Consultoria	Implantar/Expandir a consultoria de gestão de riscos em 49 órgãos do poder Executivo Estadual.	Consultoria para reavaliação do processo de gestão de riscos e das ações de controle para os riscos já identificados, conforme critérios definidos.	Essencial	44 matrizes de riscos atualizadas (risco + Plano de Ação).	18	2.016	112	44
Consultoria	Implantar/Expandir a consultoria de gestão de riscos em 49 órgãos do poder Executivo Estadual.	Parcerias com entes públicos para prestar consultoria em gestão de riscos em órgãos e entidades de pequeno porte.	Desejável	05 órgãos e entidades de pequeno porte com a gestão de riscos implantada.	2	160	80	5
Consultoria	Implantar/Expandir a consultoria de gestão de riscos em 49 órgãos do poder Executivo Estadual.	Acompanhamento da execução da pesquisa decorrente do Convênio CGE/UFG/FAP-EG	Obrigatória	Convênio Gerido	2	188	94	1
Auditoria Baseada em Riscos	Executar 44 Auditorias Baseada em Riscos	Avaliação da maturidade em gestão de riscos dos órgãos/entidades	Obrigatória	44 níveis de maturidade dos órgãos/entidades avaliados.	18	2.304	128	44



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Auditoria-Baseada em Riscos	Executar 44 Auditorias-Baseada em Riscos	Avaliação da efetividade do gerenciamento dos riscos (ambiente e processo).	<b>Obrigatória</b>	44 relatórios sobre a efetividade do gerenciamento dos riscos produzidos.	18	1.584	88	44*
Auditoria-Baseada em Riscos	Executar 44 Auditorias-Baseada em Riscos,	Avaliação dos resultados positivos relevantes produzidos pela gestão de riscos	<b>Obrigatória</b>	44 relatórios sobre os resultados positivos produzidos.	18	1.584	88	44*
Auditoria-Baseada em Riscos	Executar 44 Auditorias-Baseada em Riscos.	Fornecimento de feedback à alta gestão sobre o gerenciamento dos riscos da organização.	<b>Essencial</b>	44 reuniões realizadas para a entrega dos Informes de Auditoria e feedback.	2	88	44	44*
Monitoramento	Realizar o monitorament o das recomendações e determinações em 44 órgãos do Poder Executivo Estadual.	Monitoramento quanto à evolução e efetividade da gestão de riscos nas pastas.	<b>Essencial</b>	132 Informes de Auditoria referente aos monitoramentos realizados.	3	3.096	1.032	132
Monitoramento	Realizar o monitorament o das recomendações e determinações em 44 órgãos do Poder Executivo Estadual.	Análise e acompanhamento dos resultados positivos relevantes produzidos pela gestão de riscos em todas as pastas.	<b>Essencial</b>	Vídeos/ Relatórios produzidos pelos proprietários de riscos anexados às matrizes de riscos (Smartsheet).	18	5.904	328	44**
Monitoramento	Realizar o monitorament o das recomendações e determinações em 44 órgãos do Poder Executivo Estadual.	Pontuação no ranking do Programa de Compliance (PCP)	<b>Desejável (resultados preliminares); Obrigatória (resultados finais)</b>	88 resultados da pontuação dos órgãos e entidades no ranking divulgados, sendo 44 resultados preliminares e 44 resultados finais.	3	480	160	88**
<b>TOTAL</b>					<b>23</b>	<b>23.976</b>	<b>309</b>	<b>369</b>

\* Ações de controle que fazem parte das 44 ABRs que serão realizadas no exercício 2021.

\*\* Ações de controle que fazem parte dos 132 monitoramentos que serão realizados no exercício 2021.





Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO — EXERCÍCIO 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA

3 — Gerência de Auditoria de Programas de Governo

Ação	Objeto	Objetivo	Escopo	Tipificação	Entrega	Quant-servidores	Quant-total-de horas-úteis <sup>3</sup>	Tempo-médio-de-execução <sup>2,3</sup>	Ações-de controle-a realizar <sup>2,3,3</sup>
Auditoria de Monitoramento	Programas PRODUZIR FOMENTAR	Monitorar as ações propostas nas SACs e IACs	Todas as SACs e IACs emitidos	Essencial	Despacho	3	400	9,75	41
Auditoria de Programa — Conformidade	Serviços prestados pelo Departamento de Trânsito de Goiás — DETRAN aos cidadãos	Verificar a aderência da área, processo ou sistema a requisitos e normativas que regem a sua condução	Área, processo ou sistema selecionado de acordo com os critérios constantes na Portaria nº 165/2019 — CGE	Essencial	Informe de Auditoria	3	1996	499	4
Auditoria de Monitoramento	Serviços prestados pelo Departamento de Trânsito de Goiás — DETRAN aos cidadãos	Monitorar as ações propostas nas SACs e IACs	Todas as SACs e IACs emitidos	Essencial	Informe de Auditoria de Monitoramento	3	200	40	5
Auditoria de Programa — qualidade	Serviços prestados pelo Departamento de Trânsito de Goiás — DETRAN aos cidadãos	Avaliar a qualidade e a gestão dos serviços prestados	Serviços selecionados por "Mapa de produto, Carta de Serviço" abrangendo os setores diretamente envolvidos.	Essencial	Informe de Auditoria	3	1400	466,67	3
TOTAL						3	3.996		53



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

QUADRO 2 – Plano Operacional da Superintendência de Inspeção

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO – EXERCÍCIO 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE INSPEÇÃO

↳ Gerência de Inspeção de Contas

ACÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QUANT. SERVIDORES	QUANT. TOTAL DE HORAS ÚTEIS	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO	AÇÕES DE CONTROLE A REALIZAR
Inspeção das Contas Públicas	Análise de Tomada de Contas Especial	Verificar o atendimento da Resolução 16/2016 TCE e emitir relatórios e certificado	Obrigatória	Relatório e Certificado de Tomada de Contas Especial	2	2.664	29,35	86
Inspeção das Contas Públicas	Análise de Prestação de Contas das Organizações Sociais	Verificar o atendimento da Resolução 13/2017 TCE	Obrigatória	NT – Nota Técnica	3,6	4.795	81,28	59
Inspeção das Contas Públicas	Análise formal de Adiantamentos e Fundo Rotativo	Verificar o atendimento do disposto na Resolução 07/2001 TCE	Obrigatória	NT – Nota Técnica	2,05	2.731	3	910
Inspeção das Contas Públicas	Emissão do Relatório de certificação das contas anuais dos órgãos, entidades e empresas públicas	Emitir relatório do órgão central de controle interno das contas anuais dos órgãos, entidades e empresas públicas, em atendimento à Resolução 05/2018 TCE	Obrigatória	Relatório de Auditoria e Certificado de Auditoria das Contas	1,9	2.531	27,56	87
Inspeção das Contas Públicas	Análise da Prestação de Contas Anual de Convênios e demais ajustes	Registrar prestação de contas anual de convênios e demais ajustes	Obrigatória	Registro de prestação de contas de convênios	0,2	266	1,85	144
Inspeção das Contas Públicas	Análise formal do Relatório de Gestão Fiscal (RREO/RGF) bimestral	Analisar os aspectos formais do Relatório de Gestão Fiscal (RREO/RGF) bimestral/quadrimestral	Obrigatória	Análise das contas públicas	0,3	400	44,4	9



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Inspeção das Contas Públicas	Análise da conformidade dos processos de DEA e Restos A Pagar	Verificar o atendimento do disposto no Anexo I do Decreto 9.561/2019 e suas alterações	Obrigatória	Despacho	0,6	799	5,4	148
Inspeção das Contas Públicas	Inspeção das Contas do Governador - Anual	Emitir relatório do órgão central de controle interno das contas anuais do Governador, em atendimento à Resolução 07/2018 - TCE	Obrigatória	Emissão de relatório das contas do Governador	0,55	733	733	1
Inspeção das Contas Públicas	Inspeções diversas	Verificar a conformidade dos atos de gestão do Poder Executivo	Desejável	Boletim de Inspeção ou Despacho	0,4	533	26,64	20
Inspeção das Contas Públicas	Serviços diversos	Executar as tarefas complementares para o bom andamento das atividades da Gerência	Desejável	Diversos	0,75	999	3	333
Inspeção das Contas Públicas	Inspeção Contas Fundo-PROTEGE	Verificar a conformidade dos atos de gestão dos processos de despesas do Fundo-PROTEGE	Obrigatória	NT - Nota Técnica	0,75	999	8,0	125



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO — EXERCÍCIO 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE INSPEÇÃO

2—Gerência de Inspeção de Pessoal

ACÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO/OBJETIVO ESPECÍFICO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QTD- SERVIDORES	QTD- TOTAL DE HORAS- ÚTEIS	TEMPO- MÉDIO DE- EXECUÇÃO	META
Inspeção de acompanhamento da gestão- (Ação 01)	Inspeccionar de forma preventiva a gestão e execução dos gastos com pessoal no Poder Executivo do Estado de Goiás.	Inspeccionar os controles da SEAD sobre a concessão e pagamento de jetons nos exercícios de 2015 a 2021.	Essencial	Boletim de Inspeção	0,18	236	236	1
		Inspeccionar os controles exercidos pelos órgãos "parceiro público" sobre o "parceiro privado" — Organização Social, quanto à contratação de pessoal para atender demanda de serviços oferecidos em decorrência de contrato de Gestão assinados com o Estado de Goiás.	Essencial	Boletim de Inspeção	1,06	1416	236	6
		Concatenar os achados de inspeção dos controles exercidos pelos órgãos "parceiros públicos" e propor modelo de parametrização mínima dos regulamentos de contratação de pessoal das Organizações Sociais "parceiras privadas".	Essencial	Despacho	0,09	120	120	1
		Analisar os regulamentos de contratação de pessoal das Organizações Sociais "parceiras privadas", conforme determinação do Art. 17 da Lei nº 15.503/2005.	Obrigatória	Despacho	0,34	450	30	15
		Inspeccionar as demandas dos <b>stakeholders</b> , autorizadas pelo Gabinete da CGE. (iGovPessoas — CGE)	Desejável	Boletim de Inspeção	0,18	236	236	1
Inspeção de pessoal e folha de pagamento (Ação 02)	Inspeccionar a folha de pagamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás, registrada no RHNnet.	Inspeccionar a ocorrência de pagamentos concomitantes de direitos e benefícios incompatíveis, nos exercícios de 2015 a 2021.	Essencial	Boletim de Inspeção	0,18	236	236	1
		Inspeccionar ocorrência de pagamento de rubrica em desacordo com a legislação vigente, ou sem a devida parametrização, nos exercícios de 2015 a 2021. (residual)	Essencial	Boletim de Inspeção	0,53	708	236	3



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

	Inspeccionar a reincidência dos principais achados do POAC/2020, por meio de levantamentos eletrônicos, com auxílio da AICI.	Essencial	Boletim de Inspeção	0,27	360	120	3
	Inspeccionar, no âmbito da SEDUC, a ocorrência de pagamento de Gratificação de Titularidade em desacordo com a legislação vigente, nos exercícios de 2015 a 2021.	Desejável	Boletim de Inspeção	0,18	236	236	1
	Monitorar de forma eletrônica os gastos registrados no RHNet.	Desejável	Monitoramento	0,27	360	30	12
Inspeccionar situações funcionais e financeiros dos servidores e empregados públicos ativos e inativos.	Analisar e/ou inspeccionar os processos encaminhados pela Câmara de Gastos com Pessoal e demais Câmaras temáticas.	Obrigatória	Despacho/BI	0,72	960	8	120
	Inspeccionar as demandas dos <b>stakeholders</b> , autorizadas pelo Gabinete da CGE	Desejável	Boletim de Inspeção	0,35	472	236	2
	Outros (Responder inspeções/auditorias iniciadas antes do exercício de 2019).	Desejável	Despacho	0,65	864	36	24
Gerir, acompanhar e executar os trabalhos da GEIP	Propor soluções para demandas do Gabinete da CGE.	Desejável	Despacho	0,60	804	33	24
	Acompanhar, controlar e propor revisões na execução das ações projetadas para a GEIP no exercício de 2021.	Desejável	Relatório	0,09	120	30	4
	Coordenar outras demandas administrativas da GEIP.	Desejável	Despacho	0,27	360	30	12
	Analisar manifestações dos órgãos e entidades sobre SAC e IAC emitidos em decorrência de Inspeção realizada.	Desejável	Despacho	0,54	720	18	40
<b>TOTAL</b>				<b>6,5</b>	<b>8.658</b>		<b>270</b>

Obs.:

- 1 Para simplificação do cálculo foi utilizado o número de servidores com carga horária de 40 h/semanais. No entanto a GEIP tem disponível para o projeto 2 servidores com carga horária reduzida em 25%, o que equivale a 1,5 servidor de 40h/semanais.
- 2 Tipificação das ações: **obrigatórias** – as exigidas pela legislação; **essenciais** – cuja avaliação de riscos seja de alta relevância e repercussão; **desejáveis** – as demandadas dos stakeholders e as que surgirem durante o período coberto pelo plano.



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO – EXERCÍCIO 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE INSPEÇÃO

3—Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização

AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QUANT. SERVIDORES	QUANT. TOTAL DE HORAS ÚTEIS	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO	AÇÕES DE CONTROLE A REALIZAR
Inspeção de acompanhamento da gestão	Manifestação prévia em licitações e aditivos contratuais	Analisar os processos de licitação/chamamento/dispensa/inexigibilidade (e aditivos contratuais), verificando possíveis impropriedades/irregularidades nas documentações que integram os autos analisados	Essencial/ Obrigatória	Despacho	9	11.988	24	500
Inspeção de acompanhamento da gestão	Inspeções	Verificar a conformidade dos atos de Gestão do Poder Executivo	Essencial	Boletim de Inspeção ou Despacho	1,75	2.331	115	20
Inspeção de acompanhamento da gestão	Análise da composição dos membros dos conselhos e diretoria de empresas de pequeno porte	Verificar o atendimento do disposto no Decreto Estadual 9.402/2019, no que concerne à indicação dos membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria das Empresas de Pequeno Porte	Obrigatório	Nota Técnica  ou Despacho	1,709	1.332	16	83
Inspeção de acompanhamento da gestão	Análise de regulamentos de compras de organizações sociais	Analisar as minutas de Regulamentos de Compras de Organizações Sociais, com o fito de verificar o atendimento do disposto no art. 17 da Lei 15.503/2005	Obrigatório	Despacho	0,25	333	24	14



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Inspeção de acompanhamento da gestão	Análise de diárias, hospedagem e passagens	Analisar os processos referentes às cotas anuais de despesas relacionadas às concessões de diárias, hospedagem e passagens aéreas dos órgãos e entidades do Poder Executivo, à luz do que dispõe o Decreto Estadual 9.737/2020	Obrigatório	Despacho	0,25	333	12	28
Inspeção de acompanhamento da gestão	Manifestações em SAC/IAC	Analisar a documentação apresentada pelos Órgãos e Entidades em respostas às Sae's e IAC's emitidas	Essencial	Despacho	0,25	333	12	28
Inspeção de acompanhamento da gestão	Outras demandas	Orientações e respostas a consultas, bem como outras ações não elencadas anteriormente	Desejável	Nota Técnica ou Despacho	0,5	666	18	37
TOTAL					13	17.316		709



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

QUADRO 3 – Plano operacional do Grupo Especial de Auditoria e Inspeção em Contratos – GEaIC

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO – EXERCÍCIO 2021

Grupo Especial de Auditoria e inspeção em Contratos

ACÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	TIPIFICAÇÃO	ENTREGA	QUANTIDADE DE SERVIDORES	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS ÚTEIS ANO	TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO POR ACÇÃO	ACÇÕES DE CONTROLE A REALIZAR NO ANO
AUDITORIAS DE PROGRAMA	Analisar a conformidade legal dos eventos administrativos relativos à gestão, fiscalização e execução contratual, bem como, excepcionalmente, se necessário, eventos das fases precedentes à celebração dos contratos.  Avaliar as estruturas, sistemas e ferramentas da gestão de contratos na Administr	Avaliações de natureza operacional nos órgãos e entidades do Poder Executivo	Essencial	IA – Informe de Auditoria	3,64	4849,04	101,02	48
		Auditoria de conformidade na SEAD	Essencial	IA – Informe de Auditoria	0,26	346,36	346,36	1





Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

ação Pública.	Auditorias de conformidade em órgãos/entidades selecionados com base nos critérios de criticidade, relevância e materialidade.	Essencial	<b>IA- Informe de Auditoria</b>	0,65	865,90	173,18	5
Orientar os Gestores de Contrato para as boas práticas de gestão, execução e fiscalização de contratos nos órgãos e entidades com padronização e uniformização de procedimentos, a fim de garantir a adequada entrega dos produtos e serviços pactuados.							
Fornecer à alta administração um diagnóstico da fiscalização/gestão dos contratos que envolvam maior volume de gastos no Estado de Goiás.							



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

INSPEÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO	Verificar a efetividade e regularidade dos controles internos e gestão de contratos nos órgãos e entidades do Estado de Goiás	Análise da conformidade dos contratos e aquisição es vigentes (Gestão, Execução e Fiscalização).]	Essencial	<b>BI- Boletim de Inspeção ou Despacho</b>	5,20	6927,20	115,45	60
CONSULTORIAS	Auxiliar no gerenciamento de riscos relativos aos contratos administrativos, por meio de consultorias nos órgãos e entidades do Estado de Goiás.	Ambientação da equipe do GEAIC nos órgãos e entidades do Poder Executivo, a fim de conhecer em detalhes a rotina da Gestão Integrada, conforme suas atribuições regulamentares.	Desejável	<b>Despacho</b>	0,65	865,90	18,04	5
	Disseminar conhecimento e boas práticas com a realização de seminários e ações pedagógicas junto aos stakeholders, principalmente aos gestores de contrato.	Implementação ou otimização das matrizes de riscos contratuais dos órgãos e entidades do Poder Executivo	Essencial	<b>Nota Técnica ou Despacho</b>	1,30	1731,80	36,08	48
		Realização de 02 (dois) seminários – Boas Práticas na Gestão, Execução e Fiscalização de Contratos para todos os Gestores de	Desejável	<b>Nota Técnica</b>	1,30	1731,80	865,90	2



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

	Contratos do Estado de Goiás						
TOTAL			13	17318,00		169	



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

QUADRO 4 — Ações sugeridas pelos Stakeholders e incorporadas ao POAC

PLANO OPERACIONAL DA SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO — EXERCÍCIO 2021

Ações sugeridas pelos Stakeholders

Órgão	Documento	Link SEI	Processo	Objeto	Valor	Data final de Vigência	Área
CODEGO	Memorando nº: 46/2020 GOV 19341	000016947041.	201910216000203	Contratação de serviços de perfuração de até 3.000 metros, desobstrução e tamponamento de poços tubulares profundos no DAIA em Anápolis.	R\$ 809.000,00	10/11/2020	GEIPF
CODEGO	Memorando nº: 46/2020 GOV 19341	000016947041.	202010216000120	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços comuns de engenharia, para reforma/manutenção das instalações da Arena Multiuso (Cavalcadrome) em Pirenópolis.	R\$ 2.018.000,00	16/07/2020	GEIPF



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

CODEGO	Memorando nº: 46/2020-GOV 19341	000016947041.	201910216000184	Contratação de Empresa de Engenharia para execução do serviço de micro revestimento asfáltico a frio com polímeros (MRAF), no DAIA. Contratação de serviços de controle tecnológico para acompanhamento e fiscalização da execução do MRAF e sinalização viária no DAIA.	R\$ 1.555.444,00	04/07/2020	GEIPE
DGAP	Ofício nº 13833/2020-DGAP	000016905203.	201916448013797	Alimentação Unidades Prisionais do Entorno de Brasília/Nordeste, Campos Belos e Uruaçu/GO empresa Eldorado	R\$ 19.408.961,84	26/11/2020	GEI €
DGAP	Ofício nº 13833/2020-DGAP	000016905203.	201600037000027	Alimentação Unidades Prisionais da Regional Metropolitana empresa Eldorado	R\$ 18.986.675,40	26/04/2021	GEI €
DGAP	Ofício nº 13833/2020-DGAP	000016905203.	201300037001140	Alimentação Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia empresa Vogue	R\$ 20.647.440,00	26/06/2021	GEI €



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

DGAP	Ofício nº 13833/2020 -DGAP	000016905203.	201600037000029	Alimentação — Unidades Prisionais do Entorno de Brasília — empresa Vogue	R\$ 7.483.905,00	27/04/2018	GEAI €
DGAP	Ofício nº 13833/2020 -DGAP	000016905203.	201600037000028	Alimentação — Unidades Prisionais da Região Sudoeste — empresa Soluções	R\$ 10.613.572,20	14/04/2018	GEAI €
DGAP	Ofício nº 13833/2020 -DGAP	000016905203.	201916448017980	Registro de Preço Alimentação — Complexo Prisional Aparecida de Goiânia	R\$ 36.038.032,44		GEAI €
DGAP	Ofício nº 13833/2020 -DGAP	000016905203.	202016448053560	Dispensa emergencial para contratação de empresa para o fornecimento de alimentação nas Unidades Prisionais da Regional Entorno de Brasília / Nordeste / Campos Belos e Uruaçu	R\$ 9.446.263,20	22/05/2021	GEAI €
ECONOMIA	DESPACHO Nº 2079/2020 -SGI 05502	000016848244.	201800004016926	Serviços terceirizados de auxiliar de escritório, para unidades da Secretaria de Estado da Economia, localizadas na capital e em cidades do interior do Estado.	R\$ 1.054.035,45	31/08/2021	GEAI €



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

ECONOMIA	DESPACH O N° 2079/2020 – SGI 05502	000016848244.	201800004017928	Serviços terceirizados de Motorista para unidades da Secretaria de Estado da Economia, localizadas na capital e em cidades do interior do Estado	R\$ 2.453.049,60	31/08/2021	GEAI €
ECONOMIA	DESPACH O N° 2079/2020 – SGI 05502	000016848244.	201800004017950	Serviços terceirizados de Telefonista, Supervisor de Atendimento e Teleoperador de Call Center	R\$ 2.227.979,52	31/08/2021	GEAI €
ECONOMIA	DESPACH O N° 2079/2020 – SGI 05502	000016848244.	202000004031357	Contratação de empresa para o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação	R\$ 9.954.913,32	08/09/2021	GEAI €
ECONOMIA	DESPACH O N° 2079/2020 – SGI 05502	000016848244.	201800004028795	Gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis	R\$ 1.836.978,97	03/08/2021	GEAI €



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		201900852519	Supostas ilegalidades nos processos da Agência Goiana de Habitação AGEHAB, referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Cheque Moradia.			GEIPF
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		201700184293	Possível irregularidade na FAPEG, na aquisição de sistema para gerenciamento de projetos e editais.			GEIPF
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		201600130585	Uma área de 13.494,34 m <sup>2</sup> pertencente à Administração Pública estadual teria sido alienada ao Supermercado Bretas sem que houvesse autorização legislativa.			
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		201800156438	Supostas irregularidades ocorridas na Agência de Fomento de Goiás S/A, no transcorrer do trâmite processual referente ao Processo de			





Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

				Execução nº 9104523.43.			
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		202000391546	“Representação acerca de candidatos, que não têm os requisitos mínimos especificados nos processos seletivos simplificados, que estão tendo suas pontuações computadas e tomando posse nas vagas oferecidas no programa PRONATEC. PSS 149/2020 e 213/2020”.			
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		202000103818	Irregularidades na Administração do Hospital HUGO, Diversos Funcionários- Fantasmas.			GEIP
MINISTÉRI O PÚBLICO	20ª PJ de Goiânia		202000415022	Irregularidades na gestão da AGR.			GEIPF
SANEAGO	OFICIO Nº 5027/2020- SUAD/DIP- RE	000016999594.		Investigações conjuntas dos processos oriundos da Operação Decantação, especialmente 19402/2018 e			GEIPF



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

				20331/2018, obras do Sistema Produtor Mauro Borges e Corumbá, respectivos.			
SEAPA	DESPACHO Nº 1473/2020 - GAB	000016805398.	59100.000165/2008-61	Termo de Compromisso Nº 15/2008 - Elaboração dos estudos de viabilidade técnica, socioeconômica, financeira e ambiental da 1ª, 2ª e 3ª etapas e anteprojeto de engenharia da 3ª etapa do perímetro irrigado Flores de Goiás	R\$9.548.438,00	30/06/2021	GEIPF
SEAPA	DESPACHO Nº 1473/2020 - GAB	000016805398.	02000.001119/1997-11	Termo de Compromisso Nº 251/2011 - Execução das Obras de Implantação do Projeto Luiz Alves do Araguaia - 2ª Etapa, Fase B e C	R\$131.864.834,9	20/12/2020	GEIPF
SECULT	DESPACHO Nº 603/2020 - SGI 17677	000016643578.		Fundo de Arte e Cultura e a Lei Goyazes.			GEAC



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

SECULT	DESPACH O Nº 603/2020 SGI 17677	000016643578.		Processo de FICA 2020			GEIPF
SEDS	DESPACH O Nº 563/2020 SUPES – 14433	000016620322.	201810319001095	Ação Auxílio Nutricional (Lei Estadual nº 14.023, de 21 dezembro de 2001) versa sobre repasso de recursos financeiros para complementação nutricional às entidades que atendem diariamente crianças, adolescentes, idosos, dependentes químicos, doentes crônicos, queimados, entre outros, garantindo- lhes os direitos fundamentais e assegurando a inclusão social deste público	R\$11.881.401,50		GEIPF



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

SEDS	DESPACH O N° 563/2020 — SUPES — 14433	000016620322.	201910319000626	Auxílio para Pagamento de Tarifas de Energia Elétrica, Água Tratada e Coleta de Esgotamento Sanitário (Lei Estadual nº 14.052, de 21 de dezembro de 2001) — Pagamentos das contas pelo consumo de energia elétrica e água tratada e pela utilização do serviço de coleta de esgoto, mediante convênios a serem celebrados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás e as empresas concessionárias respectivas, e Termo de Compromisso com as entidades pretendentes	R\$ 7.670.622,89		GEIPE
SEDS	DESPACH O N° 563/2020 — SUPES — 14433	000016620322.	202010319002683	Programa de Formação destinado a 5.000 (cinco mil) aprendizes, por 30 meses	R\$191.917.500,00		GEAI C
SEDS	DESPACH O N° 563/2020 — SUPES — 14433	000016620322.	201700042002391	Programa (Vale- Transporte) Passe Livre na Região Metropolitana de Goiânia, contratada —REDMOB	R\$120.099.957,60	14/09/2023	GEAI C



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	000017071075.	202011867001660	A — Fiscalização Contínua — em Folhas — de Pagamento, que se encontra em seu 6º ciclo — (a ser finalizado — em 2021), — sendo capitaneada — pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em esforço — conjunto com os demais Tribunais — de Contas, Controladorias — e Ministérios Públicos			GEIP
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	000017071075.	202011867001660	O — Índice — de Governança — de Pessoal (iGovPessoas), — resultante — da fiscalização — constante — no processo eTCE GO 201900047002662			GEIP
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	000017071075.	202011867001660	Sugerimos ações de controle — nos seguintes objetos/temas, — de responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura — e Transportes (Goinfra):  — Serviços — de manutenção/conservação — da malha rodoviária estadual; e			GEAI E



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

				<p>—Contratações de supervisão de obras e serviços de engenharia.</p>			
<p>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<p>GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS</p>	<p>000017071075.</p>	<p>202011867001660</p>	<p>—Empréstimos e Financiamentos concedidos pelo Estado (Goiás Fomento); —Contrapartidas exigidas pelos contribuintes que aderiram aos programas de benefícios fiscais concedidos pelo Estado;</p>			<p>GEAP</p>
<p>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<p>GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS</p>	<p>000017071075.</p>	<p>202011867001660</p>	<p>Ação de controle: Avaliar a adequação aos institutos legais pertinentes, a devida conciliação, comprovação, conformidade entre os controles existentes, bem como os respectivos registros contábeis e os quesitos de tempestividade, integridade e accountability dos seguintes assuntos:</p>			<p>GEIC</p>



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

				<p>— Suprimento de fundos;</p> <p>— Despesas sem prévio empenho;</p> <p>— Multas e juros empenhados com a obrigação principal.</p>			
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE E DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de Controle: Acompanhamento dos procedimentos de baixa e registro de bens, resultantes do Inventário realizado pela Secretária de Administração em 2020.			GEIC
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE E DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de controle: Controles na gestão/fiscalização/prestação de contas dos contratos de gestão no âmbito da SES/GO.  Reiteradas irregularidades na execução dos contratos de gestão.			GEIC



Estado de Goiás  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROL E DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de controle: <del>Precária instrução</del> <del>das tomadas de</del> <del>contas especiais no</del> <del>âmbito dos órgãos e</del> <del>entidades e prejuízo</del> <del>ao erário estadual</del> <del>No desempenho da</del> <del>instrução</del> <del>processual (art. 19,</del> <del>Resolução</del> <del>Normativa n°</del> <del>16/2016)</del>		GEIC
--	---	---------------	-----------------	---	--	------

Obs.: Segue os significados das siglas constantes no quadro acima:

- 1- ~~GEIPF~~ Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização;
- 2- ~~GEIC~~ Gerência de Inspeção das Contas;
- 3- ~~GEIP~~ Gerência de Inspeção de Pessoal;
- 4- ~~GEAP~~ Gerência de Auditoria de Programas;
- 5- ~~GEAIC~~ Grupo Especial de Auditoria e Inspeção em Contrato.