

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

RESULTADOS

1º Sem. 2020

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

2020-2023



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 integrada, efetiva, transparente e participativa.

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

BSC

METAS

INDICADORES

**30 METAS
2020-2023**

Perspectiva

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

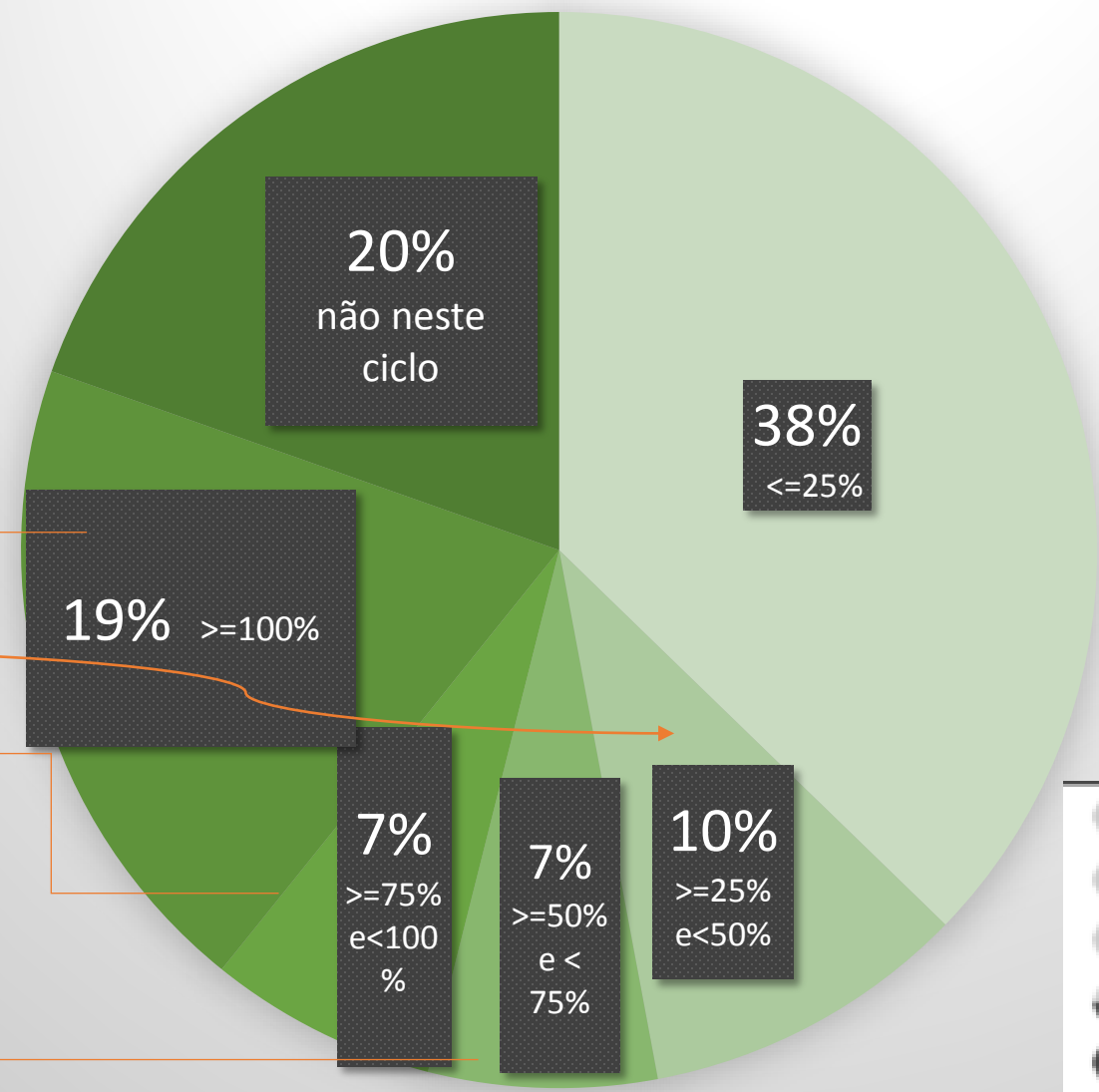
**17 INDICADORES
2020-2023**

Perspectiva

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

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

47% das metas com alcance de 100% a 25% do planejado



- VAZIO
- UM QUARTO
- MEIO
- TRES QUARTOS
- CHEIO
- NÃO NESSE CICLO

● Vazio	<= 25%
● Um quarto	>= 25% e < 50%
● Meio	>= 50% e < 75%
● Três quartos	>= 75% e < 100%
● Cheio	>= 100%

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO CHEIO (>=100%) SÍMBOLO: ●

PERFORMANCE : 7 de 30 metas (23%)

QTD	Nº META	META	U.M	PLAN	EXEC.
1	1	Painel de atos correccionais no portal da transparência implantado	%	20	20
2	11	Portal de dados abertos implantado	%	25	25
3	13	Novo portal da transparência implantado	%	80	100
4	17	Painéis estratégicos para tomada de decisão desenvolvidos	%	25	41,17
5	18	Criar metodologia para desenvolvimento de software e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	%	40	40
6	20	Parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	Nº	2	2
7	30	Iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	nº	10	13

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO TRES QUARTOS ($\geq 75\%$ e $< 100\%$)

SÍMBOLO:

PERFORMANCE : 2 de 30 metas (7%)

QTD	Nº META	META	U.M	PLAN	EXEC.
1	26	Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente)	%	40	30
2	29	Percentual de implantação de Gestão por Competências na Controladoria Geral do Estado	%	45	37,5

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO MEIO ($\geq 50\%$ e $< 75\%$) SÍMBOLO:

PERFORMANCE : 2 de 30 metas (7%)

QTD	Nº META	META	U.M	PLAN.	EXEC.
1	21	Projetos submetidos à captação de recursos	Nº	5	3
2	25	Programa governamental relevante auditado	Nº	2	1

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO UM QUARTO ($\geq 25\%$ e $< 50\%$)

SÍMBOLO:



PERFORMANCE : 3 de 30 metas (10 %)

	Nº META	META	U.M	PLAN.	EXEC.
1	12	Plano de dados aberto implantado	Nº	10	3
2	16	Trilha de inspeção desenvolvida	Nº	30	12
	22	Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais (SISPAC) desenvolvido	%	60	20

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO VAZIO (<25 %) SÍMBOLO: ○

PERFORMANCE : 10 de 30 metas (33 %)

QTD	Nº META	META	U.M	PLAN.	EXEC.
1	2	Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (via Escola de Governo)	Nº	1295	34
2	3	Servidores capacitados e certificados em Compliance Público	Nº	60	0
3	4	Estudantes atendidos pelo projeto estudantes de atitude	Nº	12000	0
4	5	Escolas atendidas pelo projeto estudantes de atitude	Nº	300	0
5	6	Municípios alcançados pelo projeto estudantes de atitude	Nº	60	0
6	7	Professor atendido pelo projeto estudantes de atitude	Nº	780	0
7	15	Novas categorizações de transparência ativa provenientes de transparência passiva disponibilizadas nas páginas de Acesso à Informação	Nº	5	0
8	19	Acordo de cooperação para intercâmbio de informação firmado	Nº	8	1
9	23	Campanha de Conscientização dos Servidores quanto a importância do atendimento dos pedidos de acesso à informação no prazo e com qualidade.	%	50	0
10	28	Servidor capacitado em curso vinculado às competências necessárias à controladoria geral do estado(vários parceiros)	Nº	315	65

RESTRIÇÃO
MOMENTO
– Escolas
capacitação

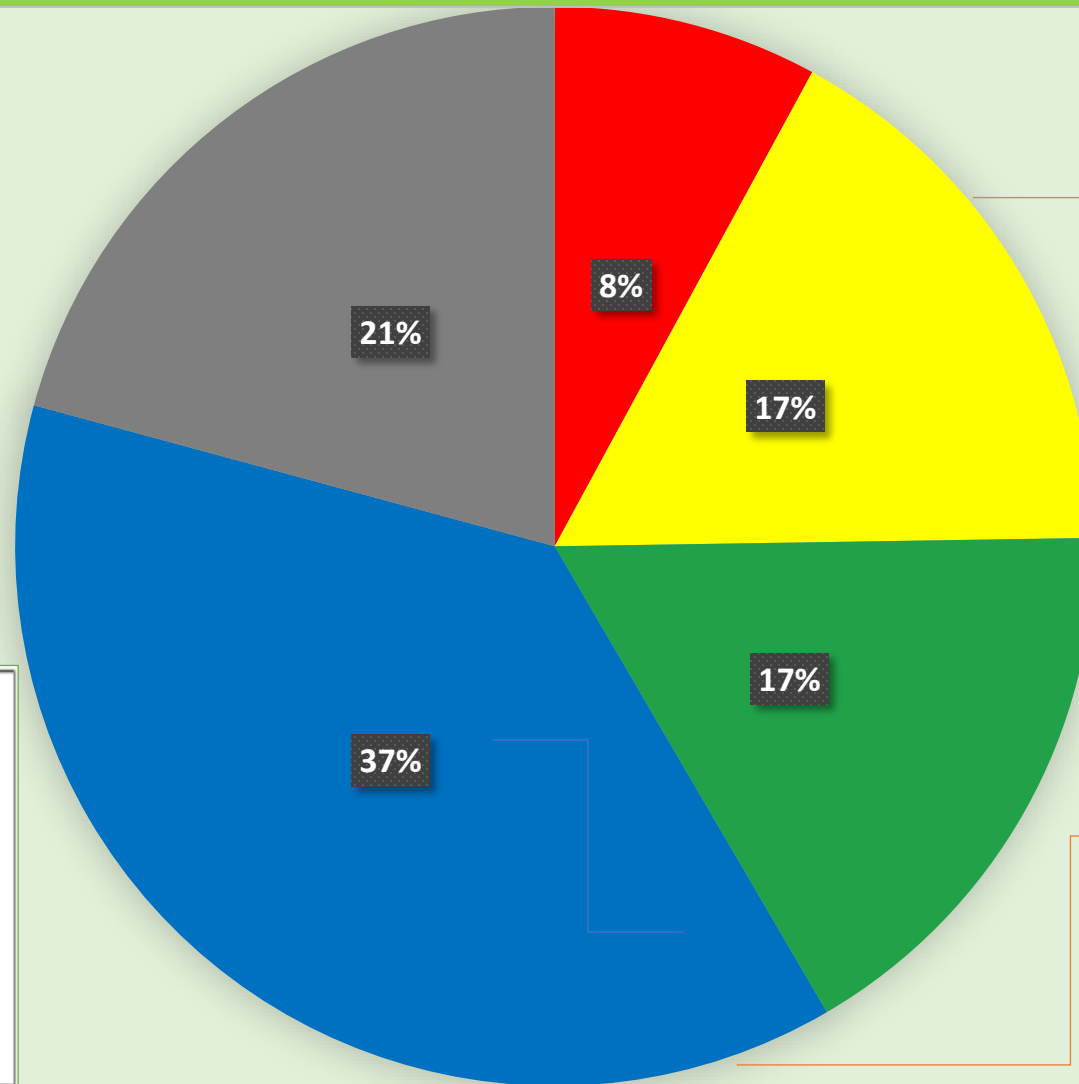
PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE METAS- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO Não neste ciclo **SÍMBOLO: ■**

PERFORMANCE : 6 de 30 metas (20 %)

QTD	Meta	Produto	U.M.	PLAN.	EXEC.
1	8	Quesito do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas OSS e órgãos supervisores cumpridos com contratos de gestão	%	60	-
2	9	Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelos órgãos, autarquias e fundações	%	90	-
3	10	Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas empresas estatais	%	80	-
4	14	Novo painel implantado no portal da transparência	Nº	0	-
5	24	Ouvidoria certificada	%	30	-
6	27	Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos	%	100	-

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE INDICADORES - 1º Sem. 2020



72 % dos indicadores com alcance de 100% a 25% do planejado

<i>Quanto Maior Melhor</i>	<i>Quanto Menor Melhor</i>
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 175% e > 125%
Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%
Azul >= 100%	Azul <= 100%

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE INDICADORES- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO AZUL (≥ 100) SÍMBOLO: ●

PERFORMANCE : 9 de 17 indicadores (38%)

QTD	Nº do Indic.	INDICADOR	U.M.	PLAN	EXE	Parâmetro
1	3	Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Dia	8,00	6,30	Qto <, melhor
2	10.1	NÍVEL 1 (Taxa de KPAs)	%	100,00	100,00	
3	10.4	NÍVEL 4 (Taxa de KPAs)	%	0,00	0,00	
4	12	Taxa de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	%	75,00	81,25	Qto >, melhor
5	13	Percentual de acréscimo de número de Seguidores no Instragam CGE	%	10,00	62,50	Qto >, melhor
6	15.3	NÍVEL 3 (Maturidade em Gestão de Riscos)	%	0,00	0,00	
7	15.4	NÍVEL 4 (Maturidade em Gestão de Riscos)	%	0,00	0,00	
8	15.5	NÍVEL 5 (Maturidade em Gestão de Riscos)	%	0,00	0,00	
9	17	Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada	%	12,00	5,66	Qto <, melhor

RESULTADO: EVOLUÇÃO VERDE ($\geq 75\%$ e $<100\%$) SÍMBOLO: ●

PERFORMANCE : 4 de 17 indicadores (17 %)

QTD	Nº do Indic.	INDICADOR	U.M.	PLAN.	EXEC.	Parâmetro
1	1	Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	%	80,00	65,85	Qto >, melhor
2	5	Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	Nota	7,00	6,70	Qto >, melhor
3	8	Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	%	40,00	36,00	Qto >, melhor
4	9	Ações corretivas e recomendações relevantes atendidas	%	45,00	38,00	Qto >, melhor

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE INDICADORES- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO AMARELO ($\geq 25\%$ e $<75\%$) SÍMBOLO:

PERFORMANCE : 4 de 17 indicadores (17 %)

QTD	Nº do Indic.	Indicador	U.M.	PLAN.	EXEC.	PARÂMETRO
1	2	Taxa de alocação de força de trabalho em inspeções e análises preventivas	%	60,00	36,00	Qto >, melhor
2	10.2	NÍVEL 2 (Taxa de KPAs)	%	90,00	60,00	Qto >, melhor
3	10.3	NÍVEL 3 (Taxa de KPAs)	%	50,00	33,33	Qto >, melhor
4	15.2	NÍVEL 2 (Maturidade em Gestão de Riscos)	%	100,00	36,73	Qto >, melhor

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE INDICADORES- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO VERMELHO (< 25 %) SÍMBOLO: ●

PERFORMANCE : 2 de 17 indicadores (8 %)

QTD	Nº do Indic.	INDICADOR	U.M.	PLAN.	EXEC.	PARÂMETRO
1	4	Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria	%	3,30	8,00	Qto <, melhor
2	15.1	NÍVEL 1 (Maturidade em Gestão de Riscos)	%	0,00	51,02	Qto <, melhor

PE CGE 2020-2023 : PAINEL GERENCIAL DE INDICADORES- 1º Sem. 2020

RESULTADO: EVOLUÇÃO CINZA (Não neste ciclo) SÍMBOLO: █

PERFORMANCE : 5 de 17 indicadores (21 %) – NÃO NESTE CICLO

QTD	Nº do Indic.	INDICADOR	U.M.	PLAN	EXEC
1	6	Índice de acesso ao Portal da Transparência	Nº de sessões	685.400,00	-
2	7	Nota Estadual na Escala Brasil Transparente da CGU - Controladoria Geral da União	Nota	10,00	-
3	11	Taxa de Satisfação com a comunicação interna	%	70,00	-
4	14	Índice de compliance	Pontuação (atualmente, o ranking prevê a pontuação para os quatro eixos, que totalizam 100 pontos)	60,00	-
5	16	Índice de satisfação no trabalho	%	70,00-	-



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

Apoio Ferramenta Smart Sheet – dados e métricas

PAULO PAIVA

paulo.paiva@goias.gov.br