

**CGE**  
Controladoria  
Geral do Estado



# RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2020

## **CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**

*Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º Andar,  
Setor Sul, CEP 74015-908 – Goiânia/GO*

[www.controladoria.go.gov.br](http://www.controladoria.go.gov.br) ♦ [controladoria@goias.gov.br](mailto:controladoria@goias.gov.br)

### **RONALDO RAMOS CAIADO**

Governador do estado de Goiás

### **Henrique Moraes Ziller**

Secretário-chefe da CGE

### **Marcos Tadeu de Andrade**

Subcontroladoria de Controle Interno e Correição

### **Diego Ramalho Freitas**

Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã

### **Eudenisio Batista da Silva**

Chefia de Gabinete

### **Ednilson Lins Rodrigues**

Superintendência De Gestão Integrada

### **Stella Maris Husni Franco**

Superintendência De Auditoria

**Cláudio Martins Correia**  
Superintendência De Inspeção

**Bruno Mendes Dias**  
Superintendência De Correição Administrativa

**Danilo Borges Garcia Carvalho**  
Superintendência De Participação Cidadã

**Bruno Carvalho Cavalcante Rolim**  
Superintendência De Governo Aberto

**Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira**  
Procuradoria Setorial

**Ricardo Gonçalves Santana**  
Comunicação Setorial

**Antônio Fábio Jubé Ribeiro**  
Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

**Tatiana Lisita Ribera**  
Assessoria De Inteligência

**Késsia Nogueira Da Fonseca**  
Assessoria Contábil

# Sumário

<b>Destaques CGE 2020: dados e números</b> .....	<b>7</b>
<b>1. Institucional – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo</b> .....	<b>11</b>
1.1 Visão Geral .....	12
1.1.1 Identificação da Entidade .....	12
1.1.2 Histórico .....	12
1.1.3 Objetivos Institucionais.....	12
1.2 Estrutura Organizacional.....	13
1.3 Estrutura de Governança .....	15
1.3.1 Organograma .....	15
1.3.2 Composição .....	16
1.4 Modelo de Gestão.....	17
1.4.1 Modelo de Negócio.....	18
1.4.2 Cadeia de Valor.....	19
1.4.3 Arquitetura de Processos .....	20
1.4.4 Carta de Serviço.....	21
<b>2. Governança e Estratégia</b> .....	<b>22</b>
2.1 Políticas e Programas de Governo .....	23

2.2 Auto Avaliação da Gestão .....	24
2.2.1 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais .....	24
2.2.2 Programa Compliance Público .....	24
2.2.3 Programa Participação e Controle Social .....	26
<b>3. Programa 1005: Compliance Público .....</b>	<b>27</b>
3.1 Realizações .....	28
3.2 Destaques.....	30
3.2.1 Área: Auditoria.....	31
3.2.2 Área: Correição .....	33
3.2.3 Área: Inspeção .....	36
3.2.4 Área: Gestão Integrada .....	37
3.2.5 Área: Assessoria de Gestão em Controle Interno .....	39
3.2.6 Área: Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica .....	40
<b>4. Programa 1013: Participação e Controle Social .....</b>	<b>42</b>
4.1 Realizações .....	43
4.1.1 Área: Governo Aberto.....	43
4.1.2 Área: Participação Cidadã .....	44
4.2 Destaques.....	45
4.1.1 Área: Governo Aberto.....	45
4.1.2 Área: Participação Cidadã .....	46

4.1.3 Área: Ouvidoria .....	47
4.1.4 Área: Comunicação .....	48
<b>5. Planejamento Estratégico 2020-2023.....</b>	<b>49</b>
5.1 Objetivos Estratégicos Estruturados por Perspectiva .....	51
5.2 Mapa Estratégico .....	52
5.3 Panorama Geral de Metas e Indicadores do Planejamento Estratégico de 2020.....	53
5.4 Panorama Geral de Objetivos do Planejamento Estratégico de 2020.....	54
5.5 Detalhamento dos Objetivos do Planejamento Estratégico de 2020.....	55
5.6 Panorama Geral das Perspectivas do Planejamento Estratégico de 2020 .....	65
5.7 Panorama Geral dos Programas do Planejamento Estratégico de 2020 .....	66
<b>6. Desafios de 2021.....</b>	<b>67</b>
<b>7. Considerações Finais .....</b>	<b>72</b>

# DESTAQUES CGE 2020 – DADOS E NÚMEROS



## MONITORAMENTO

- **96** ações corretivas atendidas;
- **PRODUZIR E FOMENTAR**
- **402** empresas auditadas;
- **GESTÃO DE RISCOS CONSULTORIA**
- **44** órgãos do Poder Executivo;
- **+63** milhões de reais de potencial de economia;
- **47** milhões de reais de ingresso de recursos via melhoria de processos;
- **+1100** riscos identificados;
- **+2.600** ações de tratamento aprovadas;
- **69** Auditorias Baseadas em Riscos realizadas;
- **1285** servidores capacitados em GR;

## COMPLIANCE – 02 AÇÕES ESTRATÉGICAS

### • CÂMARA DE COMPLIANCE

#### • ÍNDICE COMPLIANCE

• **71,91** pontos;

- **38** órgãos e entidades participantes do Ranking;
- **32** órgãos e entidades acima da meta do Índice;
- **181** “mini” certificações em Compliance (>60horas);

## GOIÁS – ÚNICA UF

com **GESTÃO DE RISCOS**

no Plano Operacional para

**VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19**

**PROGRAMA IMUNIZA GOIÁS.**

## AUDITORIA



• Lançamento do **Plano Estadual de Integridade (PEI)**  
**CHEFIA DE GABINETE**



• **337** Manifestações  
**PROCURADORIA SETORIAL**



- **287** Produções Releases, notícias, entrevistas;
- **986** Postagens no facebook, instagram e youtube;
- **99** Vídeos para mídias sociais, intra e Kaizala.

## COMUNICAÇÃO

# DESTAQUES CGE 2020 – DADOS E NÚMEROS



- **TOP 1º LUGAR** NO RANKING OKBR - OPEN KNOWLEDGE BRASIL;
- **2º LUGAR** NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL (COMPRAS EMERGENCIAIS);
- **50** Portais avaliados;
- **2ª EDIÇÃO** DO PRÊMIO GOIÁS MAIS TRANSPARENTE;
- **86%** dos órgãos do executivo estadual com índices de transparência elevado;
- **259** Servidores capacitados - Ações de transparência;
- **04 FERRAMENTAS LANÇADAS** - CoronaTransp, CoronaInfo, Banco de Preços - Covid-19 e Inteligência artificial para classificação de dados da ouvidoria.

## GOVERNO ABERTO



- Assessoramento em **287** Atividades: estudos técnicos, pesquisas, coordenações em temáticas interdisciplinares, Marco Legal;
- Assessoramento à Gestão, Eventos Corporativos, Capacitação e reuniões de trabalho;
- **05** PROJETOS ESTRATÉGICOS DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

## AHGE



- **40%** de Mapeamento de competências CGE concluído - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS;
- **02** Sistemas desenvolvidos de grande porte (SISPAC E SGI) - TECNOLOGIA;
- **30%** de redução nos valores dos contratos da CGE - ORÇAMENTO, FINANÇAS, COMPRAS E APOIO.

## GESTÃO INTEGRADA



# DESTAQUES CGE 2020 – DADOS E NÚMEROS



- **02** Capacitações EaD;
- **27** vídeos sobre a atividade correcional - CONHECIMENTO;
- **05** Leis, instruções normativas, cartilhas;
- **04** Produtos tecnológicos: sistemas, site e hot site:
  - **1 SISPAC**  
- Módulo TAC,
  - **1 SISPAC**  
- Módulo SINDICÂNCIA/PAD(Construção)
  - **1 SITE**  
- Portal da Corregedoria.
- **1 HOTSITE** – Mutirão da Conciliação;
- **03** Empresas punidas e **26 milhões** em ressarcimento aos cofres públicos e mais de **40 milhões** potencial de economia.

## CORREIÇÃO



- **473** inspeções preventivas e fiscalizações em categorias diversas;
- **499,91 milhões de reais** de Economia potencial, total fiscalizado de **7,6 bilhões de reais** em licitações e chamamentos, inspeções e emergências Coronavírus;
- **1084** análises de contas – Inspeção e **23** rubricas analisadas nas inspeções – Inspeção de pessoal;
- **R\$7,5 milhões** de economia potencial, total fiscalizado de R\$ 693 milhões.

## INSPEÇÃO



- **9** Painéis estratégicos;
- **44** Painéis de Monitoramento e Trilhas;
- **33** Base de Dados.

## INTELIGÊNCIA

# DESTAQUES CGE 2020 – DADOS E NÚMEROS



**3,5 Milhões** Aprovados junto ao fundo de direitos difusos.

## CONTROLE SOCIAL

### PROGRAMA EMBAIXADORES DA CIDADANIA

- Queda da taxa de abandono de 22,8% para 0%;
  - **164** projetos de impacto social recebidos;
  - Embaixadores certificados em 14 estados e distrito federal;
  - **10** melhores projetos premiados;
- ### PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE
- Apresentação do artigo "Estudantes de Atitude";
  - 2021 e 2022: Atendimento de **1.000** escolas, **40.000** alunos e **3.000** professores;
    - Convênio com a FAPEG para contratação de quatro pesquisadores destinados a avaliação do projeto.



O DOBRO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

(de 7,3% p/ 15,3%).

## OUVIDORIA

- Recorde – **83.248** atendimentos em 2020 (aumento de 50%);
- Acréscimo de quase 10 pontos no Índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (de 42%, em 2019, para **51,2%** no último quadrimestre de 2020);
  - Redução do Prazo Médio de Resposta para **7,2 dias**;
- Controle de qualidade nas respostas, alcançando um percentual de **37%** de respostas revisadas (20.329 manifestações);
  - Botão CoronalInfo
  - Semi-automatização da Ouvidoria;
  - Publicação do **1º Manual** de Ouvidoria do Estado e **4 cursos** do nível básico de formação de ouvidores;

**1. Institucional:  
Visão Geral Organizacional e  
Ambiente Externo**

## 1.1 VISÃO GERAL

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás é o órgão central dos sistemas de controle interno, correição, transparência e ouvidoria, órgão de assessoramento ao Governador do Estado, na forma da Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019. Destacam-se nas suas competências a defesa do patrimônio público e a prevenção e o combate à corrupção. Tem como gestor o Secretário Chefe, Sr. Henrique Moraes Ziller.

### 1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

#### 1.1.2 Histórico

As atividades de controle interno administrativos sobre a despesa pública em Goiás remontam à década de 40, com o Decreto-Lei nº 234, de 06/12/1944, e eram realizadas por meio da Divisão da Despesa e da Divisão de Tomada de Contas, unidades da Secretaria da Fazenda. No Decreto-Lei nº 82, de 28/11/1969, a responsabilidade pelo controle interno estava a cargo da Inspetoria-Geral de Finanças (IGF), com a Divisão de Auditoria da Inspetoria de Finanças instalada em cada órgão da administração pública. Em 1988, foi criada a Auditoria-Geral do Estado, pela Lei nº 10.502, de 09/05/1988. Posteriormente, foi constituída a Coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo (CIPE), nos termos do Decreto nº 4.622, de 01/01/1996, transformada em Gabinete de Controle Interno (GECONI) pela Lei nº 13.456, de 16/04/1999.

A formação da CGE-GO como unidade administrativa do Poder Executivo no Estado de Goiás veio em seguida, definida na Lei nº 17.257, de 25/01/2011, posteriormente alterada pela Lei de 20.491 de 25 de junho de 2019, que foi alterada posteriormente pela Lei nº 20.820 de 04 de

agosto de 2020 que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências onde a Controladoria-Geral integra a Administração Direta do Estado de Goiás, cujo regulamento está descrito no Decreto nº 9.543, de 23 de outubro de 2019.

#### 1.1.3 Objetivos institucionais<sup>1</sup>

A Lei estadual Nº 20.491 de 25/06/2019<sup>2</sup> estabelece no Art. 17, as competências afetas à Controladoria-Geral do Estado. O Decreto de nº 9.543<sup>3</sup>, de 23 de outubro de 2019<sup>4</sup> aprovou o Regulamento da Controladoria-Geral do Estado e no Art. 2º, definiu suas competências institucionais:

- I - a adoção das providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, correição, prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual;
- II - a decisão preliminar acerca de representações ou denúncias fundamentadas que receber, com indicação das providências cabíveis;
- III - a instauração de procedimentos e processos administrativos ao seu cargo, constituindo comissões, e a requisição de instauração daqueles injustificadamente retardados pela autoridade responsável;
- IV - o acompanhamento de procedimentos e processos administrativos em curso, cujo objeto esteja entre aqueles mencionados no inciso I deste artigo, em órgãos ou entidades da administração pública estadual;
- V - a realização de inspeções e avocação de procedimentos e processos em curso na administração pública estadual, para exame de sua regularidade, bem como a proposição de providências ou correção de falhas;
- VI - A orientação, o apoio e acompanhamento dos órgãos e das entidades na implementação do Programa de Compliance Público.

<sup>1</sup> <https://www.controladoria.go.gov.br/a-secretaria.html>

<sup>2</sup> atualizada pela Lei 20.820/20, [https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\\_legislacao/103300/lei-20820](https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103300/lei-20820)

<sup>3</sup> [https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\\_legislacao/72458/decreto9543](https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72458/decreto9543)

<sup>4</sup> [https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\\_legislacao/103711/decreto-9792](https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103711/decreto-9792), altera o Regulamento da Controladoria-Geral do Estado, aprovado pelo Decreto nº 9.543, de 23 de outubro de 2019.

§ 1º Além das competências contidas neste artigo, na qualidade de Órgão central dos sistemas de controle interno, correição, transparência e ouvidoria, à CGE compete:

**I - Formular diretrizes e políticas governamentais nas áreas de controle interno, correição, transparência pública e ouvidoria;**

II - Coordenar o sistema de controle interno do Estado de Goiás;

III - promover ações de melhoria dos controles primários dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás;

IV - Coordenar tecnicamente as ações das unidades descentralizadas de controle interno ou de auditoria interna nos diversos órgãos e entidades do Estado de Goiás;

V - Promover e avaliar a transparência dos atos de gestão pública e dados relativos ao patrimônio público nos diversos órgãos do Poder Executivo do Estado de Goiás;

VI - Promover ações de incentivo à realização do controle social da gestão pública;

VII - coordenar ações corretivas no âmbito do Poder Executivo, mediante mediações, processos disciplinares, de tomadas de contas especiais e responsabilização de fornecedores;

VIII - coordenar atividades corretivas descentralizadas de responsabilização de agentes públicos e privados, em casos de prática de ilícitos e infrações previstas nas normas legais, mediante a expedição de normativos e por meio de supervisão;

IX - Avocar processos administrativos dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 15 da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001;

X - Celebrar acordos de leniência, com exclusividade, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, sendo vedada sua delegação, na forma da Lei no 18.672/2014;

XI - coordenar, normatizar, orientar e supervisionar as ações e atividades do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado de Goiás, de modo a atender às demandas oriundas da sociedade;

XII - requisitar, em caráter temporário, dos órgãos e das entidades do Estado de Goiás o apoio administrativo e de pessoal, sempre que necessário ao exercício de suas atividades específicas;

XIII - ter acesso a todos os documentos e informações necessários ao exercício de suas funções, inclusive aos sistemas eletrônicos de processamento e aos bancos de dados dos órgãos e das entidades da administração pública estadual, observadas, em quaisquer hipóteses, as regras de sigilo legal previstas na legislação.

§ 2º As Assessorias de Controle Interno, Corregedorias Setoriais, Ouvidorias Setoriais, bem como demais unidades equivalentes, são tecnicamente subordinadas à Controladoria-Geral do Estado e os seus titulares serão servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, aplicando-se às mesmas, considerando a natureza das atividades desenvolvidas, o art. 4º da Lei no 18.441/2014.

§ 3º A recusa ou retardamento no atendimento ao inciso XIII desse artigo, sem justificativas fundamentadas, poderá resultar em apuração de responsabilidade. (grifo nosso).

## 1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Regulamento da Controladoria-Geral do Estado, aprovado pelo Decreto nº 9.543, de 23 de outubro de 2019<sup>5</sup>, e alterado pelo Decreto Nº 9.792, de 21 de janeiro de 2021<sup>6</sup> prevê no Título III, da Estrutura Organizacional, as unidades administrativas que constituem a estrutura básica e complementar da Controladoria-Geral do Estado:

**I - Órgãos Colegiados:** Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;

**II - Unidades da estrutura:**

**a) Gabinete do Chefe da Controladoria-Geral do Estado:**

1. Chefia de Gabinete; 2. Procuradoria Setorial; 3. Comunicação Setorial; 4. Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica.

**b) Superintendência de Gestão Integrada:**

1. Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 2. Gerência de Execução Orçamentária e Financeira; 3. Gerência de Compras e Apoio Administrativo; 4. Gerência de Tecnologia; 5. Assessoria Contábil.

**c) Subcontroladoria de Controle Interno e Correição.**

c.1) Assessoria de Inteligência em Controle Interno;

c.2) Superintendência de Auditoria:

1. Gerência de Auditoria em Compliance; 2. Gerência de Auditoria de Monitoramento; 3. Gerência de Auditoria de Programas de Governo.

c.3) Superintendência de Inspeção:

1. Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização; 2. Gerência de

<sup>5</sup> [https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\\_legislacao/72458/decreto-9543](https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72458/decreto-9543)

<sup>6</sup> [https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\\_legislacao/103711/decreto-9792](https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103711/decreto-9792)

Inspeção de Contas; 3. Gerência de Inspeção de Pessoal.

c.4) Superintendência de Correição Administrativa:

1. Gerência de Resolução Consensual de Conflitos; 2. Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar; 3. Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores; 4. Gerência de Supervisão do Sistema de Correição.

**d) Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã** (anteriormente<sup>7</sup>, Subcontroladoria de Transparência, Controle Social e Ouvidoria)

d.1) Superintendência de Governo Aberto<sup>8</sup> (anteriormente, Superintendência de Transparência)

1. Gerência de Acesso à Informação<sup>9</sup> (anteriormente, Gerência de Transparência Ativa); 2. Gerência de Disseminação de Dados Públicos<sup>10</sup> (anteriormente, Gerência da transparência passiva)

d.2) Superintendência de Participação Cidadã <sup>11</sup>(anteriormente, Superintendência de Controle Social e Ouvidoria):

1. Gerência de Controle Social; 2. Gerência de Ouvidoria.

---

<sup>7</sup> Nova intitulação dada pela Lei 20.820 1/8/20  
://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\_legislacao/103300/lei20820#:~:text=Lei%20Ordinária%20n%2020.820%20%2F%202020&text=Alteração%20Lei%20n%202020.491,GOIÁS%2C%20nos%20termos%20do%20art.

<sup>8</sup> Nova intitulação dada pela Lei 20.820 1/8/20  
://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa\_legislacao/103300/lei20820#:~:text=Lei%20Ordinária%20n%2020.820%20%2F%202020&text=Alteração%20Lei%20n%202020.491,GOIÁS%2C%20nos%20termos%20do%20art.

<sup>9</sup> idem

<sup>10</sup> idem

<sup>11</sup> idem

A Controladoria Geral do Estado de Goiás, com a colaboração de representantes das unidades da CGE e com a orientação da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), construiu em outubro de 2019, três importantes norteadores de Gestão Estratégica para o quadriênio 2020-2023, a saber: Modelo de Negócios, Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor.

### 1.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA – ORGANORGRAMA E COMPOSIÇÃO

#### 1.3.1 ORGANOGRAMA



### 1.3.2 COMPOSIÇÃO



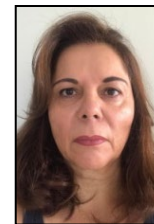
**Eudenísio Batista da Silva**  
Chefia de Gabinete



**Antônio Fábio Jubé Ribeiro**  
Assessoria de Harmonização e  
Gestão Estratégica



**Henrique Moraes Ziller**  
Secretário-chefe da CGE



**Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira**  
Procuradoria Setorial



**Ricardo Gonçalves Santana**  
Comunicação Setorial



**Diego Ramalho Freitas**  
Subcontroladoria de Governo  
Aberto e Participação Cidadã



**Ednilson Lins Rodrigues**  
Superintendência de  
Gestão Integrada



**Marcos Tadeu de Andrade**  
Subcontroladoria de Controle  
Interno e Correição



**Bruno Carvalho Cavalcante Rolim**  
Superintendência de Governo Aberto



**Danilo Borges Garcia Carvalho**  
Superintendência de  
Participação Cidadã



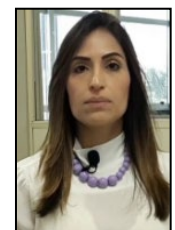
**Stella Maris Husni Franco**  
Superintendência de Auditoria



**Cláudio Martins Correia**  
Superintendência de Inspeção



**Bruno Mendes Dias**  
Superintendência de  
Correição Administrativa



**Tatiana Lisita Ribera**  
Assessoria de Inteligência  
em Controle Interno



## 1.4 MODELO DE GESTÃO

Modelo de gestão é um conjunto de princípios que define a forma de gestão de uma organização. É formado pelas crenças e valores que orientam e influenciam as diversas atividades organizacionais, em especial o processo de tomada de decisões; estabelece os parâmetros e regras básicas que norteiam a busca de objetivos e resultados; explicita princípios direcionadores e uniformizadores para o cumprimento da missão e da visão institucional. PELEIAS (2002)

### 1.4.1 MODELO DE NEGÓCIO

A função de um modelo de negócio é sua capacidade de descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, auxiliando como um instrumento facilitador para que a estratégia possa ser executada (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010) de forma alinhada com a estrutura do negócio, com suas pessoas, processos e sistemas de informação<sup>12</sup> ( Figura 1).

### 1.4.2 CADEIA DE VALOR

Com o objetivo de apresentar os principais processos da organização, de forma integrada, e que representam o propósito institucional, a cadeia de valor apresenta dois macroprocessos finalísticos que, articulados, entregam valores públicos à sociedade, conforme figura do referencial estratégico (Figura 2).

### 1.4.3 ARQUITETURA DE PROCESSOS

A Arquitetura de processos é o desdobramento da Cadeia de Valor e oferece uma visão estruturada de todos os processos da organização (Tabela 1).

---

<sup>12</sup> Electronic Document Format(ISO)

MARTINS, Humberto Falcão; MOTA, João Paulo and MARINI, Caio. Modelos de negócio na esfera pública: o modelo Canvas de governança pública. *Cad. EBAPE.BR* [online]. 2019, vol.17, n.1 [cited 2021-01-18], pp.49-67. Available from: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1679-39512019000100006](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000100006)>. ISSN 1679-3951. <https://doi.org/10.1590/1679-395167893>

Figura 1 – Modelo de Negócio CGE - GO

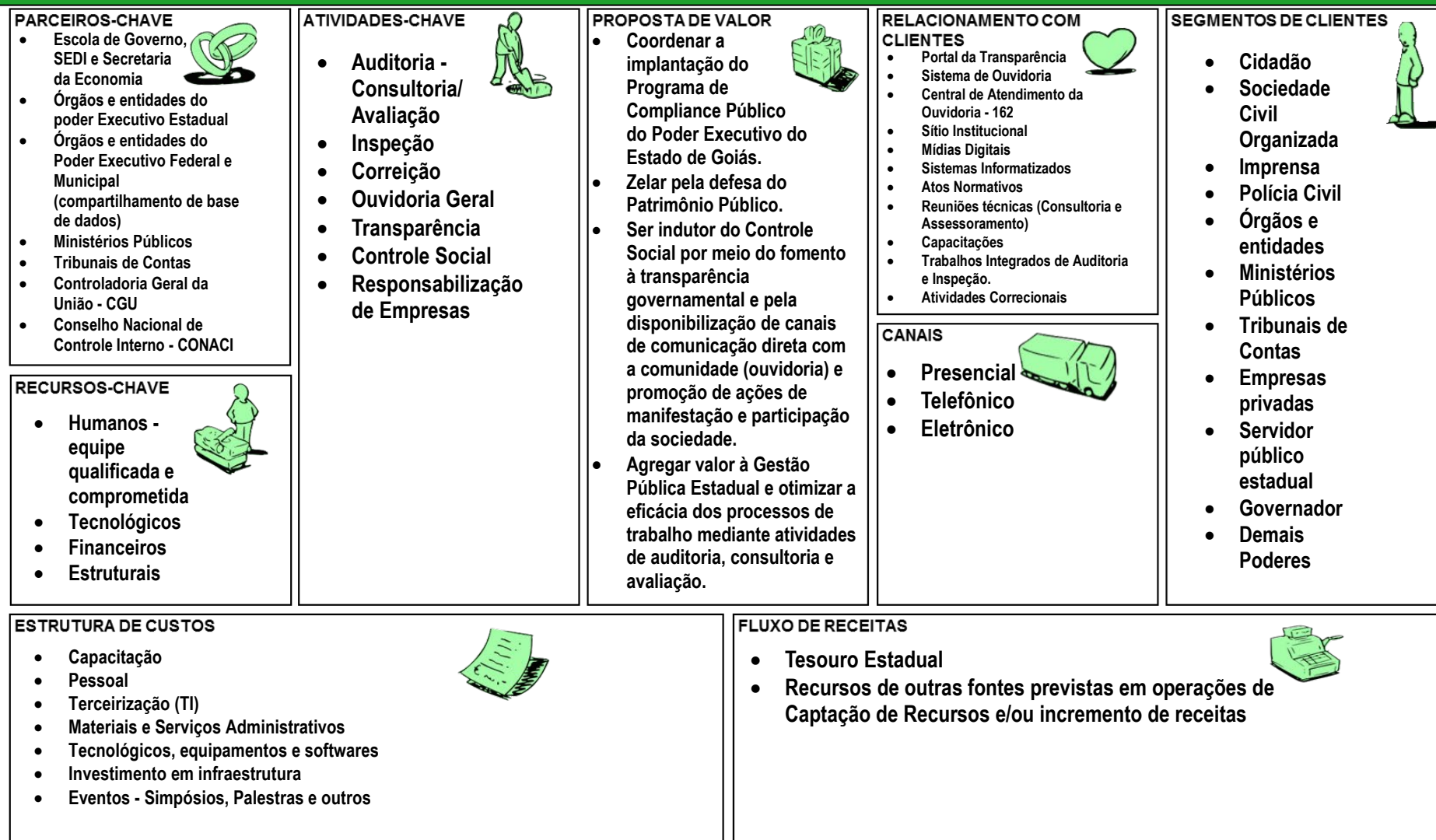


Figura 2 – Cadeia de Valor



Tabela 1 – Arquitetura de Processos da CGE – GO

ARQUITETURA DE PROCESSOS CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS	
PROCESSOS FINALÍSTICOS – ÁREAS DE NEGÓCIO	ENTREGAS & RESULTADOS
<b>ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POR MEIO DE AUDITORIAS, INSPEÇÕES E ATIVIDADES CORRECCIONAL</b>	
<b>Gestão Estratégica</b> <b>Proposição</b> <b>Assessoramento</b>	Elaboração e revisão da estratégia; planejamento e acompanhamento das metas e indicadores; Gestão de Projetos; Gestão de Processos; Gestão do Conhecimento; Gestão da Comunicação Institucional; Governança Corporativa; acompanhamento do ambiente externo; prestar atividade de consultoria; assessoramento jurídico e representação judicial para a instituição.
<b>Gestão de Auditorias - Serviços de Avaliação</b> <b>Auditoria baseada em Riscos; de Monitoramento e de Programa</b>	Avaliações efetuadas com foco em: resultados da Gestão Pública; otimização dos processos de trabalho; aprimoramento dos controles internos; qualificação da Despesa Pública; aprimoramento dos serviços prestados à sociedade; melhoria dos Programas de Governo.
<b>Gestão de Auditorias - Serviços de Consultoria</b> <b>Prestar consultoria com o objetivo de orientar e aprimorar o processo de gestão de riscos; apoiar a implantação do Programa de Compliance Público (PCP)</b>	Consultorias efetuadas com foco em: resultados da Gestão Pública; otimização dos Processos de Trabalho; aprimoramento dos controles internos; qualificação da Despesa Pública; aprimoramento dos serviços prestados à sociedade; melhoria dos Programas de Governo; capacitação de servidores públicos em conjunto com a Escola de Governo no Programa de Compliance Público; ranking do Programa de Compliance Público (PCP).
<b>Realizar inspeções</b> Realizar Inspeção Preventiva e Fiscalização e área de pessoal; Examinar Prestação de Contas e Tomada de Contas Especiais; Consolidar Prestação de Contas Anual do Governador;	Inspeções efetuadas com foco em: gerar economia; evitar o dano; melhorar a execução da despesa pública e dos processos administrativos (licitações, contratos, dentre outros); aprimoramento de normas; orientação técnica aos órgãos e entidades do poder executivo estadual; resultados da Gestão Pública; gasto com pessoal e analisar relatórios da LRF.
<b>Atividade correccional</b> <b>Planejar, orientar, controlar, coordenar, avaliar e exercer a supervisão técnica.</b>	Orientação e supervisão técnica aos órgãos e entidades do poder executivo estadual acerca da atividade e do sistema correccional; gerir a realização de ações de resolução consensual de conflitos, de processos disciplinares e processos de responsabilização de fornecedores; realizar sindicâncias patrimoniais; capacitação de servidores públicos em conjunto com a Escola de Governo; padronização de procedimentos correccional; normatização da atividade correccional; agentes públicos e publicização da atividade correccional.
<b>SER INDUTOR DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA INTERAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E GOVERNO, POR MEIO DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL</b>	
<b>Informações Estratégicas em Controle Interno</b>	Produzir informações estratégicas por meio de trilhas eletrônicas, painéis e planilhas; gerenciar e tratar dados informatizados.
<b>Governo Aberto – Acesso à informação e Disseminação de Dados Públicos</b>	Gestão do portal da transparência do Poder Executivo Estadual; Índice de Transparência do Poder Executivo Estadual Prêmio Goiás mais transparente; normas de transparência; capacitação e aperfeiçoamento; normas de acesso à informação nos órgãos e nas entidades do poder executivo e dados abertos.
<b>Controle Social e Participação Cidadã</b> <b>Disseminar Conhecimento na Área de Controle Social; Desenvolver e Fortalecer as Redes de Interação;</b>	Projetos de controle social elaborados; estratégias de participação social formuladas e implementadas; recursos captados para condução dos projetos; parcerias estratégicas firmadas; canais de controle social - transparência, página de acesso à informação e ouvidoria divulgados para a sociedade e sociedade beneficiada com ações de fomento à cidadania.
<b>Ouvidoria</b> <b>Planejar, orientar, controlar, coordenar, avaliar e exercer a supervisão técnica.</b>	Supervisionar as atividades das ouvidorias setoriais; fornecer informações estratégicas de demandas sociais para a política e Gestão Pública Estadual; respostas aos cidadãos quanto à solução das demandas; relatórios gerenciais de correção de falhas na execução de serviços e no direcionamento das políticas públicas; orientação e supervisão das ouvidorias dos órgãos e entidades
<b>PROCESSOS DE SUPORTE –ÁREAS DE NEGÓCIO</b>	
<b>ENTREGAS &amp; RESULTADOS</b>	
<b>Gestão Orçamentária e Financeira</b>	Gestão orçamentária; pagamentos; contabilidade; prestação de contas
<b>Gestão de Pessoas</b>	Recrutamento e seleção; administração de pessoal; treinamento e desenvolvimento; clima organizacional; gestão de estagiários
<b>Gestão de Tecnologia</b>	Gestão de equipamentos e software, de segurança de informação; desenvolvimento e manutenção de sistemas e administração de rede
<b>Gestão de Compras e Logística</b>	Gestão de aquisições e contratos; gestão do patrimônio; protocolo; relacionamento com stakeholders

### 1.4.4 CARTA DE SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

Elaborada em 2019, a Carta de Serviços da CGE apresenta os seguintes serviços disponíveis no link<sup>13</sup>:

[www.go.gov.br/servicos/servicos-por-orgao/controladoriageral-do-estado-de-goias](http://www.go.gov.br/servicos/servicos-por-orgao/controladoriageral-do-estado-de-goias)

#### Serviço 1. Consultar a existência de processo disciplinar instaurado ou em trâmite em face de servidor público estadual.

Este serviço disponibiliza ao usuário a informação sobre a existência ou não de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares relacionada a servidor público estadual em exercício ou no período em que este esteve em exercício na administração pública estadual. A existência ou não de processo administrativo disciplinar instaurado em face de servidor será atestada pela declaração emitida automaticamente pelo Sistema de Controle de Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância (cuja alimentação se dá exclusivamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo) com a finalidade de subsidiar decisão sobre exoneração, aposentadoria voluntária de servidores, concessão de licença ou qualquer forma de afastamento, salvo por motivo de férias.

#### Serviço 2. Obter acesso à informação

Por meio do sítio [www.transparencia.go.gov.br](http://www.transparencia.go.gov.br) obtém-se acesso às informações do Poder Executivo Estadual, tais como, receitas, despesas, planejamento, orçamento, licitações, contratos, remuneração de servidores, convênios, repasses, benefícios, entre outros. Caso a informação desejada

não esteja disponibilizada no Portal da Transparência do Estado de Goiás, o interessado poderá realizar um Pedido de Acesso à Informação pelo sítio [www.cge.go.gov.br/ouvidoria](http://www.cge.go.gov.br/ouvidoria) ou presencialmente nos órgãos e unidades do Vapt- Vupt ou ligar no telefone 162.

Link do Portal da Transparência:

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

#### Serviço 3. Prestar informações aos órgãos de imprensa e assessorias de comunicação

Prestação de informações solicitadas por veículo de comunicação, órgão privado, órgão público ou outra instituição.

#### Serviço 4. Realizar consulta quantitativa sobre processos administrativos disciplinares e sindicâncias dos órgãos e entidades

Disponibilização da quantidade de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

[www.cge.go.gov.br/ouvidoria/Register\\_1.php#](http://www.cge.go.gov.br/ouvidoria/Register_1.php#)

#### Serviço 5. Realizar manifestação de ouvidoria

Serviço de registro de reclamações, denúncias, elogios, pedidos de acesso à informação ou sugestões referentes aos serviços públicos e ou ações de governo.

[www.cge.go.gov.br/ouvidoria/Register\\_1.php#](http://www.cge.go.gov.br/ouvidoria/Register_1.php#)

<sup>13</sup> <<https://www.go.gov.br/servicos/servicos-por-orgao/controladoriageral-do-estado-de-goias>>. Acesso em: 15 de fev.2021.

## **2. Governança e Estratégia**

## 2.1 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

O Governo de Goiás iniciou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, intitulado GOIÁS MELHOR ESTADO PARA VIVER E TRABALHAR em maio de 2019.

O processo de construção do PPA na Controladoria Geral do Estado de Goiás se deu de forma integrada, participativa e multidisciplinar. Foram propostos dois Programas governamentais, alinhados com o eixo governamental “Goiás da Governança e Gestão Transformadora” e dois macro objetivos governamentais, Confiança nas instituições e Controle Social. Para o macro objetivo “Confiança nas Instituições” foi proposto o Programa de Compliance Público e para macro objetivo “Controle Social”, foi proposto o Programa Participação e Controle Social.

PPA 2020-2023  
EIXO 2 - GOIÁS DA GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSFORMADORA  
MACRO OBJETIVO - CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES

### Programa de Compliance Público

Conquistar a confiança na gestão governamental pela solidez de suas instituições, pela segurança jurídica e lisura dos seus atos e pelo reconhecimento por sua atuação eficiente, efetiva, inovadora, integrada, com foco em resultados, comprometida e mais próxima de seus cidadãos.

IDEIAS CHAVE: Governança efetiva. Confiança. Solidez institucional. Padronização e Conformidade nos processos. Inovação nos processos. Planejamento voltado a resultados. Sintonia com demais Poderes, sistemas integrados, que gerem informações rápidas e seguras. Alocação de recursos com efetividade. Combate a privilégios e à corrupção. Rastreabilidade de atos administrativos. Inovação na gestão. Parcerias com Municípios.

PPA 2020-2023  
EIXO 2 - GOIÁS DA GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSFORMADORA  
MACRO OBJETIVO - CONTROLE SOCIAL

### Programa Participação e Controle Social

Garantir e incentivar a participação direta da sociedade na gestão pública através de acesso amplo e irrestrito a informações e da disponibilização de canais efetivos para o controle social e diálogo, bem como assegurar que os cidadãos se mantenham informados e conscientizados sobre os diversos temas da atualidade e diversos assuntos de seu interesse.

IDEIAS CHAVE: Confiança. Transparência. Controle Social. Comunicação Direta. Ouvidoria. Redes Sociais. Entidades independentes em pontos de controle e avaliação de gastos públicos. Comunicação por campanhas. Notícias.

Esse trabalho interdisciplinar de formulação de estratégias para o PPA 2020-2023 forneceu a base de estruturação dos macro objetivos – missão, visão e valores do novo Planejamento Estratégico.

Muito além de reestruturar os macro norteadores, a concepção do novo Planejamento Estratégico propôs metas e indicadores para o PE 2020-2023 (mesma vigência do PPA) e representa um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pela instituição ao longo de um período de quatro anos.

Os objetivos institucionais supracitados são corroborados no Planejamento Estratégico Institucional de 2020-2023 norteando a proposição dos macro norteadores - visão, missão, valores.

## 2.2 AUTO - AVALIAÇÃO DA GESTÃO

### 2.2.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A Controladoria Geral do Estado de Goiás apresentou dois Programas no Plano Plurianual de 2020-2023, Programa de Compliance Público e o Programa Participação e Controle Social.

### 2.2.2 PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

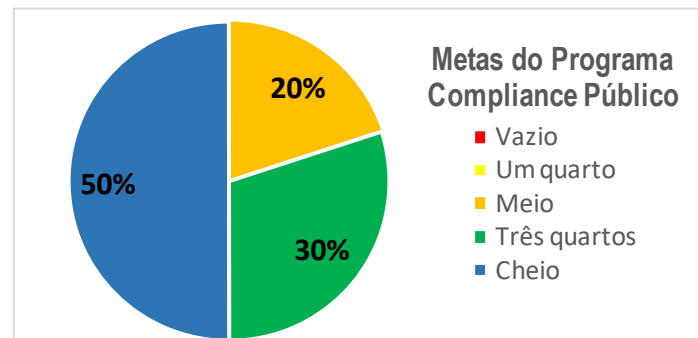
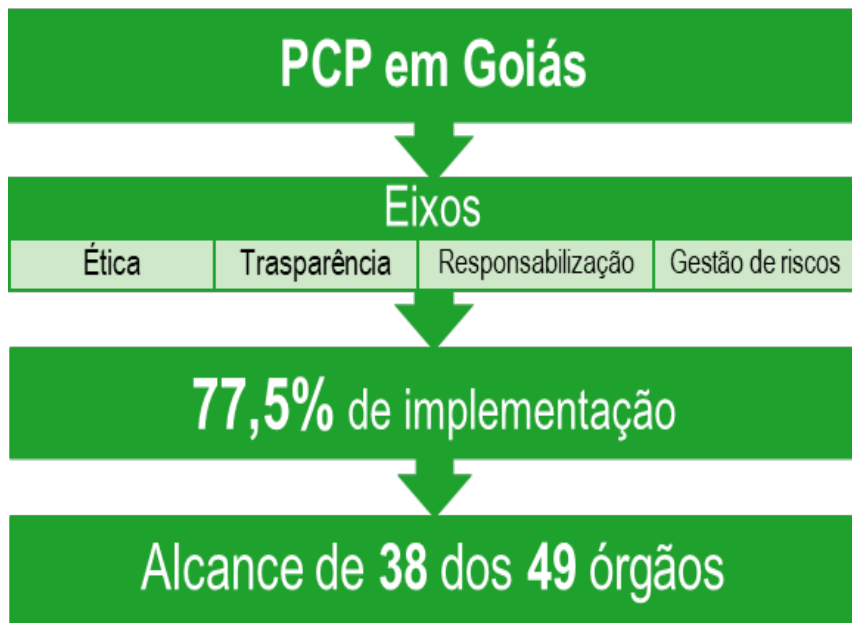
O Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), lançado em fevereiro de 2019 pelo governador Ronaldo Caiado para ser implantado no Poder Executivo Estadual, coordenado por esta controladoria consiste em um conjunto de ações destinado a assegurar que os atos de gestão estejam em conformidade com os padrões éticos e legais, a fomentar a transparência e as denúncias e a combater a corrupção por meio da responsabilização de empresas e agentes públicos envolvidos em desvio de conduta. Um trabalho intenso foi realizado junto aos órgãos com o objetivo de 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 PCP em Goiás tem como eixos a ética, a transparência, a responsabilização e a gestão de riscos que se somam no todo como estratégias de busca de fomento à transparência, o combate à corrupção e à eficiência administrativa. Neste sentido, foi realizado um rico e exitoso trabalho de auditoria baseada em riscos em órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, com uma performance de alcance de 77,5%, o que equivale a 38 dos 49 órgãos.

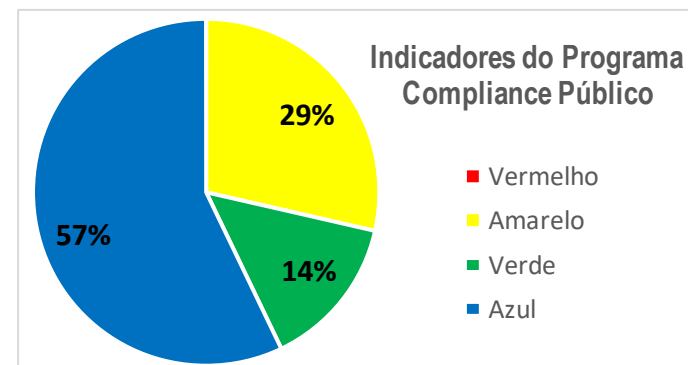
MACRO NORTEADORES		
		
<p><b>MISSÃO</b></p> <p>Aprimorar a gestão pública estadual com a melhoria do controle interno, fortalecimento da integridade, consolidação da transparência e participação ativa do cidadão.</p>	<p><b>VISÃO</b></p> <p>Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.</p>	<p><b>VALORES</b></p> <p>Foco no cidadão; Integridade; Profissionalismo; Efetividade; Humanidade; Sensibilidade</p>



Ainda nesse escopo, a CGE atua na obtenção e gestão de informações estratégicas com a finalidade de subsidiar as atividades de controle exercidas por esta Controladoria-Geral, através da produção de conhecimentos que contribuem para o avanço na coleta e tratamento das informações relativas aos gastos públicos o que, em última análise, cria as condições estratégicas para que a administração possa atuar efetivamente na prevenção da corrupção e na construção de cenários prospectivos acerca das despesas governamentais.



Programa de Compliance Público  
 Total de metas: 11  
 Metas elegíveis em 2020: 10



Programa de Compliance Público  
 Total de indicadores: 7  
 Indicadores elegíveis em 2020: 7

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

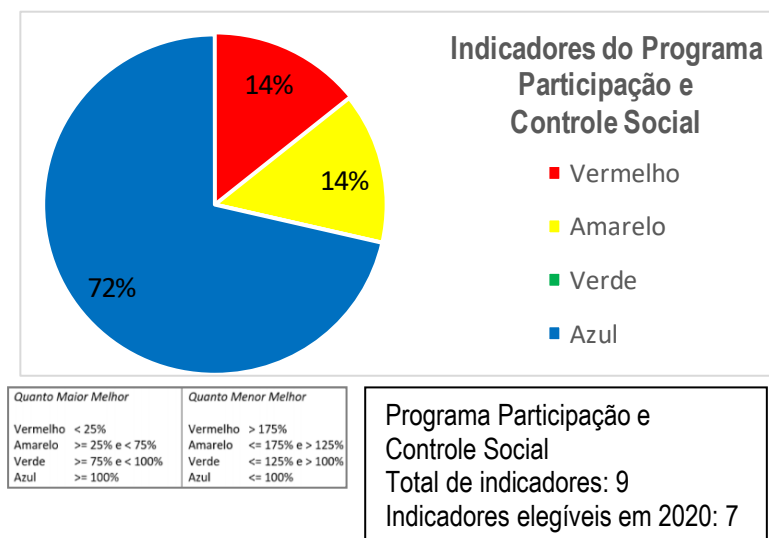
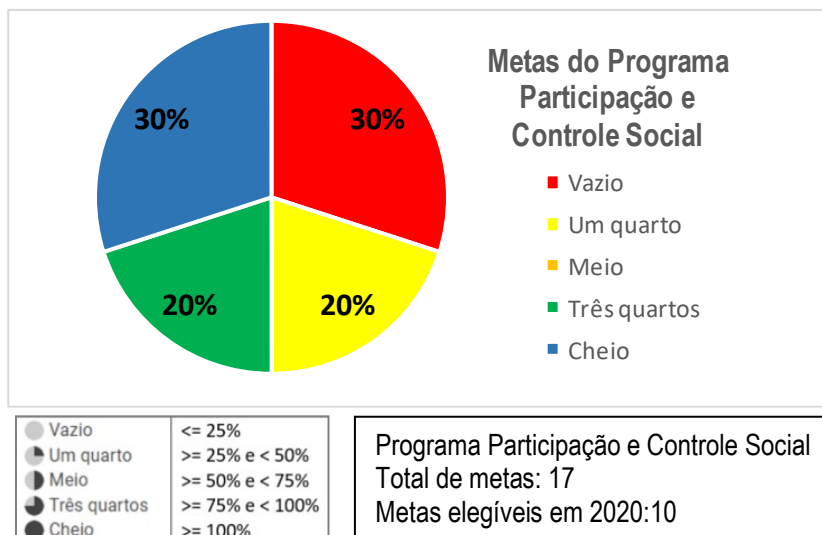
### 2.2.3 PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

O Programa de Participação e Controle Social visa promover atividades de fortalecimento da gestão e do controle social, contribuindo de forma efetiva para a promoção da ética e da integridade das instituições públicas, premissa que se baseia na perspectiva da transparência ativa, permitindo o devido acompanhamento das rotinas estatais pela sociedade civil e garantindo o direito fundamental de acesso à informação. Dentre estas atividades tem-se a gestão do portal Goiás Transparente, que é um canal permanente de contato entre o cidadão e o Estado, por meio da divulgação de informações relativas às ações executadas pelo Governo. Esse canal, permite ao usuário, navegar no portal, acessar bancos de dados referentes à execução orçamentária e financeira, gastos com folha de pagamento, receitas e

despesas de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre outras informações de igual relevância.

O Programa apresenta também estratégias que objetivam a difusão do conhecimento relacionado à prevenção da corrupção, contribuindo para a formulação de políticas públicas sobre o tema, promove o intercâmbio com outros órgãos para o desenvolvimento de ações de prevenção e de combate à corrupção, bem como trabalha iniciativas de capacitação da sociedade civil para uma atuação, preventiva.

Por se tratar de um Programa interativo, muitas das suas ações tiveram descontinuidade já em março de 2020 com o advento da Pandemia, tendo como consequência a paralisação do Projeto Estudantes de Atitude com interface presencial com a comunidade escolar bem como os processos de certificação e parte dos processos de capacitação previstos para o ano, prejudicando o resultado físico dos produtos planejados e a performance do Programa.



**3. Programa 1005 -  
COMPLIANCE PÚBLICO  
Ação: 2006 - Controle e Correição**

### 3.1 REALIZAÇÕES - Programa de Compliance Público

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Confiança nas instituições” a atuação da Controladoria-Geral do Estado (CGE) como órgão central de fortalecimento dos Sistemas de Controle Interno, visa no Programa de Compliance Público, a defesa intransigente do patrimônio público dos goianos e o combate à corrupção. Ao atuar nos processos de forma preventiva e em apoio aos órgãos da estrutura de governo, a CGE procura estabelecer uma relação de confiança desses parceiros, de modo que suas sugestões e recomendações sejam acolhidas sistematicamente.

Goiás é o primeiro Estado brasileiro a ter um programa de integridade em todos os órgãos de sua estrutura administrativa. Em 2020, o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP)<sup>14</sup>, segue se fortalecendo cada dia mais.

É por meio do Programa de Compliance, e sob consultoria de CGE, que os órgãos e entidades estaduais passaram a investir, além da gestão de riscos, nos eixos da ética, da transparência e da responsabilização. Um trabalho intenso foi realizado junto aos órgãos com o objetivo de evitar o desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de agentes públicos e privados para levar mais serviços e infraestrutura aos cidadãos goianos. Em destaque neste ano, a Câmara de Compliance Público, instituída pelo governador, tendo como objetivo o monitoramento dos riscos estratégicos do governo e de sua estrutura.

O Programa tem ainda um indicador específico para avaliar os resultados alcançados no quadriênio 2020-2023 - Índice de Compliance.

O índice avalia o conjunto de atividades referentes aos quatro eixos que compõe o Ranking do Compliance Público. São avaliados: a quantidade de servidores capacitados; o grau de internalização/disseminação da ética; a evolução da pasta no prêmio Goiás mais transparente; a estruturação das áreas correccionais; o percentual de atendimento a ações corretivas solicitadas pela CGE; a evolução da maturidade em Gestão de Riscos; o percentual de ações implementadas para tratamento de riscos. Atualmente, o ranking prevê a pontuação para os quatro eixos, que totalizam 100 pontos (Vide Portarias CCGE nº 93 /2019 e Portaria 044/2020). Em 2020, o índice mostrou que o êxito do trabalho a nota média de 71,91 pontos em um total de 38 órgãos.

#### Realizações

Apesar das adversidades advindas da pandemia do Coronavírus e a interrupção das atividades presenciais da Escola de Governo e parceiros, a qualificação prevista reestruturou-se no formato EaD (educação à distância) o que possibilitou ultrapassar o número planejado de pessoas capacitadas, de 1295 (planejado) para 1978 realizado) no que tange a capacitação no Programa de Compliance (poder executivo). Novas modalidades de capacitação virtual foram implementadas, mudando paradigmas, sendo realizadas 1012 capacitações dos servidores da Controladoria relacionadas às competências específicas do órgão, sendo muito acima do planejado (315).

O sistema módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente - Produto 9761) já com 70% de desenvolvimento permitirá a gestão completa de todas as Ordens de Serviço emitidas, sejam elas para atividades de inspeção ou atividades de análises preventivas possuindo integração com o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, O SGI não só

<sup>14</sup>Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP) foi implantado em fevereiro de 2019.

contribui para uniformizar as atividades de inspeção, como também fornecerá importante banco de dados para a CGE, de onde poderão ser extraídos relatórios gerenciais que fornecerão dados importantes para o constante aperfeiçoamento técnico dos trabalhos desenvolvidos, tornando-os cada vez mais eficientes.

As atividades da área de correição proporcionam o planejamento, orientação, controle, avaliação e supervisão técnica dos procedimentos correicionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Em 2020 suas principais realizações abrangeram reestruturação legal da atividade correicional, reestruturação administrativa, fortalecimento da área com sistemas tecnológicos específicos e mais robustos, qualificação profissional técnica diversificada, bem como atuação contundente no seu papel de prevenção e combate à corrupção mediante análise de processos administrativos contra fornecedores.

Na estruturação tecnológica destacaram-se 04 produtos:

- SISPAC: Módulo TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - implantação integral;
- SISPAC: Módulo SINDICÂNCIA/PAD - implantação parcial (em conclusão);
- 1 Site - Portal da Corregedoria;
- 1 Hotsite, denominado Mutirão da Conciliação.

Então, de forma geral, no primeiro ano do Programa de Compliance do PPA 2020-2023 constata-se que os objetivos propostos quando da formulação do Programa tem sido atingidos qual seja, o fortalecimento do órgão central de controle interno do Estado potencializando o seu papel na prevenção da corrupção e do desperdício, o que pode ser verificado nas ações específicas desenvolvidas pelas áreas.

Eficácia Física <sup>15</sup> , Ação 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO – Ano 2020				
Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação(d)
	Prevista(a)	Realizada(b)		
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	20	42,5	200,00%	108,17% <sup>16</sup>
8035 - PAINÉIS DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	20	90	200,00%	
8076 - PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO / NÚMERO	2	1	50,00%	
9758 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SUBMETIDOS A AUDITORIA BASEADA EM RISCOS / PERCENTUAL	100	77,5	77,50%	
9761 - MÓDULO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DESENVOLVIDO (SISTEMA EXISTENTE) / PERCENTUAL	40	70	175,00%	
9767 - SERVIDORES CAPACITADOS EM EIXO DO COMPLIANCE PÚBLICO / NÚMERO	400	1.978,00	200,00%	
9770 - TRILHAS DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO	30	18	60,00%	
9771 - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NÚMERO	8	1	12,50%	
9774 - SERVIDORES CAPACITADOS EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / NÚMERO	0 <sup>17</sup>	1.012,00	0,00%	
Fonte: PPA 2020 – 2023, Programa 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO SIPLAM (GO)				

**Tabela 1 - Classificação dos resultados obtidos quanto à Eficácia**

<sup>15</sup> [http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/images/ContasGoverno/metodologia\\_eticacia](http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/images/ContasGoverno/metodologia_eticacia) (anexo capítulo 4, CGE)

<sup>16</sup> Considerando os valores da eficácia, o desempenho é avaliado como Alto Desempenho

<sup>17</sup> O valor planejado foi de 315 cota extra orçamentária. Siplam importa dado da cota orçamentária, no caso, zero.



RESUMO DAS  
REALIZAÇÕES DO PROGRAMA  
COMPLIANCE PÚBLICO

- Implementação em 77,5% dos órgãos do Poder Executivo Estadual;
- Capacitação de pessoal no Programa ultrapassou a quantidade planejada (de 1295 para 1978 pessoas);
- Modalidades de capacitações virtuais relacionadas às competências específicas do órgão excederam as expectativas de público (de 315 para 1012 pessoas capacitadas).
- O sistema Módulo de Auditoria e Inspeção está com 70% de desenvolvimento.

### 3.2 DESTAQUES: PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

O Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP) consiste em um conjunto de ações destinadas a assegurar que os atos de gestão estejam em conformidade com os padrões éticos e legais, a fomentar a transparência e as denúncias e a combater a corrupção por meio da responsabilização de empresas e agentes públicos envolvidos em desvio de conduta.

Um Plano Operacional de Ações de Controle (POAC) foi elaborado para 2020 tendo como objetivo o monitoramento total dos recursos orçamentários e outras formas de execução de recursos (inclusive incentivos fiscais, renúncias, captações) e é fundamentado em três premissas básicas: visão geral do governo, tempestividade e foco na utilidade e nos resultados.

São abarcadas no plano as despesas licitadas e/ou contratuais; a folha de pagamentos; as contas anuais dos órgãos e entidades; as prestações de contas de convênios, dos termos de parceria, dos contratos de gestão e congêneres; o monitoramento da situação fiscal e das solicitações de ações corretivas; as auditorias baseadas em riscos, e; as auditorias operacionais sobre programas e ações prioritárias.

No POAC estão também identificadas as ações anuais de inspeções e auditorias que são desenvolvidas, a partir da consolidação dos levantamentos de informações, da utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, dos processos críticos, do dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis, e a definição do tipo de planejamento de cada ação. Na elaboração do POAC foram consultados os diversos stakeholders envolvidos, como os próprios órgãos do Estado, e as entidades de controle externo, como o

Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público.

As principais ações do Programa de Compliance Público podem ser acessadas pelo link:

[www.controladoria.go.gov.br/cge/o-que-fazelpmos/programa-de-compliance-publico](http://www.controladoria.go.gov.br/cge/o-que-fazelpmos/programa-de-compliance-publico)

e o Plano Operacional de Ações de Controle (POAC) completo e seus anexos no link:

[www.controladoria.go.gov.br/cge/biblioteca/poac-plano-operacional-de-acoes-de-controle](http://www.controladoria.go.gov.br/cge/biblioteca/poac-plano-operacional-de-acoes-de-controle)

No ano de 2020, destacam-se no Programa de Compliance as seguintes realizações:

### 3.2.1 ÁREA: AUDITORIA

A auditoria tem papel preponderante no Programa de Compliance Público que visa instituir um conjunto de práticas com o objetivo de potencializar a prevenção da corrupção, do desperdício e da falta de conformidade. Cabe à auditoria a prestação de consultoria para implantação/ expansão da Gestão de Riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como a realização de auditorias baseadas em riscos para avaliação do desempenho do órgão / entidade. Por outra, compete também à auditoria o acompanhamento do cumprimento das recomendações emitidas pela CGE aos órgãos e entidades e avaliação do desempenho dos programas de Governo.

No ano de 2020 a unidade de Auditoria da Controladoria Geral do Estado realizou um importante trabalho de mudança de cultura na Gestão Pública com os trabalhos de consultoria e avaliação.

Para criação da cultura em Gestão de Riscos a unidade promoveu em parceria com a Escola de Governo cursos de capacitação na modalidade à distância (EAD), estratégia exitosa em resposta ao impedimento de aulas presenciais advindas das restrições impostas pelo Coronavírus. Iniciados em

julho de 2020, foram realizadas 3 turmas com cerca de 375 servidores inscritos e 285 servidores certificados. Destaca-se também a realização de outro curso EAD em Gestão de Riscos, específico para Alta Gestão com 365 participantes.

A Auditoria de Programas de Governo alcançou também números expressivos. Foram 402 empresas auditadas nos Programas Produzir e Fomentar, sendo 396 no Programa Produzir e 6 no Fomentar, tendo como objetivo, verificar o cumprimento de aspectos de conformidade necessários para a fruição dos benefícios bem como, dos resultados alcançados. Importante ressaltar que no decorrer dos trabalhos da auditoria nos Programas Produzir e Fomentar, alguns fatores provocaram o atraso na conclusão dessa auditoria, como a demora na apresentação de dados e documentos para análise por parte das Pastas auditadas, complexidade na análise desses documentos e a saída de servidor da equipe. Além disso, essa auditoria gerou muitas ações a serem monitoradas. Diante do exposto, não foi possível cumprir o cronograma de execução da auditoria e iniciar a segunda auditoria conforme planejado.

Dentre um escopo amplo de ações efetuadas, destacam-se:

DESTAQUES – AUDITORIA
<b>02 AÇÕES ESTRATÉGICAS:</b>
<b>01</b> capacitação nos quatro eixos – Ética, Transparência, Responsabilização e Gestão de Riscos 01 Câmara de e Compliance.
<b>CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS</b>
Consultoria em <b>38</b> órgãos de um total de 49 órgãos
<i>Dados que apontam mais de <b>63 milhões</b> de economia e 47 milhões de ingresso de recursos via melhoria de processos</i>
<b>CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS</b>
<b>684</b> Pessoas capacitadas em Gestão de Riscos, sendo 365 participantes Alta Gestão - curso EAD

**AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO**

402 empresas auditadas nos Programas Produzir e Fomentar: Programa Produzir ( 396) e Fomentar(6)

Emissão de 44 Solicitações de Ações Corretivas – SACs  
8 Informativos de Ações de Controle – IACs

172 ações para monitoramento (recomendações propostas pela CGE) :23 ações já foram atendidas e 149 em andamento.

152 ações corretivas monitoradas: 100 plenamente atendidas, 24 justificadas e 19 parcialmente atendidas.

**ÍNDICE DE COMPLIANCE**

Crescimento de 10% e Superação de meta planejada ano  
2019: 61,83% ( meta 50%)                      2020: 71,91% ( meta 60%)

**RESULTADOS QUALITATIVOS – AUDITORIA**

**Risco:** Ineficiência na elaboração de Cálculos e precatórios ( PGE)

**Ações:** Orientações para uso dos índices adequados (i), aproximação com Procuradores responsáveis pelas demandas (ii)

**Resultados:**

- ✓ Maior segurança nas análises
- ✓ Economia potencial de **R\$ 60 milhões** de reais

**Risco:** Pagamento em duplicidade de processos extra folha de pagamentos ( SEAD)

**Ações:** Convênio SEAD x Sec. da Economia (i), Inclusão de RPVs do processamento da folha –automatização(ii)

**Resultados:**

- ✓ Dos 427 processos, **307** passaram a ser pagos dentro da folha de pagamentos
- ✓ Economia potencial de **R\$ 606 mil reais**

**RESULTADOS QUALITATIVOS AUDITORIA**

**Risco:** Saturação do atendimento aos usuários (JUCEG)

**Ações:** Padronização dos atendimentos(i),atualização das plataformas digitais(ii),testes periódicos no sistema de registro mercantil (iii)

**Resultados:**

- ✓ Redução de 62% para 7% no índice de abandono das ligações de usuários
- ✓ Subiu do 27º para o 3º lugar no ranking nacional de registros mercantis (celeridade nos processos de abertura de empresas)
- ✓ Redução em 50% no prazo médio de resposta aos usuários

**Risco:** Erros no cálculo de pagamento do auxílio alimentação e da parcela indenizatória aos servidores (cálculo manual) ( ECONOMIA)

**Ações:** Parceria entre SEAD e Sec. da Economia (i),automatização dos cálculos das rubricas (ii)

**Resultados:**

- ✓ Aumento da produtividade: redução do tempo mensal gasto para execução dos trabalhos, de 3 dias para **2 horas**
- ✓ Redução dos erros de cálculo
- ✓ Redução do risco de prejuízo ao erário

**Risco:** Estimativa de custos e quantitativo inadequados em licitações (UEG)

**Ações:** Capacitação dos servidores da licitação e demandantes de despesas (i), elaboração de manual de compras(ii), revisão dos modelos de termos de referência (iii)

**Resultados:**

- ✓ Celeridade na tramitação dos processos de aquisição
- ✓ Redução das diligências
- ✓ Padronização das atividades



**RESULTADOS QUALITATIVOS – AUDITORIA**

**Risco:** Contratações irregulares durante a Pandemia  
**Ações:** Análise preventiva da CGE nos processos aquisitivos (i), interação da Câmara de Gestão de Gastos e CGE (ii)  
**Resultados**

- ✓ Economia de R\$ 425 milhões de reais nos processos aquisitivos
- ✓ Melhoria das estimativas de preço e quantitativos

**Auditoria - Produtos propostos no PPA 2020-2023**

Especificamente, a área de Auditoria propôs para o PPA 2020-2023 dois produtos:

Produtos Auditoria propostos PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
8076 - Programa governamental relevante auditado com o objetivo de contribuir para a promoção da melhoria da gestão e maior efetividade dos processos.	2	1
9758 - Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos visando implementar no âmbito do poder executivo instrumentos efetivos de auditoria, gestão de riscos, inspeção e responsabilização com foco na prevenção e combate à corrupção.	100%	77,5%

**3.2.2 ÁREA: CORREIÇÃO**

As atividades da área de correição proporcionam o planejamento, orientação, controle, avaliação e supervisão técnica dos procedimentos correicionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Em 2020 suas principais realizações abrangeram reestruturação legal da atividade correicional, fortalecimento da área com sistemas tecnológicos específicos e mais robustos, qualificação profissional técnica diversificada, bem como atuação contundente no seu papel de prevenção e combate à corrupção mediante análise de processos administrativos contra fornecedores.

No campo da reestruturação legal cinco instrumentos se destacaram, a saber

**CORREIÇÃO - REESTRUTURAÇÃO LEGAL**

Revisão da Lei nº 10.460/88 (Estatuto) - Do Regime Disciplinar/Do Processo Disciplinar
Elaboração da Lei nº 20.756/2020 (novo Estatuto) - Da Atividade Correicional/Do Regime Disciplinar/ Do Processo Disciplinar
Instrução Normativa 003/20 - Disciplina a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
Instrução Normativa 004/20 - Regulamenta o uso de recursos tecnológicos para realização de atos de comunicação e de atos processuais em processos correicionais
Cartilha sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Na estruturação tecnológica destacaram-se 04 produtos:

<b>CORREIÇÃO - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA</b>
<b>Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correccionais, Site e Hotsite, todos implantados em parceria com a Gerência de Tecnologia da Informação</b>
<b>1 SISPAC, Módulo TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - implantação integral</b>
<b>1 SISPAC, Módulo SINDICÂNCIA/PAD - implantação parcial (em conclusão)</b>
<b>1 Site - Portal da Corregedoria, com foco na Gestão do Conhecimento</b>
<b>1 Hotsite, denominado Mutirão da Conciliação, desenvolvido com o objetivo de fomentar a celebração de Termos de Ajustamento de Condutas no Poder Executivo.</b>

No que concerne a qualificação profissional, foram realizadas capacitações na modalidade à distância (EaD) & Produção de vídeos.

<b>CORREIÇÃO - CONHECIMENTO</b>
<b>02 CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE À DISTÂNCIA (EAD)</b>
<b>1. Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas com carga horária de 20 horas, formatado em 7 módulos, 15 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1 avaliação para certificação, com 10 questões objetivas</b>
<b>2. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar com carga horária de 20 horas, realizado em 2 módulos, 19 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1 avaliação para certificação, com 15 questões objetivas.</b>

No sentido de fortalecer a área de correição no Estado também foram traçadas estratégias inovadoras visando ampliar o canal de comunicação com a elaboração de 27 vídeos sobre a atividade correccional.

<b>CORREIÇÃO - VÍDEOS</b>
<b>25 Vídeos – Pílulas sobre o TAC- Termo de Ajustamento de Conduta</b>
<b>01 Vídeo – Conhecendo o Termo de Ajustamento de Conduta</b>
<b>01 Vídeo – O Sistema de Correição do Poder Executivo do Estado de Goiás.</b>

No quesito análise de Processos Administrativos contra Fornecedores (PAF-s) destacaram-se a conclusão de 3 PAF-s advogados de outros órgãos /entidades, contratadas na gestão anterior, resultando na determinação de ressarcimento de 26 milhões aos cofres públicos. Além disso, mais 3 estão respondendo a PAFs junto à CGE, com um potencial de economia para o Estado de mais de 40 milhões, em caso de condenação.

<b>CORREIÇÃO</b>
<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA FORNECEDORES (PAF-S)</b>
<b>01 PAF advogado em fase de instrução processual (24 milhões)</b>
<b>01 PAR advogado em fase de oitiva de testemunhas (14 milhões)</b>
<b>01 PAF advogado em fase de instauração. Sem valor potencial levantado, mas relativo ao valor total fiscalizado de R\$ 583 milhões</b>

Visando contribuir com o fortalecimento no âmbito do Poder Executivo da aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção, com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade, a Superintendência de Correição Administrativa participa no PPA 2020-2023 com 2 produtos de sistemas tecnológicos e 03 temáticas de capacitação, os quais passa-se a expor.

### CORREIÇÃO - Produtos propostos no PPA 2020-2023

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 8035	Planejado	Realizado
<b>Produto 8035: Painel de atos correccionais no portal da transparência implantado</b>	20%	90%
Planejado para início da construção em 2020 (20%), 2021(30%) e 2022 (50%), o referido produto teve sua meta consideravelmente superada, atingindo já 90%. O painel de atos correccionais está pronto, apenas aguardando a migração (junto com o novo site da CGE) para o novo servidor. Nova previsão de término: março/2021.		

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 7953	Planejado	Realizado
<b>Produto 7953: Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correccionais (SISPAC) desenvolvido</b>	60%	42,5%
O novo SISPAC é um sistema composto por módulos e cada módulo trata de um procedimento correccional. Dessa forma, o proposto no PPA trata-se de um sistema que contemplará, até o presente momento, quatro módulos, a saber: módulo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 100% implementado; módulo Sindicância e PAD, 80% implementado; módulo Procedimento Preliminar Investigatório e Processo administrativo de Responsabilização, implementação a ser iniciada; e o módulo Tomada de Contas Especial, implementação a ser iniciada. Quando da definição desta meta, vislumbrou-se apenas o módulo Sindicância e PAD, com meta em 2020 (60%) e 2021(40%). Entretanto, tendo em vista a necessidade de		

acréscimo e desenvolvimento de mais 2 módulos (acima descritos), sem prejuízo da possibilidade de desenvolvimento do módulo Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), evidencia-se a necessidade de se redimensionar as metas fixadas, fazendo-a da seguinte forma: mantém-se os 60% para 2020, 20% para 2021 e 20% para 2022.

Produtos Correição - PPA 2020-2023		
PRODUTO 9767	Planejado	Realizado
<b>Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (via Escola de Governo) com 3 das 6 temáticas que compõem o Eixo</b>		
<b>Eixo I - Servidores capacitados em Ética</b>	205	709
<b>Eixo III A - Capacitação em Sindicância / PAD /Resolução Consensual de Conflitos</b>	225	107
Justificativa: Meta não atingida. Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública, devido à disseminação do novo coronavírus - COVID-19, houve a necessidade de elaborar um curso EaD para a capacitação em Sindicância / PAD /Resolução Consensual de Conflitos. Os atuais instrutores do curso são gerentes e foram alocados em atividades relevantes de procedimentos correccionais avocados pela Controladoria-Geral do Estado por meio de portarias bem como pela definição das regras a serem utilizadas no Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correccionais – SISPAC, cuja meta de conclusão (ousada), reclamou significativo esforço de ambos. Tudo posto, neste ano atípico, não foi possível o alcance da meta planejada, ficando em torno de 47%.		
<b>Eixo III B - Capacitação em Processo Administrativo, Responsabilização de Fornecedores (PPI, PAR, PAF).</b>	225	226

### 3.2.3 ÁREA: INSPEÇÃO

Consiste em ações de controle orientadas à verificação de conformidade normativa, técnica e operacional da atuação governamental; à apuração de fraudes, falhas e irregularidades; e ao cumprimento de determinação normativa (mandatórias).

A Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização realizou diversas ações ao longo de 2020, atividades estas que refletiram em R\$ 7.611.609.298,82 de valores fiscalizados, gerando R\$ 499.917.640,95 de economia potencial aos cofres públicos.

#### INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO

- 283** análises de licitações/aditivos
- 167** análises de licitações emergenciais devido à pandemia,
- 73** análises de conselhos de empresas,
- 20** análises de diárias/hospedagens
- 15** análises de regulamentos de OS.
- 23** inspeções

A Gerência de Inspeção de Contas realizou um trabalho expressivo de análise de 1.084 contas em 2020, com análises formais de adiantamentos e fundos rotativos, análises de tomadas de contas especial, registros de prestação de contas anual, prestações de contas anual de OS, análise de contas do Governador, dentre outros.

#### INSPEÇÃO DE CONTAS

- 703** análises formais de adiantamentos e fundos rotativos
- 80** análises de tomadas de contas especial
- 42** registros de prestação de contas anuais (convênios e demais ajustes),

- 18** prestações de contas anual de OS,
- 06** análises formais de RREOs<sup>18</sup>,
- 04** análises formais de RGFs<sup>19</sup>,
- 144** processos de conformidade e DEA<sup>20</sup> e restos a pagar,
- 01** análise de contas do Governador
- 86** relatórios em relação a prestação de contas dos órgãos/entidades.

A Gerência de Inspeção de Pessoal proporcionou, em 2020, evolução no sistema RHNet para melhorias no controle de pagamento e correções dos atos administrativos e financeiros nas gerências de gestão de pessoal dos órgãos em relação a 26 rubricas inspecionadas. Promoveu fiscalização de R\$ 693 milhões o que gerou uma economia potencial na ordem de R\$ 7,6 milhões

#### INSPEÇÃO DE PESSOAL

- 21** análises de processos de denúncias externas (Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ouvidorias e comunidade em geral)
- 6** Organizações Sociais - manifestação sobre os procedimentos de contratação de pessoal dos regulamentos de O.S.
- 01** Implementação do Painel de Monitoramento de gastos com pessoal no Estado de Goiás, em parceria com a Assessoria de Inteligência de Controle Interno.

<sup>18</sup> Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

<sup>19</sup> Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

<sup>20</sup> Despesa de Exercício Anterior (DEA)

### Inspeção - Produtos propostos no PPA 2020-2023

Visando contribuir com a promoção da melhoria da gestão pública e maior efetividade dos processos bem como potencializar o seu papel na prevenção da corrupção, do desperdício e da falta de conformidade a Gerência de Tecnologia em parceria com a Superintendência de Inspeção estabeleceu um produto no PPA 2020-2023, a saber:

Produtos Inspeção - PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
<b>Produto 9761 - Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente)</b>	40%	70%

#### Benefícios do Sistema Módulo de auditoria e Inspeção

O sistema acima permitirá a gestão completa de todas as Ordens de Serviço emitidas, sejam elas para atividades de inspeção ou atividades de análises preventivas. Possuindo integração com o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o SGI não só contribui para uniformizar as atividades da Superintendência, como também fornecerá importante banco de dados para a CGE, de onde poderão ser extraídos relatórios gerenciais que fornecerão dados importantes para o constante aperfeiçoamento técnico dos trabalhos desenvolvidos, tornando-os cada vez mais eficientes. Ao mesmo tempo, a implantação efetiva do sistema será um dos grandes desafios da Superintendência em 2021, onde processos já consolidados nos trabalhos da equipe serão modificados, o que exigirá um esforço em conjunto para o devido treinamento e adaptação.

### 3.2.4 ÁREA: GESTÃO INTEGRADA

A unidade de Gestão Integrada contribui com os dois programas do PPA. Neste relatório alocamos seus resultados no Programa de Compliance. A área oferece suporte operacional para as demais áreas da CGE, coordenando a Gestão de Pessoas; a Patrimonial; a Orçamentária, Financeira e Contábil; a de Apoio Administrativo e a de Tecnologia da Informação. O suporte abrange todas as áreas da CGE: programas finalísticos – Compliance Público e Participação e Controle Social e programa meio – apoio administrativo. Apesar das condições adversas do ano de 2020, destacam importantes resultados.

#### TECNOLOGIA

**02** Sistemas Desenvolvidos de Grande Porte (SISPAC e SGI)  
Adaptações do Sistema de Ouvidoria relacionadas ao COVID-19  
Nova home do Portal da Transparência,  
Portal da Corregedoria (em fase adiantada de desenvolvimento),  
Novo site institucional da CGE  
**50%** da convergência da infra do PPLT implementada,

**01** Hotsite Embaixadores da Cidadania  
**01** Hotsite Mutirão da Conciliação  
**01** Hotsite do 4º Seminário Goiano de Ouvidorias  
**01** Manual Interativo da Ouvidoria

Contratos com fornecedores de equipamentos e antivírus,  
**698** demandas de suporte atendidas  
**345** demandas avulsas de desenvolvimento atendidas.

**ASSESSORIA CONTÁBIL**

05 Balanços Financeiros  
 05 Balanços Orçamentários  
 05 Demonstrativos Sintéticos da Movimentação do ativo Imobilizado e Intangível  
 02 Relatórios Contábeis trimestrais com informação de despesa de pessoal, propaganda e publicidade e receita do órgão.<sup>21</sup>

**COMPRAS E APOIO**

30% Redução (aproximada) nos valores de todos os contratos da CGE mantendo-se a qualidade.  
 Home Office - Apoio administrativo no

**ORÇAMENTO e FINANÇAS**

- Apoio na elaboração do PPA
- Elaboração da LOA
- Atualizações financeiras no Sistema Cooperativo (Siplam) ,
- Controle de receitas e de despesas,
- Gerenciamento e execução das contas a pagar: fornecedores, diárias, folha de pagamento, indenizações de transportes etc.

**DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**

40% do Mapeamento de Competências CGE concluído  
 90% de participação na pesquisa de teletrabalho na CGE  
 01 Publicação do Plano de Desenvolvimento Profissional da CGE

**Diversos eventos virtuais**

(Festa Junina, happy hour virtual, Confraternização Virtual etc.)

- 03 Projetos de Integração e Qualidade de Vida
- Projeto Recorda CGE em parceria com SGI
  - Projeto Minha Vida em Quarentena
  - Projeto Mudando de Assunto Virtual bem

**02 Ações Sociais**

Ações de arrecadação permanente para orfanatos

- Hidrolândia
- Goianira.

**Gestão Integrada - Produtos PPA 2020-2023**

Apesar do impedimento de aulas presenciais e cancelamento de todas os cursos agendados pela Escola de Governo por determinação governamental com o advento da pandemia (Covid-19) a capacitação dos servidores foi efetuada em novas modalidades como oportunidades diante de momentos de crise.

Produtos Gestão Integrada- PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
9774 - Capacitações realizadas pelos servidores da CGE, relacionados às competências necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros).	315	1012

<sup>21</sup> Declaração Artigo 30, Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

**PRODUTO 9774 - DESTAQUES CAPACITAÇÃO**

Semana de Combate à corrupção (CGE) <b>769</b>	Capacitação E-GOV <b>229</b>	Capacitação com outros parceiros <b>14</b>
---	---------------------------------	---

Período: 01/01/2020 a 04/12/20

**ASSESSORIAS - DESTAQUE**

Duas assessorias desta instituição contribuem com o resultado do Programa de Compliance, a Assessoria de Inteligência em Controle Interno e a Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica.

**3.2.5 ÁREA: ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA EM CONTROLE INTERNO**

Assessoria de Inteligência em Controle Interno contribui com a essa Controladoria na produção de informações estratégicas voltada às ações de prevenção da corrupção, ao apoio do monitoramento dos gastos governamentais e à tomada de decisão para melhoria da aplicação dos recursos públicos. No ano de 2020 realizou um expressivo trabalho de apoio à gestão.

INTELIGÊNCIA
<b>9 painéis estratégicos</b>
<b>05 em Inspeção de Pessoal</b> (análise de rubricas, cargos, cedidos para órgão externo, requisitados de órgão externo e frequência)
<b>03 em Inspeção Preventiva e de Fiscalização</b> (compras, diário, SIOFI, consulta de dados societários)
<b>01 Corregedoria</b> (painel de servidores).

INTELIGÊNCIA
<b>44 painéis de monitoramento e trilhas</b>
<b>16 rubricas de folha de pagamento na inspeção pessoal</b>
<b>07</b> tipologias de compras, <b>01</b> Simate (Materiais de Consumo), <b>01</b> Medicamentos da Central Juarez Barbosa, <b>01</b> Comparação entre medicamentos e SDME na Inspeção Preventiva e Fiscalização
<b>17</b> trilhas do Ipasgo
<b>01</b> trilha CGU sobre auxílio emergencial

INTELIGÊNCIA
<b>33 bases de dados</b>
<b>14 no Oracle</b> (JUCEG, SIOFI, SSD, FRE, SFR, GMC, DVVCMP, VAPT_VUPT, SRH, CMP, TRNSPBR e 3 Notas Fiscais)
<b>15 no Sqlserver</b> (SIPEF-EDU, SIPEF-OVG, SIPEF-SES, Ipasgo, SIGA, Juceg, CNES, DETRAN, Licitações Administração indireta, Folha Administração direta, RFB, TCM, TSE, UEG e AGEHAB)

1 no FIREBIRD (IDOSOS)
03 Postgres (cargos públicos, UEG, AGEHAB)

### Inteligência - Produtos PPA 2020-2023

A área de Inteligência propôs para o PPA 2020-2023 dois produtos:

Produtos propostos no PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
9770- Trilha de inspeção desenvolvida com o objetivo de contribuir na promoção da melhoria da gestão e maior efetividade dos processos	30	18
9771 - Acordo de cooperação para intercâmbio de informação firmado com o objetivo de apoiar na ampliação das relações e alianças estratégicas institucionais	8	1
<b>Justificativa 9771:</b> tendo em vista a situação de emergência em saúde pública, devido à disseminação do novo coronavírus - COVID-19 o que interferiu na agenda política e na priorização das possíveis partes interessadas comprometendo a expectativa de firmar novos acordos de cooperação.		

### 3.2.6 ÁREA: ASSESSORIA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

A Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica apoia a Controladoria Geral do Estado na coordenação, elaboração e padronização de normas e manuais, inclusive orientações relativas às atividades finalísticas institucionais, na coordenação, promoção, avaliação e acompanhamento do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), na elaboração e monitoramento do Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico (PE), programas governamentais, projetos, de captação de recursos, governança corporativa, dentre outras.

Embora não tenha um produto específico no PPA 2020-2023, no ano de 2020 foram realizadas atividades de assessoramento, 05 projetos estratégicos de fortalecimento institucional bem como a qualificação da sua equipe técnica com ampla participação em atividades do gênero

287 ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO
38 estudos técnicos, pesquisas, coordenações em temáticas interdisciplinares
58 Marco Legal - produções, revisões e análise de normas
10 assessoramentos à gestão 01 monitoramento do PPA & SIPLAM 03 apoios na elaboração de projetos de captação de recursos e & convênio 04 assessoramentos: 01 ferramenta GOMAPP e 3 projetos no Programa Goiás de Resultados 02 monitoramentos - Carta de Serviço e Programa Express.
181 Eventos Corporativos, Capacitação & reuniões de trabalho 10 eventos promovidos e reuniões presenciais 171 capacitações realizadas pelos servidores da área



No que concerne fortalecimento institucional 5 relevantes projetos marcaram o ano.

05 PROJETOS ESTRATÉGICOS
1. Projeto IA-CM
2. Planejamento Estratégico
3. Gestão de Custos
4. Gestão do Conhecimento
5. Balanço de Atividades CGE – Ano 2020

No Projeto IA-CM ( Modelo de Capacidade de Auditoria Interna) com destaque a realização de uma autoavaliação institucional com emissão de relatório com dados relevantes.

PROJETO IA-CM
<b>Nível 2: média 64%</b> atendimento integral de 60% dos KPAs <sup>22</sup> e 68% das atividades essenciais
<b>Nível 3: média 39,50 %</b> atendimento de 33% dos KPAs e 46% das atividades essenciais
Desenvolvimento de Plano de Ação em parceria com as áreas

O Planejamento Estratégico Institucional elaborado para o quadriênio 2020-2023 teve seu lançamento virtual em abril e o monitoramento efetuado em 3 (três) ciclos previstos, sendo o último em janeiro de 2021.

Os resultados apurados demonstraram um resultado favorável no

<sup>22</sup> Áreas chave de processo (KEY PROCESS ÁREAS OU KPA'S)

ano 2020.

Resultados 2020 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023
<b>METAS</b> 67% das metas com alcance igual ou superior a 75%
<b>INDICADORES</b> 73% dos indicadores com alcance igual ou superior a 75%

Dois outros projetos foram iniciados nesse ano, Gestão de Custos com o desenvolvimento de metodologia e a realização de projeto piloto na área de compras CGE com apresentação de relatório e o Projeto de Gestão do Conhecimento (GC), com planejamento, desenho metodológico, definição de modelo do repositório digital de conhecimento a ser desenvolvido, instituição de grupo de trabalho para gestão do conhecimento, início de projeto piloto na AHGE e a elaboração de projeto de desafios de aprendizagem para 2021.

02 PROJETOS INOVADORES
<b>Gestão de Custos</b>
<b>Gestão do Conhecimento (GC)</b>

Dois Balanços de atividades CGE foram realizados no ano 2020 com a consolidação parcial dos resultados (Balanço 1º Semestre) e consolidação anual realizada em 9 dezembro de 2020.

Dois Balanços de atividades CGE, 2020
<b>Balanço de Atividades - 1º Semestre</b>
<b>Balanço de Atividades Ano 2020</b>

**4. Programa: 1013 -  
PARTICIPAÇÃO e CONTROLE SOCIAL  
Ação: 2050 - Transparência e Participação**

## 4.1 REALIZAÇÕES - PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Controle Social” a CGE visa no Programa Participação e Controle Social aumentar a participação cidadã e incentivar o controle social. Este é um mote importante, marca deste governo e dessa gestão institucional. Em 2020, várias estratégias foram realizadas com a finalidade de fortalecer a transparência da gestão estadual. Por intermédio do prêmio Goiás Mais Transparente as páginas de acesso à informação de todas as pastas do governo são monitorados, avaliados e os melhores recebem reconhecimento e prêmios. O prêmio visa reconhecer os esforços de transparência dos órgãos e das empresas de economia mista controladas pelo Estado e estimular o aperfeiçoamento contínuo para o atendimento de exigências legais e de melhores práticas de entrega de informações para a sociedade

Em 2020, na segunda edição do Goiás Mais Transparente, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) juntou-se à CGE na realização do Prêmio e os critérios avaliados nos portais de transparência ficaram ainda mais rígidos com a incorporação de parâmetros sugeridos pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Mesmo assim, os 49 órgãos e entidades do governo estadual avaliados obtiveram um desempenho superior em relação ao ano anterior e 40 órgãos alcançaram o Selo Ouro, a categoria máxima da premiação.

### 4.1.1 ÁREA: GOVERNO ABERTO

O Governo Aberto – através do trabalho de fomento à participação social, por meio de ferramentas, projetos e ações que possibilitam a aproximação da administração pública e sociedade civil – contribuiu de forma a incentivar o acesso amplo e irrestrito a informações governamentais e incentivar a participação direta da sociedade na execução do controle social da administração pública.

No ano de 2020, com o trabalho do Governo Aberto, o Estado de Goiás foi reconhecido em 2 rankings de expressão nacional e internacional - 1º lugar no ranking OKBR - OPEN KNOWLEDGE BRASIL e 2º (Segundo) lugar no ranking da TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL (COMPRAS EMERGENCIAIS).

Na 2ª edição do Prêmio Goiás Mais Transparente, foram avaliados 49 portais dos órgãos do executivo estadual – dentre os quais, 86% obtiveram índices de transparência elevado. Este trabalho foi realizado em parceria com o Tribunal de Contas Estado de Goiás - TCE-GO (termo de cooperação), fundamentado numa construção conjunta de metodologias (02) e checklists (02) destinados aos órgãos e entidades com o intuito de padronização dos portais de transparência no Estado. Este trabalho teve como base a realização de treinamentos e consultorias direcionadas aos participantes do Prêmio Goiás Mais Transparente, resultando na análise e avaliação de 37 páginas de acesso à informação da administração direta e 13 da administração indireta. A premiação dos órgãos com melhor desempenho foi realizada durante o mês de dezembro, como parte da programação da “Semana Internacional de Combate à Corrupção” conduzida pelo Governo do Estado através da Controladoria-Geral.

#### 4.1.2 ÁREA: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ e CONTROLE SOCIAL

Visando promover aprofundamento da vontade social e proporcionar maior transparência e eficiência da gestão pública a área de Participação Cidadã contribui com o Estado no Controle Social, de forma a incentivar a participação direta da sociedade na gestão pública e a disponibilização de canais efetivos para o controle social e interlocução com a sociedade civil, bem como desenhar estratégias que coloquem na agenda temas que promovam a prática de ações de cidadania.

Eficácia Física, Ação 2050 - Transparência e Participação, Ano 2020				
Produto/Unidade	Metas Físicas		Eficácia Física por Produto $c=b/a$	Eficácia Física da Ação(d)
	Prevista(a)	Realizada(b)		
7952 - NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO /PERCENTUAL	80	27	33,75%	33,44% <sup>23</sup>
9739 - ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE /NÚMERO	0 <sup>24</sup>	10	0,00%	
9747 - OUVIDORIAS CERTIFICADAS /NÚMERO	30	0	0,00%	
9753 - PORTAL DE DADOS ABERTOS IMPLANTADO / PERCENTUAL	20	20	100,00%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>33,44%<sup>25</sup></b>			
Fonte: PPA 2020 – 2023 – Programa 1013, Participação e Controle Social – Eficácia Física, Ano 2020. SIPLAM (GO)				

Dois projetos se destacaram na promoção do CONTROLE SOCIAL, Projeto Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania. O “Embaixadores da Cidadania” obteve expressivos resultados em sua

primeira edição, traduzidos pelos seguintes indicadores: 164 projetos de impacto social recebidos; 183 embaixadores certificados e formados, oriundos de 14 estados e o Distrito Federal.

O Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás teve no ano de 2020 um relevante trabalho intragovernamental com aprimoramento do sistema e melhoria dos índices de confiabilidade, de resolução de manifestações na ouvidoria e diminuição de prazo de resposta às manifestações recebidas, o que demonstra maior confiabilidade e maior grau de resolutividade das respostas.

Vale, ainda, destacar a criação do Botão CoronalInfo – destinado a fornecer informações e acolher manifestações referentes aos desdobramentos gerados pela situação de calamidade pública ( Pandemia Covid 19). Outros esforços para o aprimoramento do serviço de atendimento ao cidadão nas ouvidorias do estado foram a semi-automatização do sistema de ouvidorias e a Publicação do 1º Manual de Ouvidoria do Estado de Goiás.

Conclui-se que, apesar da paralisação de ações pelo advento da Pandemia que afetou a performance do Programa, este está cumprindo o seu papel de fomentar a transparência, promover acesso à informação e estimular maior participação social nas ações do governo.

<sup>23</sup> Desempenho Eficácia Física de 0% < Eficácia < 50%: Baixo Desempenho. Metodologia, Anexo 4 CGE. Avaliação de Programas PPA.

<sup>24</sup> O sistema computa a cota orçamentária. O valor planejado foi de 400 escolas, cota extra-orçamentária. O valor zero (0) refere-se a cota orçamentária.

<sup>25</sup> Programa recebeu impacto negativo da paralisação de ações do Projeto Estudantes de Atitude e de descontinuidade dos processos de capacitação e certificação previstas em ouvidoria em função da Pandemia.

## 4.2 DESTAQUES - PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

### 4.2.1 ÁREA: GOVERNO ABERTO

Entre as ações de destaque do setor de transparência, apresentam-se a capacitação de 165 servidores no Curso de Transparência, componente do 2º Eixo do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás; a atualização e divulgação do Manual de Classificação das Informações Sigilosas; e a realização de duas reuniões com o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção do Estado de Goiás.

No quesito de fortalecimento da transparência no Estado, foram acompanhadas e monitoradas 25 páginas de acesso à informação das organizações sociais com contratos de gestão vigentes, bem como o planejamento das ações de avaliação dos portais de acesso à informação dos órgãos supervisores e respectivas organizações sociais a serem executadas no primeiro trimestre do ano de 2021.

Na ampliação da sistematização da transparência, foram lançadas quatro ferramentas que se configuram como marcos para o acesso efetivo à informação dentro da administração pública do Estado de Goiás: o CoronaTransp, um painel de divulgação das ações de combate ao Coronavírus em Goiás; o CoronalInfo, um mapeamento do perfil de interação nos canais de ouvidoria e construção de protocolos de atuação; o Banco de Preços, Covid-19 e a Inteligência artificial para classificação de dados da ouvidoria.

### DESTAQUES – GOVERNO ABERTO

**165 Servidores capacitados no Curso Transparência – Eixo 2 PC**

**Manual de Classificação das Informações Sigilosas**

#### 04 Ferramentas

CoronaTransp

CoronalInfo

Banco de Preços Covid-19

Inteligência Artificial para classificação de dados da ouvidoria

Acompanhamento e monitoramento 25 páginas de acesso à informação das organizações sociais com contratos de gestão vigentes

### Governo Aberto- Produtos PPA 2020-2023

Com o objetivo de apoiar a instituição na ampliação e aperfeiçoamento da transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão, o Governo aberto propôs 03 produtos no PPA 2020 -2023, sendo apenas dois com meta estipulada para o ano de 2020.

Produtos propostos no PPA 2020-2023	Planejado	Realizado
<b>9753 - Portal de dados abertos implantado</b> meta de 2020 (20%), 2021(30%) e 2022 (50%)	20%	20%
<b>7952 - Novo portal da transparência implantado</b> com meta de 2020 (80%) e 2021 (20%).	80%	27%
Justificativa: momentaneamente paralisada em função da necessidade de se repensar a disposição e inteligibilidade dos mecanismos do portal de transparência para o cidadão e execução de revisão tecnológica do sistema.		
<b>7954- Novo painel implantado no portal da transparência</b>	Início em 2021	
Justificativa: Meta planejada para iniciar somente em 2021(3), 2022(1) e 2023(1)		

#### 4.2.2 ÁREA: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ e CONTROLE SOCIAL

Visando promover aprofundamento da vontade social e proporcionar maior transparência e eficiência da gestão pública a área de Participação Cidadã contribui com o Estado no Controle Social, de forma a incentivar a participação direta da sociedade na gestão pública e a disponibilização de canais efetivos para o controle social e interlocução com a sociedade civil, bem como desenhar estratégias que coloquem na agenda temas que promovam a prática de ações de cidadania.

Dois projetos se destacaram na promoção da Participação Cidadã e Controle Social: Embaixadores da Cidadania e Estudantes de Atitude (destinado a capacitar, de forma mais aprofundada, os participantes da sociedade civil em temáticas referentes à participação cidadã e controle aberto – além de promover, anualmente, a execução dos 10 melhores projetos apresentados pelos participantes)

##### PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA

164 projetos de impacto social recebidos

183 embaixadores certificados e formados, oriundos de 14 estados e o Distrito Federal.

##### 10 MELHORES PROJETOS

##### PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA

Dos 10 melhores projetos premiados com recursos para sua execução, destacaram-se no ranking os projetos:

- 1) ESTUDE COMO UMA GAROTA, Senador Canedo/GO (1º lugar);
- 2) PROJETO SERENDIPIDADE, Goiânia/GO (2º lugar)
- 3) QUAL É A SUA HORTA? de Niquelândia/GO (3º lugar).

**2.Projeto Estudantes de Atitude** (destinado a promover o debate e fomento as ações de controle social, participação cidadã e combate à corrupção no ambiente da rede estadual de ensino de Goiás, através de uma metodologia gamificada e execução de atividades lúdicas ligadas aos temas citados).

Neste programa destaca-se, em 2020, a aprovação de proposta de Convênio de 3,5 milhões de reais junto ao Fundo De Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para continuidade do projeto em 2021 e 2022. Com os recursos do convênio, a previsão para os dois anos seguintes é a de que o projeto atenda 1.000 escolas, 40.000 alunos e 3.000 professores.

Além disso, foi apresentado o "Estudantes de Atitude: fomento ao controle social, inovação e gamificação" no Encontro Nacional de Administração Pública (Emap) e, dando sequência ao esforço de mensurar cientificamente os impactos do projeto, firmou-se convenio com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), no valor de R\$ 208 mil, para contratação de quatro pesquisadores destinados a avaliação do projeto.

#### Controle Social- Produtos PPA 2020-2023

Com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão, foram estabelecidos 4 produtos relativos ao Projeto Estudante de Atitude.

Destaca-se que, em 2020, não foi possível atingir os quantitativos

previstos para tais metas, em função dos desdobramentos gerados pelo cenário extraordinário de calamidade pública oriunda da situação de pandemia e os decretos promulgados para regulamentação das atividades em tal período, que, desde março, interromperam as atividades presenciais na rede pública de ensino do Estado e, conseqüentemente, inviabilizaram a execução do Estudantes de Atitude.

### Produtos Controle Social - PPA 2020-2023

**9737 - Estudantes atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude**

**9738 - Municípios atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude**

**9739 - Escolas atendidas pelo Projeto Estudante de Atitude**

**9749 - Professores atendidos pelo Projeto Estudante de Atitude**

Metas não alcançadas. Motivo: Pandemia Coronavírus  
*INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO*

### Premiação de 10 (dez) escolas da 1ª Edição do Projeto de Estudantes de Atitude de 2019

A premiação de 10 (dez) escolas da 1ª Edição do Projeto de Estudantes de Atitude de 2019 foi financiada pela Saneago, conforme Convênio nº 001/2019 (Processo SEI 201911867001933). O evento formal de premiação das escolas vencedoras foi realizado em 2019 (Processo SEI 202011867000089), mas o pagamento somente em 2020, após o repasse financeiro da Saneago.

Em virtude disso, houve a necessidade de fazer as vinculações financeiras e físicas (10) no ano de 2020 ao Produto nº 9739: Escolas atendidas pelo Projeto Estudante de Atitude (ano efetivo do repasse financeiro).

Segue listagem das escolas premiadas e sua localização:

Projeto Estudantes de Atitude, Premiação e Localização - 2019	
NOME DA ESCOLA	MUNICÍPIO
Colégio Estadual Moysés Pereira Peixoto	Anicuns
Colégio Estadual Presidente Artur da Costa e Silva	Aparecida de Goiânia
Centro de Ensino em período integral Cecília Meirelles	Aparecida de Goiânia
Centro de Ensino em período integral Professor Alcides Jube	Goiás
Lyceu de Goyaz	Goiás
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco	Inhumas
Colégio Estadual Rui Barbosa	Inhumas
Escola Estadual Cunha Bastos	Rio Verde
Colégio Estadual João Velloso do Carmo	Rio Verde
Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva	Santa Bárbara de Goiás

### 4.2.3 ÁREA: OUVIDORIA

Em 2020, a ouvidoria apresentou avanços expressivos. Foi registrado um número recorde de 83.248 atendimentos – um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Mesmo com o incremento da demanda, foi registrado um acréscimo de quase 10 pontos no índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (de 42%, em 2019, para 51.2%, no último quadrimestre de 2020); outro aspecto relevante foi o salto no índice de participação dos usuários na pesquisa de satisfação dos serviços de ouvidoria (de 7,3% para 15,3%) e a redução do prazo médio de resposta para 7,5 dias. Além disso, através do controle de qualidade nas respostas, alcançou-se um percentual de 37% de respostas revisadas (20.329 manifestações)

## Controle Social- Produtos PPA 2020-2023

<b>Produtos Ouvidoria - PPA 2020-2023</b>
<b>Produto 9747 – Ouvidoria Certificada</b>
(Meta não alcançada em números físicos, mas estrutura para 2021.
<u>Justificativa: fatores relevantes impeditivos.</u> O produto Ouvidoria certificada prevê no seu planejamento a publicação de edital contendo níveis de maturidade no cumprimento de boas práticas em Ouvidoria, execução de diagnóstico do ranking de maturidade das ouvidorias, promoção da oferta de cursos voltados para a certificação e capacitação dos servidores, articulação com parceiros, apuração anual do nível de maturidade e divulgação do ranking de maturidade das ouvidorias. No entanto o processo de certificação não ocorreu por fatores relevantes impeditivos*, em destaque, a sobrecarga de demandas no sistema de ouvidoria, inviabilizando a execução de uma nova iniciativa devido a saturação do sistema (i), a paralisação da realização de cursos pela Escola de Governo (parceiro essencial neste produto) decorrente de medidas preventivas decretadas pelo Estado de Goiás visando conter o avanço da pandemia (ii) bem como a impossibilidade de se realizar visitas aos órgãos e entidades estaduais, para se mensurar o respectivo grau de maturidade na atividade de ouvidoria (iii).

<b>DESTAQUES – OUVIDORIA</b>
<b>01 Criação do Botão CoronalInfo</b>
<b>01 Semi-automatização do sistema de ouvidorias</b>
<b>01 Publicação do 1º Manual de Ouvidoria do Estado de Goiás.</b>
<b>15,3% índice de participação dos usuários na pesquisa de satisfação dos serviços de ouvidoria (Incremento de 7,3% para 15,3%)</b>
<b>7,5 dias - Redução do prazo médio de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria (9 dias 2019 para 7,5 dias em 2020)</b>
<b>51.2% índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (Melhoria de 42%, em 2019, para 51.2%, no último quadrimestre de 2020)</b>

## 4.2.4 ÁREA: COMUNICAÇÃO

A área de comunicação apoia a CGE na gestão da informação para divulgação ao público interno e externo, além da gestão do relacionamento com a mídia. Tem atuação e papel relevante no fortalecimento dos canais de comunicação da instituição. Embora não tenha um produto específico estabelecido no PPA 2020-2023, a Comunicação Setorial apresentou, no ano de 2020, expressivos resultados.

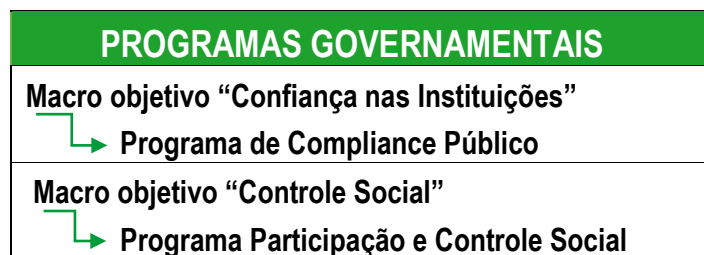
<b>DESTAQUES- COMUNICAÇÃO</b>
<b>308 produções em um mix de atividades</b>
119 releases para a imprensa e sites 159 notícias na intranet 30 entrevistas realizadas com a alta direção para veículos da mídia.
<b>Instagram e Facebook (instagram.com/cgegoias e facebook.com/cgegoias)</b>
1.006 cards
<b>Youtube (youtube.com/cgegoias)</b>
94 vídeos produzidos com 9.852 visualizações.





**5. Planejamento  
Estratégico 2020 - 2023**

Em meados de maio de 2019, a Controladoria iniciou um processo de construção multidisciplinar, participativa e integrativa da formulação das diretrizes gerais do PPA 2020-2023 alinhadas com o eixo governamental intitulado “Goiás da Governança e Gestão Transformadora”. Foram propostos dois Programas governamentais em sinergia com dois macros objetivos governamentais. No macro objetivo governamental “Confiança nas Instituições” foi proposto o Programa de Compliance Público e no macro objetivo governamental “Controle Social”, foi proposto o Programa Participação e Controle Social.



Este trabalho interdisciplinar de formulação de estratégias para o PPA 2020-2023 forneceu a base de estruturação dos macros norteadores – missão, visão e valores do novo Planejamento Estratégico, visto o anterior ter tido vigência de 2015-2018.

Muito além de reestruturar os macros norteadores, a concepção do novo Planejamento Estratégico propôs metas e indicadores para o PE 2020-2023 (mesma vigência do PPA) e representa um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pela instituição ao longo de um período de quatro anos.

O método utilizado para a realização do Planejamento Estratégico da CGE foi o Balanced Scorecard (BSC), o mesmo

utilizado por outras Controladorias no país, com foco na gestão da performance com mensuração de desempenho.

**O BSC é orientado por quatro perspectivas, que são:**

- (i) **Cliente e Sociedade** (relacionado à qualidade dos produtos e serviços ofertados e à efetividade das ações públicas);
- (ii) **Processos Internos** (melhoria dos processos internos);
- (iii) **Aprendizado e Crescimento** (relacionado à melhoria das práticas gerenciais, capacitação, motivação, promoção do bem-estar e valorização do servidor) e
- (iv) **Financeira** (relacionada à economia gerada, ao prejuízo evitado e à saúde financeira do estado).

O BSC adota o Mapa Estratégico com uma estratégia visual de identificar a estrutura do Planejamento Estratégico concebido.

O Planejamento Estratégico 2020-2023 da Controladoria possui 10 (dez) objetivos estratégicos, 30 (trinta) metas definidas, sendo 15 (quinze) voltadas para a perspectiva Cliente e Sociedade, 12 (doze) para os Processos Internos e 03 (três) relacionadas ao Aprendizado e Crescimento.

Além das metas, foram definidos também 17 (dezessete) indicadores, dos quais 08 (oito) estão relacionados à perspectiva Cliente e Sociedade; 07 (sete) aos Processos Internos; 01 (um) ao Aprendizado e Crescimento e 01 (um) à perspectiva financeira.

Vale destacar que, todas as metas e indicadores estabelecidos e aprovados no PPA 2020-2023 estão contidas no Planejamento Estratégico formulado para o mesmo quadriênio, mas este avança muito mais e como plano, trabalha detalhadamente na estratégia adotada.

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023****10 objetivos estratégicos****30 metas definidas**

- 15 Perspectiva Cliente e Sociedade
- 12 Processos Internos
- 03 Aprendizado e Crescimento

**17 indicadores**

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

**5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRUTURADOS POR PERSPECTIVA****PERSPECTIVA CLIENTE E SOCIEDADE**

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

**PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS**

- Objetivo 3: Promover a melhoria da Gestão e maior efetividade dos processos;

- Objetivo 4: Ampliar as Relações Institucionais, Alianças Estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos.
- Objetivo 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.
- Objetivo 6: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.
- Objetivo 7: Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.

**PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

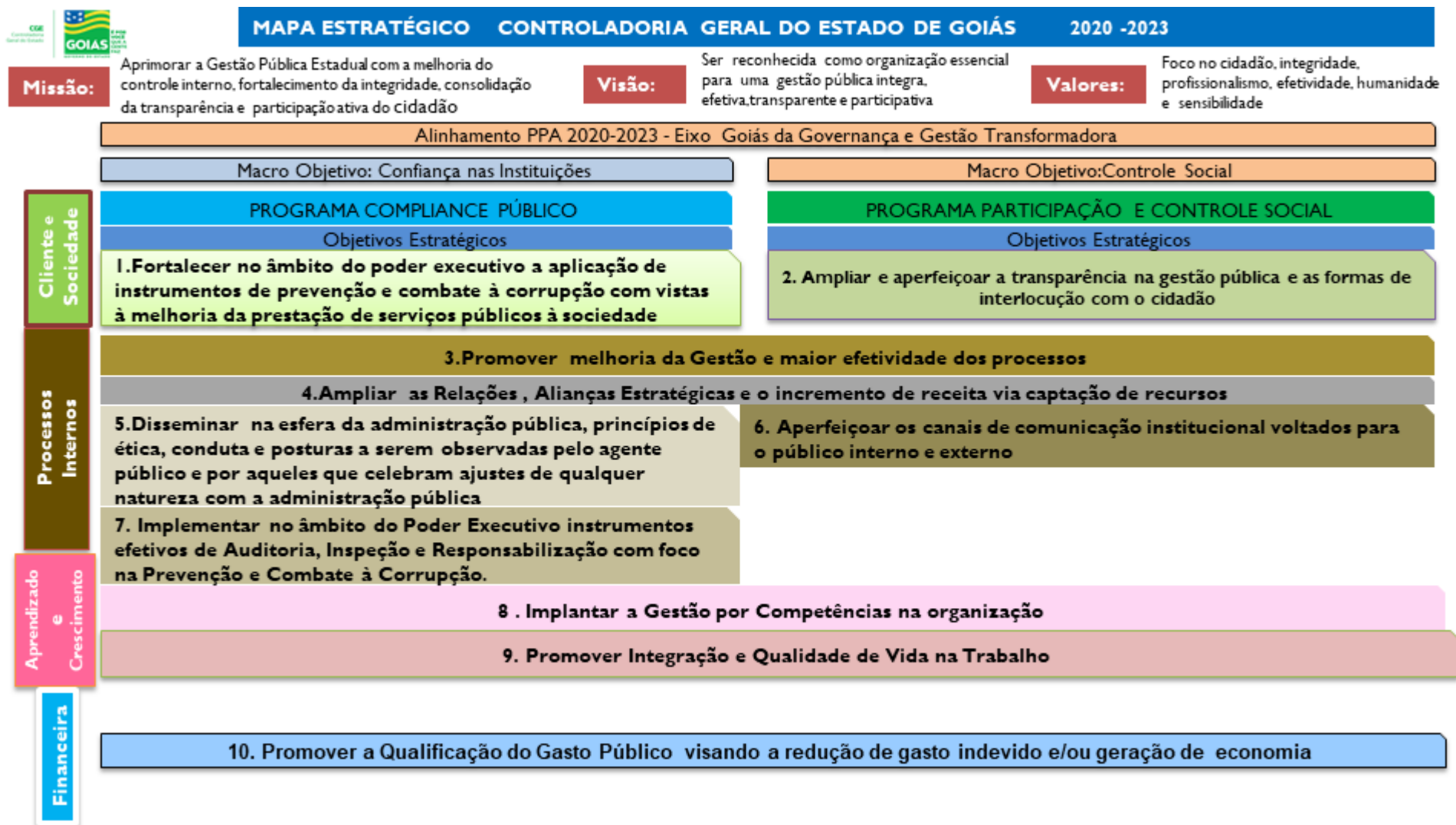
- Objetivo 8: Implantar a Gestão por Competências na organização;
- Objetivo 9: Promover Integração e Qualidade de Vida na Trabalho.

**PERSPECTIVA FINANCEIRA**

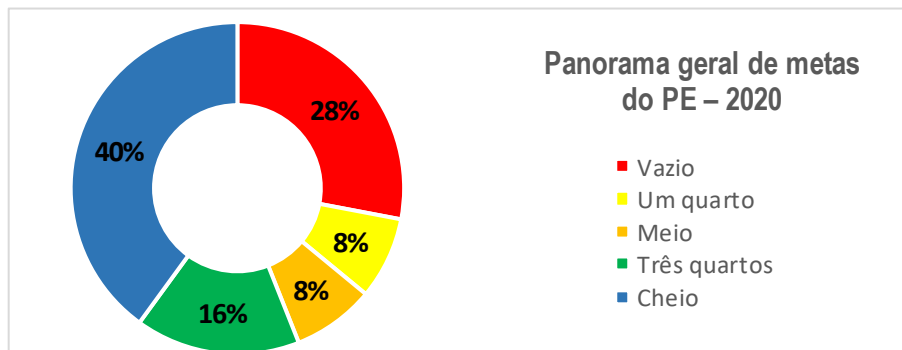
- Objetivo 10: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.

O Mapa Estratégico, a seguir, mostra a diretriz que a organização pretende seguir e contém em síntese, macronorteadores, macro-objetivos governamentais, perspectivas adotadas e objetivos estruturados.

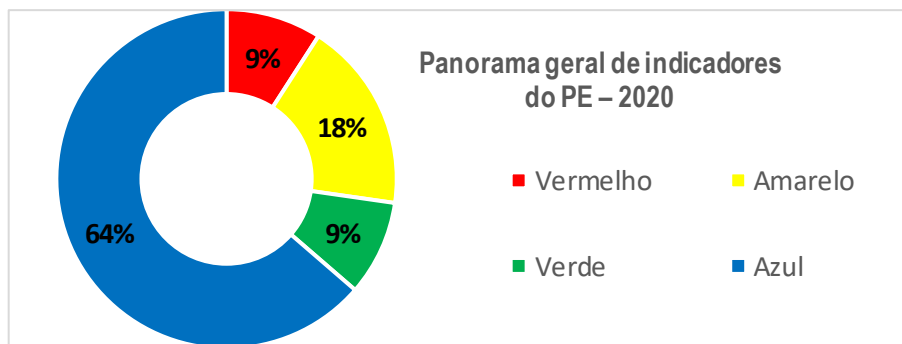
## 5.2 MAPA ESTRATÉGICO



### 5.3 PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2020



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



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

PERFORMANCE GERAL	
<b>METAS</b>	67 % das metas com alcance igual ou superior a 75%.
<b>INDICADORES</b>	73% dos indicadores alcançaram patamares igual ou superior a 75% .

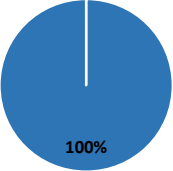
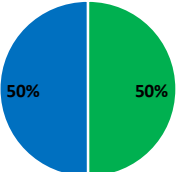
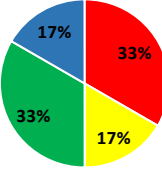
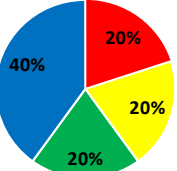
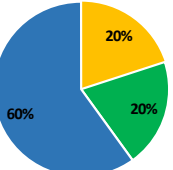
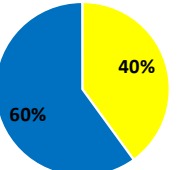
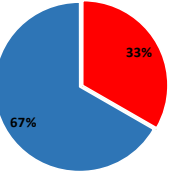
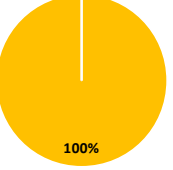
Na análise, foram desconsideradas as metas e indicadores não previstas para o ano ou paralisadas pela pandemia , não passíveis pois de medição, neste ano.

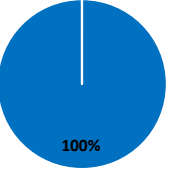
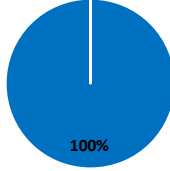
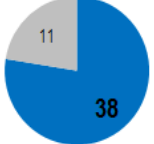
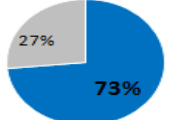
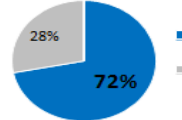
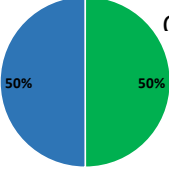
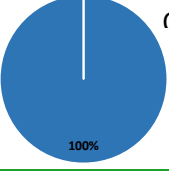
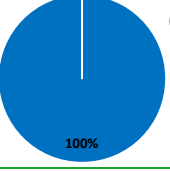
Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, por causa do Covid-19 que paralisou várias atividades, a CGE alcançou um resultado favorável.

**METAS:** do total de 30 metas planejadas para o quadriênio 2020-2023, 5 não seriam medidas no ano de 2020. As adversidades da pandemia trouxe também a impossibilidade de realização de 4 metas relativas ao Projeto Estudantes de Atitude (metas 4, 5, 6 e 7 ), projeto este desenhado com participação presencial e ativa de escolas, professores e alunos. Considerando os fatores apontados pela inviabilização de realização das metas neste ciclo, os números apontam uma performance de 67% das metas com alcance igual ou superior a 75% .

**INDICADORES:** do total de 17 indicadores planejados para o quadriênio 2020-2023, 2 não seriam medidos no ano de 2020. Os dados demonstram que 73% dos indicadores alcançaram patamares iguais ou superiores a 75% .

### 5.4 Panorama Geral dos Objetivos do PE 2020 (% Executado / Planejado ano 2020)

OBJETIVO	METAS	INDICADORES
<b>OBJETIVO 1</b> (vide pág. 56)	 OTD: 3	 OTD: 2
<b>OBJETIVO 2</b> (vide pág. 57)	 OTD: 12	 OTD: 6
<b>OBJETIVO 3</b> (vide pág. 58)	 OTD: 5	 OTD: 5
<b>OBJETIVO 4</b> (vide pág. 59)	 OTD: 3	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.
<b>OBJETIVO 5</b> (vide pág.60)	 OTD: 1	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.

<b>OBJETIVO 6</b> (vide pág. 61)	 OTD: 2	 OTD: 3																				
<b>OBJETIVO 7</b> (vide pág. 62)	 OTD: 1 ■ Órgãos auditados ■ Órgãos não auditados	 ■ Realizado ■ Não realizado   ■ Realizado ■ Não realizado OTD: 2																				
<b>OBJETIVO 8</b> (vide pág. 63)	 OTD: 2	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																				
<b>OBJETIVO 9</b> (vide pág. 64)	 OTD: 1	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																				
<b>OBJETIVO 10</b> (vide pág. 65)	OBJETIVO NÃO POSSUI META ELEGÍVEL NESTE CICLO.	 OTD: 1																				
<b>Legenda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vazio</li> <li>■ Um quarto</li> <li>■ Meio</li> <li>■ Três quartos</li> <li>■ Cheio</li> </ul> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>○ Vazio</td> <td>&lt;= 25%</td> <td>○ Quanto Maior Melhor</td> <td>○ Quanto Menor Melhor</td> </tr> <tr> <td>○ Um quarto</td> <td>&gt;= 25% e &lt; 50%</td> <td>○ Vermelho &lt; 25%</td> <td>○ Vermelho &gt; 175%</td> </tr> <tr> <td>○ Meio</td> <td>&gt;= 50% e &lt; 75%</td> <td>○ Amarelo &gt;= 25% e &lt; 75%</td> <td>○ Amarelo &lt;= 175% e &gt; 125%</td> </tr> <tr> <td>○ Três quartos</td> <td>&gt;= 75% e &lt; 100%</td> <td>○ Verde &gt;= 75% e &lt; 100%</td> <td>○ Verde &lt;= 125% e &gt; 100%</td> </tr> <tr> <td>○ Cheio</td> <td>&gt;= 100%</td> <td>○ Azul &gt;= 100%</td> <td>○ Azul &lt;= 100%</td> </tr> </table>	○ Vazio	<= 25%	○ Quanto Maior Melhor	○ Quanto Menor Melhor	○ Um quarto	>= 25% e < 50%	○ Vermelho < 25%	○ Vermelho > 175%	○ Meio	>= 50% e < 75%	○ Amarelo >= 25% e < 75%	○ Amarelo <= 175% e > 125%	○ Três quartos	>= 75% e < 100%	○ Verde >= 75% e < 100%	○ Verde <= 125% e > 100%	○ Cheio	>= 100%	○ Azul >= 100%	○ Azul <= 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vermelho</li> <li>■ Amarelo</li> <li>■ Verde</li> <li>■ Azul</li> </ul>
○ Vazio	<= 25%	○ Quanto Maior Melhor	○ Quanto Menor Melhor																			
○ Um quarto	>= 25% e < 50%	○ Vermelho < 25%	○ Vermelho > 175%																			
○ Meio	>= 50% e < 75%	○ Amarelo >= 25% e < 75%	○ Amarelo <= 175% e > 125%																			
○ Três quartos	>= 75% e < 100%	○ Verde >= 75% e < 100%	○ Verde <= 125% e > 100%																			
○ Cheio	>= 100%	○ Azul >= 100%	○ Azul <= 100%																			

## 5.5 DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2020

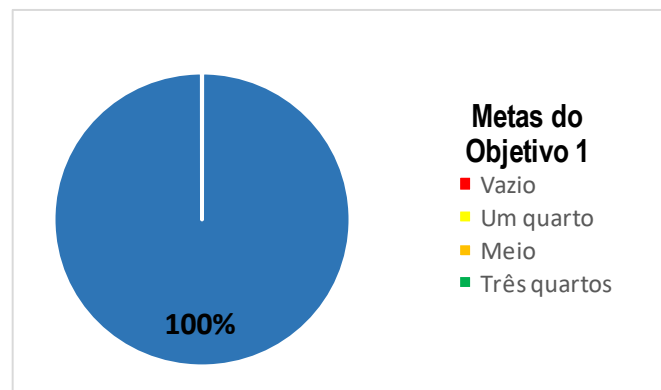
### OBJETIVO 1

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.

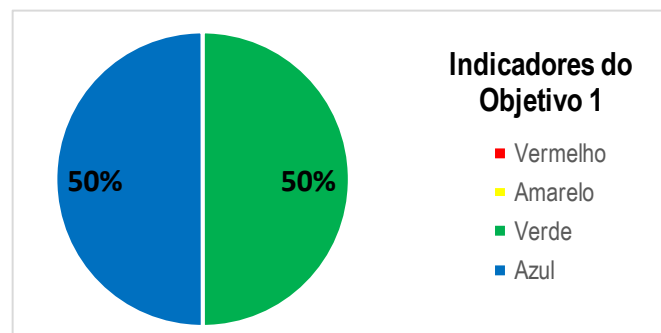
Construído na ótica da Perspectiva Cliente e Sociedade e integrando o Programa Compliance Público, o objetivo 1 foi composto de 3 metas e 2 indicadores construídos para apoiar o desenvolvimento e aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade. Tem como âncora a capacitação e certificação de servidores públicos nos Eixos do Compliance Público (metas 2, 3), a criação e desenvolvimento de um Plano Operacional de Controle (ind.1) e painéis correccionais no Portal da Transparência (meta 1) e ainda incremento de força de trabalho em áreas afins (ind.2) à prevenção e combate a corrupção.

PERFORMANCE - OBJETIVO 1 (% Executado / Planejado ano 2020)	
METAS (M)	INDICADORES (I)
3 METAS, 1 meta não neste ciclo	2 indicadores
100 % alcance nas metas planejadas para 2020	50% (1ind): >= 100% 50% (1ind): =>75%.

DESTAQUES – OBJETIVO 1 (% Executado / Planejado ano 2020)	
M1 - Painel de atos correccionais no portal da transparência implantado	>= 100%
M2 - Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (Gegov)	>= 100%
I1 - Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	>= 100%
I2 - Taxa de alocação de força de trabalho em inspeção e análises preventivas	>=75% <100%



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



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

## OBJETIVO 2

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

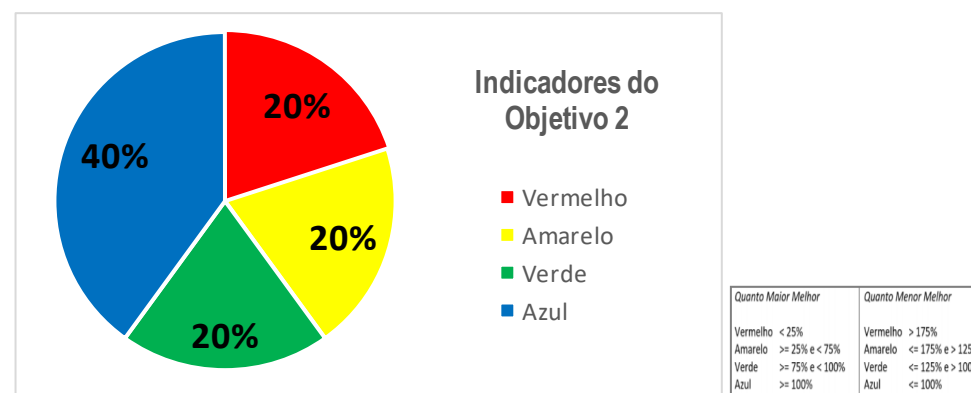
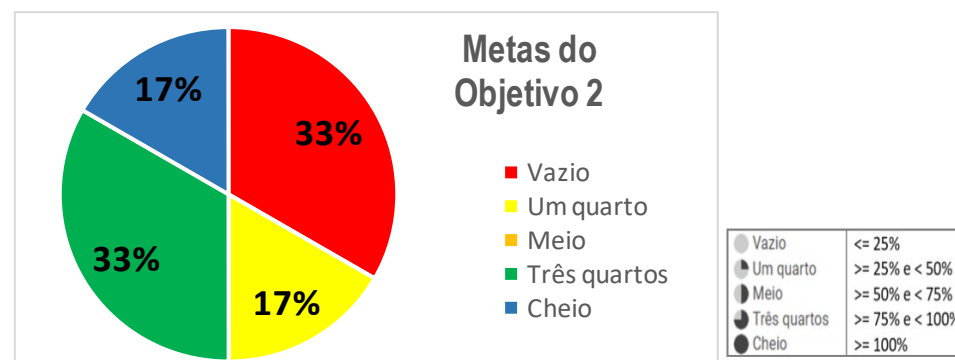
Construído na ótica da Perspectiva Cliente e Sociedade integrando o Programa Participação e Controle Social, o objetivo 2 foi composto de 13 metas e 6 indicadores elaborados visando ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão. Como estratégias de transparência foram estabelecidos a melhoria de portais de informação de acesso ao cidadão (metas 11,13,15), painéis (meta 14), fortalecimento da transparência governamental com realce da importância dessa temática e até incentivo de premiação no Projeto Goiás Mais Transparente (metas 23, 8,9, 10) e no campo do controle social, o Projeto estudantes de atitude (metas 4,5,6,7), este último pausado no ano de 2020 pela interrupção das atividades escolares advindas de medidas governamentais adotadas para conter a pandemia.

### DESTAQUES – OBJETIVO 2 (% Executado / Planejado ano 2020)

M11 - Portal de dados abertos implantado	= 100%
M9 - Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelos órgãos, autarquias e fundações	>75%
M10 - Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas empresas estatais	>75%
I3 - Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	>100%
I8 - Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	>100%
I5 - Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	>75%

### PERFORMANCE – OBJETIVO 2 (% Executado / Planejado ano 2020)

METAS (M)	INDICADORES(I)
12 metas, 2 metas não neste ciclo e 4 impossibilitadas pela conjuntura	6 indicadores, 1 não neste ciclo
50 % metas com performance acima 75%	60% dos indicadores com igual ou superior a 75%





### OBJETIVO 3

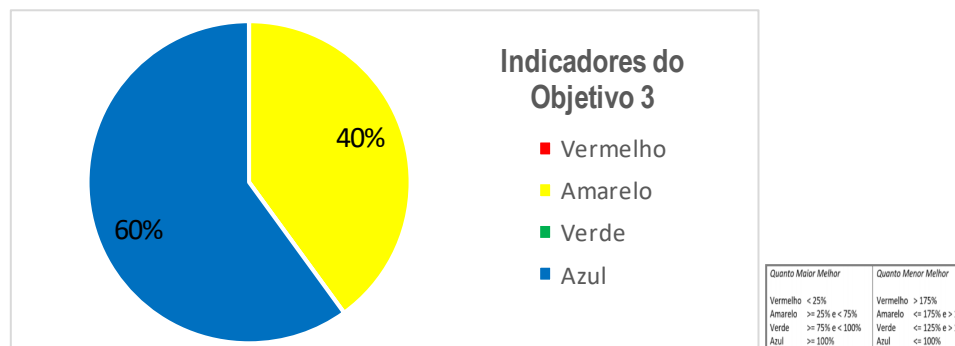
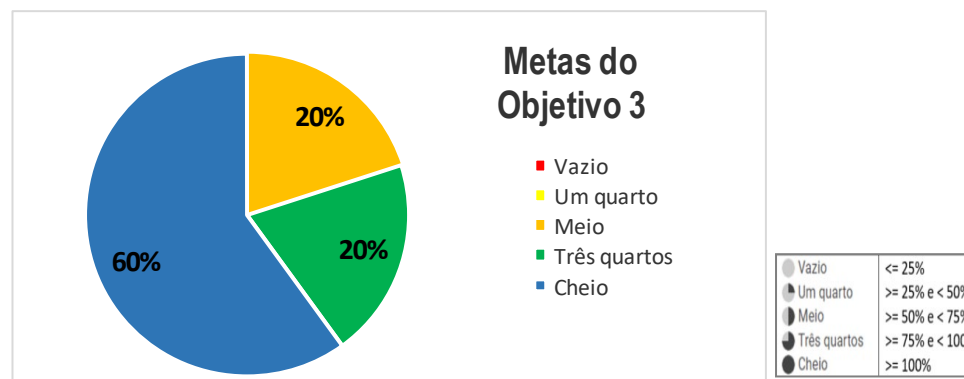
Promover melhoria da gestão e maior efetividade dos processos.

O objetivo 3 é um dos 5 objetivos que compõem a Perspectiva Processos Internos e visa melhoria da gestão e promover a maior efetividade dos processos, e, portanto, perpassa toda a gestão, seja nos programas finalísticos, Compliance e Participação e Controle Social, seja no programa de apoio. Está intrinsecamente ligado aos valores da CGE, em destaque, a efetividade. Como estratégias foram incluídas auditorias de programas relevantes governamentais (meta 25), desenvolvimento de ferramentas tecnológicas tais como trilhas de inspeção (meta 16), módulo de auditoria e inspeção (meta 26) e maior estruturação tecnológica com a criação de metodologia para desenvolvimento de software e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

PERFORMANCE – OBJETIVO 3 (% Executado / Planejado ano 2020)	
METAS (M)	INDICADORES (I)
05	05
80% das metas >= 75%	60% >=100%

### DESTAQUES – OBJETIVO 3 (% Executado / Planejado ano 2020)

M17 - Painéis estratégicos para tomada de decisão desenvolvidos	>100%
M26 - Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido	>100%
M18 - Criar metodologia para desenvolvimento de software e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	=100%
I9 - Ações corretivas e recomendações relevantes atendidas	>75%



### OBJETIVO 4

Ampliar as relações, alianças estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos.

Compondo a Perspectiva Processos Internos, o objetivo 4 perpassa toda a gestão corporativa e visa ampliar as relações, alianças estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos. Neste sentido foram desenhadas 2 metas que visam ampliar acordos de cooperação e intercambio entre instituições (meta 19), firmar parcerias para projetos específicos ( meta 20) e abrindo espaços para incrementar a receita governamental com a submissão de projetos à captação de recursos ( meta 21).

### DESTAQUES – OBJETIVO 4

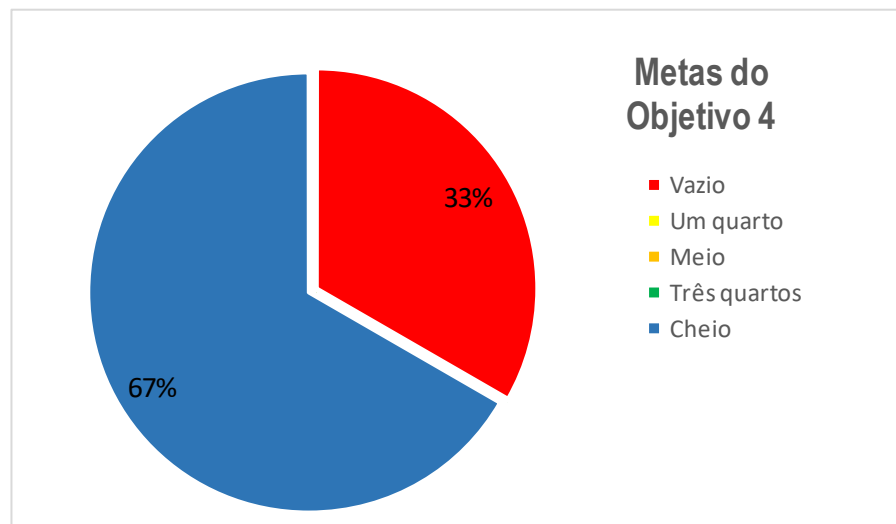
(% Executado / Planejado ano 2020)

M20 - Parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	100%
M21 - Projetos submetidos à captação de recursos	100%

### PERFORMANCE – OBJETIVO 4

(% Executado / Planejado ano 2020)

METAS (M)	INDICADORES (I)
03 metas	Sem indicadores no objetivo
67 % metas com performance =100%	



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

### OBJETIVO 5

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

O objetivo 5 compõem a Perspectiva Processos Internos e visa disseminar na esfera da administração pública, princípios de ética, conduta e postura a serem observadas pelo agente público e por aqueles que celebram ajustes de qualquer natureza com a administração pública. Estes princípios fazem parte da cadeia de valor da instituição. A Controladoria tem uma área específica de correição que no ano de 2020 desenvolveu um trabalho exemplar já comentado anteriormente nas realizações das áreas. Para dar maior efetividade na gestão bem como celeridade, um novo sistema de controle de procedimentos administrativos está sendo desenvolvido e será um avanço e uma entrega relevante no campo da correição do estado

### DESTAQUES – OBJETIVO 5

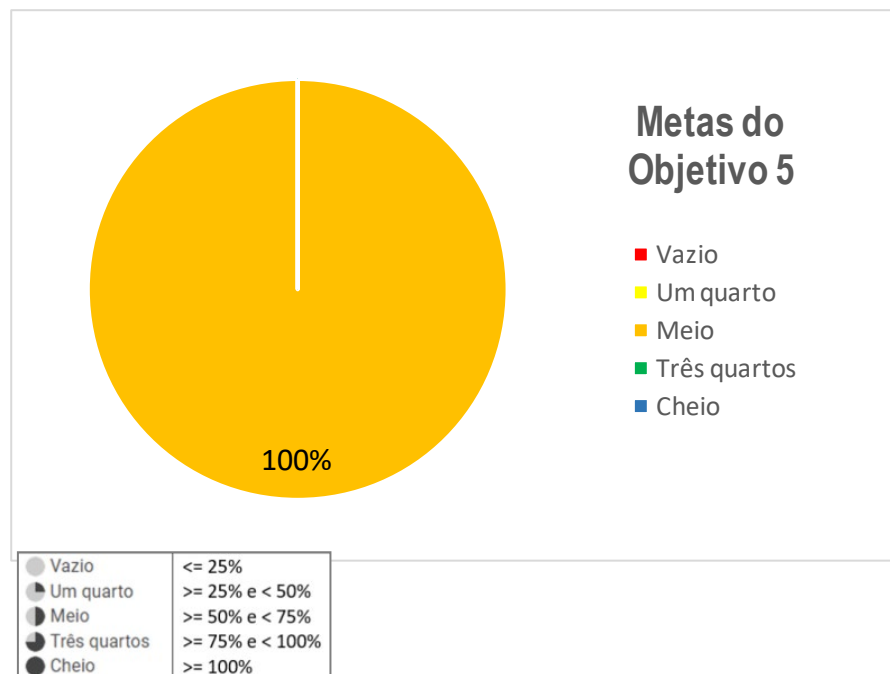
(% Executado / Planejado ano 2020)

M22 - Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais (SISPAC) desenvolvido	>=50% e 75%
--	-------------

### PERFORMANCE – OBJETIVO 5

(% Executado / Planejado ano 2020)

METAS (M)	INDICADORES (I)
01	Sem indicador
>=50% e 75%	



### OBJETIVO 6

Aperfeiçoar os canais de comunicação e participação voltados ao público interno e externo.

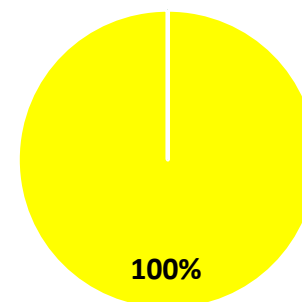
Objetivo 6 compõe a Perspectiva Processos Internos. Estruturado no Programa Participação e Controle Social visa aperfeiçoar os canais de comunicação e participação voltados ao público interno e externo. Como estratégias foram estipuladas 2 metas, Plano de dados abertos implantado (meta 12) e Ouvidoria Certificada (meta 24). O plano de dados abertos vem compor mais uma iniciativa que a controladoria vem implementado no quadriênio 2020-2023, de dar transparência às ações e contribuir com o controle social. A certificação das ouvidorias é um trabalho sistêmico, complexo que exige maior estruturação das ouvidorias setoriais, ênfase na capacitação de pessoas para atuação nesta área bem como um bom canal de interlocução, meta esta que em 2020 foi trabalhada no âmbito do planejamento e formalização de critérios de certificação, não sendo possível pela pandemia, trabalhar na capacitação.

### PERFORMANCE – OBJETIVO 6

(% Executado / Planejado ano 2020)

METAS (M)	INDICADORES (I)
02 metas, 01 não neste ciclo	03 indicadores
01 meta : >= 25% e <50% 01 meta em estruturação (Certificação das ouvidorias)	100 % dos indicadores com Performance superior a 100%

#### Metas do Objetivo 6



- Vazio
- Um quarto
- Meio
- Três quartos
- Cheio

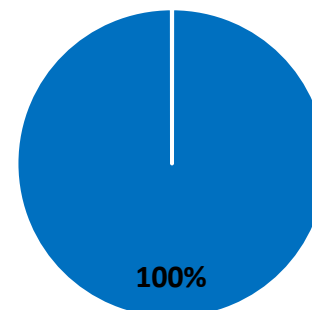
● Vazio	<= 25%
● Um quarto	>= 25% e < 50%
● Meio	>= 50% e < 75%
● Três quartos	>= 75% e < 100%
● Cheio	>= 100%

### DESTAQUES – OBJETIVO 6

(% Executado / Planejado ano 2020)

I11 - Taxa de Satisfação com a comunicação interna	>100%
I12 - Taxa de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	>100%
I13 - Percentual de acréscimo de número de Seguidores no Instragam CGE	>100%

#### Indicadores do Objetivo 6



- Vermelho
- Amarelo
- Verde
- Azul

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

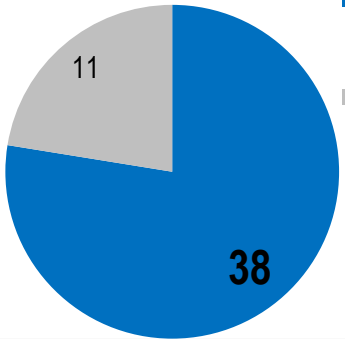
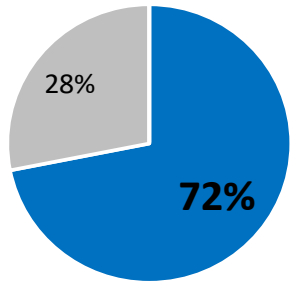
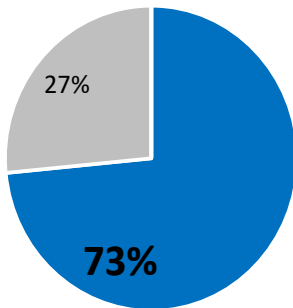
### OBJETIVO 7

Implementar no âmbito do poder executivo instrumentos efetivos de auditoria, gestão de riscos, inspeção e responsabilização com foco na prevenção e combate à corrupção.

Com o objetivo de Implementar no âmbito do poder executivo instrumentos efetivos de auditoria, gestão de riscos, inspeção e responsabilização com foco na prevenção e combate à corrupção o objetivo 7, o último dos 5 objetivos da Perspectiva Processos Internos, integra o Programa Compliance público e é de extrema relevância, uma vez que trabalha estes princípios em toda a administração estadual. Como estratégias foram desenhadas metas e indicadores ousados, complexos e que perpassam toda a gestão, qual seja, meta 27 - Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos e os indicadores, Índice de Compliance (14) e Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo (15).

### PERFORMANCE – OBJETIVO 7

(% Executado / Planejado ano 2020)

METAS (M)	INDICADORES (I)												
01 meta	02 indicadores												
<p><b>M27- Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos</b> Performance de 77,55% (escopo:38 de 49 órgãos)</p> <div data-bbox="1070 571 1576 1007"> <p><b>Metas do Objetivo 7</b></p>  <table border="1"> <caption>Metas do Objetivo 7</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Órgãos auditados</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Órgãos não auditados</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Categoria	Quantidade	Órgãos auditados	38	Órgãos não auditados	11	<p><b>I14- Índice de Compliance</b> Nota média de 71,91 pontos em um (escopo: 100 pontos, total de 38 órgãos).</p> <div data-bbox="1675 587 2130 869">  <table border="1"> <caption>I14- Índice de Compliance</caption> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>Não realizado</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Status	Porcentagem	Realizado	72%	Não realizado	28%
Categoria	Quantidade												
Órgãos auditados	38												
Órgãos não auditados	11												
Status	Porcentagem												
Realizado	72%												
Não realizado	28%												
	<p><b>I15-Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo</b> Performance de 73,47% - nível 2 (escopo: de 36 de 38 órgãos).</p> <div data-bbox="1675 1209 2130 1517">  <table border="1"> <caption>I15-Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo</caption> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>73%</td> </tr> <tr> <td>Não realizado</td> <td>27%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Status	Porcentagem	Realizado	73%	Não realizado	27%						
Status	Porcentagem												
Realizado	73%												
Não realizado	27%												

### OBJETIVO 8

Implantar a Gestão por Competência na organização.

O objetivo 8 integra um dos dois objetivos que compõem a Perspectiva Aprendizado e Conhecimento e perpassam toda a organização. Como estratégias foram delineadas duas metas. Importante destacar que é esse objetivo tem intrínseca ligação com os valores profissionalismo e efetividade onde o conhecimento é parte fundamental. A meta 28, Capacitações realizadas pelos servidores da CGE relacionados às competências necessárias à controladoria geral do estado (vários parceiros traduz o grau de relevância que a instituição dá à qualificação profissional. A meta 29 é um avanço nesta jornada de capacitação em direção à Gestão por Competências, tudo integrado, demonstram a busca pelo fortalecimento institucional. Não foi planejado indicadores neste objetivo.

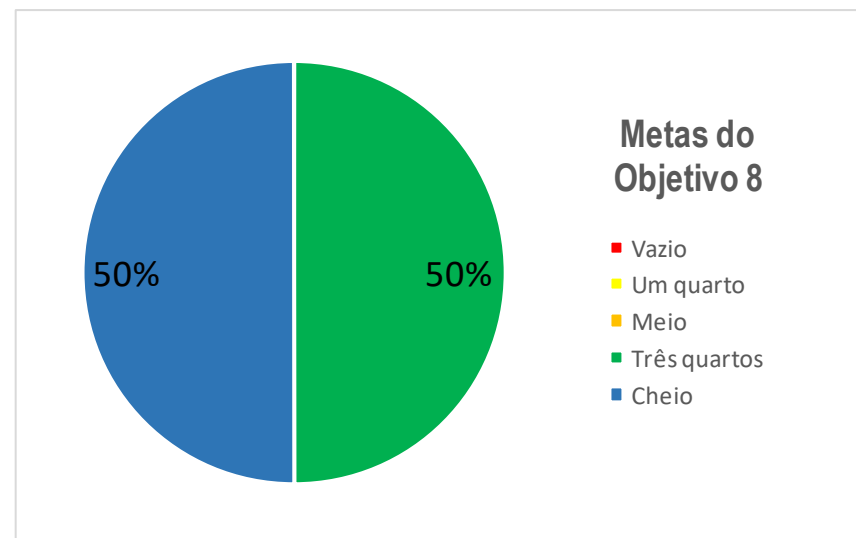
#### DESTAQUES – OBJETIVO 8

(% Executado / Planejado ano 2020)

##### METAS – 02 metas

100% das metas >=75%

M28 - Capacitações realizadas pelos servidores da CGE, relacionados às competências necessárias à controladoria geral do estado (vários parceiros (meta 28)	>100%
M29 0Percentual de implantação de Gestão por Competências na Controladoria Geral do Geral do Estado (meta 29)	>+75% <100%



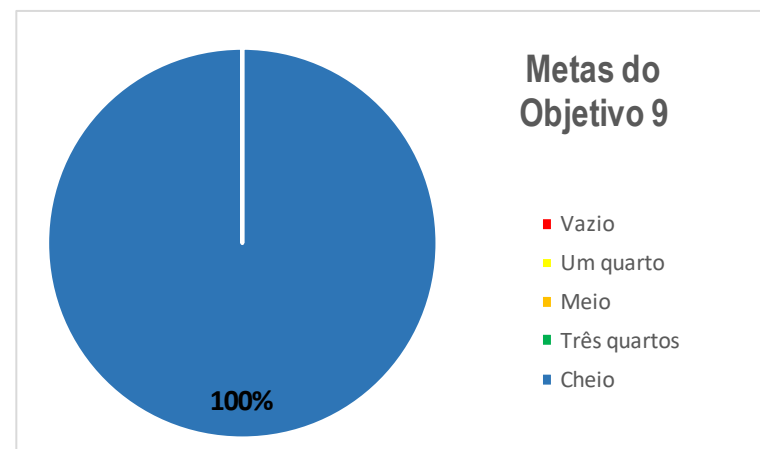
● Vazio	<= 25%
● Um quarto	>= 25% e < 50%
● Meio	>= 50% e < 75%
● Três quartos	>= 75% e < 100%
● Cheio	>= 100%

## OBJETIVO 9

Promover integração e qualidade de vida no trabalho.

Compondo a Perspectiva Aprendizado e Conhecimento o objetivo 9 alcança toda a organização. Esse objetivo que visa promover integração e qualidade de vida no trabalho tem na sua base os valores humanidade e sensibilidade. É composto por 1 meta que busca a inovação, a aproximação em temáticas que possam envolver o servidor de uma forma multidisciplinar. Nesse sentido a meta 30 mede o número de iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida ofertadas.

PERFORMANCE OBJETIVO 9 (% Executado / Planejado ano 2020)	
<b>METAS - 01 Meta</b>	
M30-Iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	>= 100%
<b>INDICADORES - 01 indicador</b>	
I16- Índice de satisfação no trabalho	<i>Mensuração em 2021-2023</i>



### OBJETIVO 10

Promover a qualificação do gasto público visando a redução de gasto indevido e/ou geração de economia.

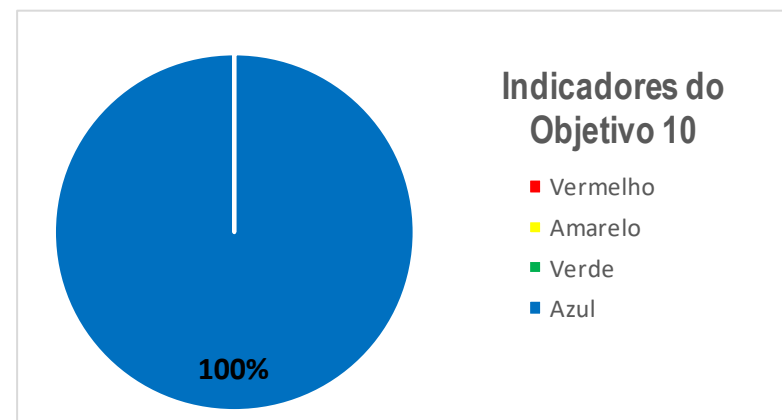
Compondo a Perspectiva Financeira no Programa Compliance, o objetivo 10 visa promover a qualificação do gasto público visando a redução de gasto indevido e/ou geração de economia.

O indicador (17) pede o percentual de melhoria financeira da gestão em relação aos processos analisados e denota a preocupação que a organização tem na efetividade e na melhoria do gasto público.

O indicador proposto expressa o benefício financeiro advindo do impacto positivo e efetivo decorrente das ações de controle da administração pública conduzidas pelo órgão de controle interno (CGE-GO), no âmbito da atividade de auditoria classificado como forma de economia - projeção de saídas financeiras inferiores às observadas anteriormente à ação de controle interno (quanto menor, melhor)

Não foi planejado meta neste objetivo.

PERFORMANCE OBJETIVO 10 (% Executado / Planejado ano 2020)	
INDICADORES – 01 indicador	
Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada	>= 100%
Quanto menor, melhor	Percentual Planejado 2020 – 12,00 % Realizado 6,57%

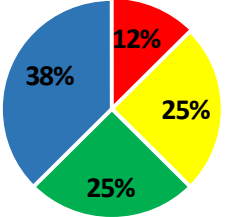
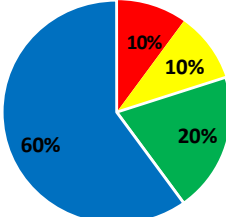
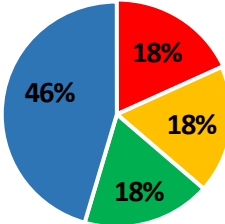
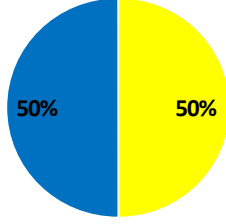
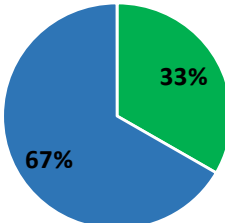
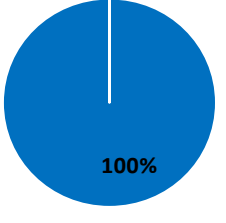


Quanto Melhor	Quanto Menor Melhor
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 175% e > 125%
Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%
Azul >= 100%	Azul <= 100%



## 5.6 Panorama Geral das Perspectivas do PE 2020

(% Executado / Planejado ano 2020)

PERSPECTIVA	METAS	INDICADORES																														
CLIENTE E SOCIEDADE	 <p>QTD: <b>8</b></p>	 <p>QTD: <b>10</b></p>																														
PROCESSOS INTERNOS	 <p>QTD: <b>11</b></p>	 <p>QTD: <b>4</b></p>																														
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	 <p>QTD: <b>3</b></p>	PERSPECTIVA NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																														
FINANCEIRA	PERSPECTIVA NÃO POSSUI META.	 <p>QTD: <b>1</b></p>																														
Legenda	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Vazio</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Um quarto</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Meio</li> <li><span style="color: green;">■</span> Três quartos</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Cheio</li> </ul> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Vazio</td> <td>&lt;= 25%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Um quarto</td> <td>&gt;= 25% e &lt; 50%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Meio</td> <td>&gt;= 50% e &lt; 75%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Três quartos</td> <td>&gt;= 75% e &lt; 100%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Cheio</td> <td>&gt;= 100%</td> </tr> </table>	<span style="color: grey;">●</span> Vazio	<= 25%	<span style="color: grey;">●</span> Um quarto	>= 25% e < 50%	<span style="color: grey;">●</span> Meio	>= 50% e < 75%	<span style="color: grey;">●</span> Três quartos	>= 75% e < 100%	<span style="color: grey;">●</span> Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Vermelho</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Amarelo</li> <li><span style="color: green;">■</span> Verde</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Azul</li> </ul> <table border="1" style="font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="2">Quanto Maior Melhor</th> <th colspan="2">Quanto Menor Melhor</th> </tr> <tr> <td>Vermelho</td> <td>&lt; 25%</td> <td>Vermelho</td> <td>&gt; 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo</td> <td>&gt;= 25% e &lt; 75%</td> <td>Amarelo</td> <td>&lt;= 175% e &gt; 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>&gt;= 75% e &lt; 100%</td> <td>Verde</td> <td>&lt;= 125% e &gt; 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>&gt;= 100%</td> <td>Azul</td> <td>&lt;= 100%</td> </tr> </table>	Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor		Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%	Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%	Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%	Azul	>= 100%	Azul	<= 100%
<span style="color: grey;">●</span> Vazio	<= 25%																															
<span style="color: grey;">●</span> Um quarto	>= 25% e < 50%																															
<span style="color: grey;">●</span> Meio	>= 50% e < 75%																															
<span style="color: grey;">●</span> Três quartos	>= 75% e < 100%																															
<span style="color: grey;">●</span> Cheio	>= 100%																															
Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor																														
Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%																													
Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%																													
Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%																													
Azul	>= 100%	Azul	<= 100%																													

Na análise das metas e indicadores passíveis de medição no ano de 2020 pela ótica da perspectiva adotada tem-se que as melhores performances apresentadas foram naquelas com olhar interno, qual seja, Perspectiva Aprendizado e Crescimento e Processos Internos.

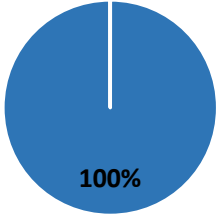
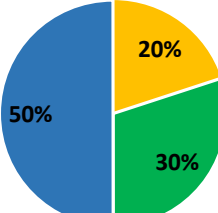
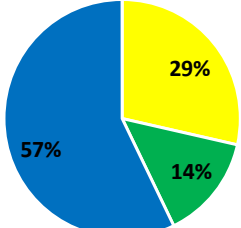
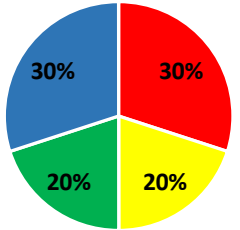
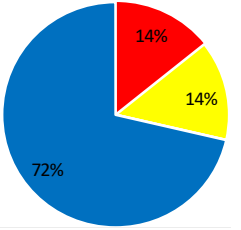
Em um ano atípico como 2020, com reflexos fortes nas atividades planejadas com a comunidade e parceiros, a Perspectiva Cliente e Sociedade sofreu seus efeitos.

Destaque para a Perspectiva Financeira, não comumente adotada pelas instituições públicas, e uma inovação que a Controladoria do Estado de Goiás fez questão de adotar visando a melhoria do gasto público obteve um excelente resultado, com 100 % de alcance no indicador desenhado.

No cômputo geral, os resultados obtidos mostram que as diretrizes adotadas estão em sinergia com o plano de voo estabelecido.

O detalhamento pode ser visto nas seções anteriores, de metas e indicadores por objetivo.

## 5.7 Panorama Geral dos Programas do PE 2020 elegíveis no período (% Executado / Planejado ano 2020)

PROGRAMA	METAS	INDICADORES																														
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	 <p>QTD: <b>3</b></p>	<p><b>PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.</b></p>																														
<b>COMPLIANCE PÚBLICO</b>	 <p>QTD: <b>10</b></p>	 <p>QTD: <b>7</b></p>																														
<b>PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>	 <p>QTD: <b>10</b></p>	 <p>QTD: <b>7</b></p>																														
<b>Legenda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Vazio</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Um quarto</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Meio</li> <li><span style="color: green;">■</span> Três quartos</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Cheio</li> </ul> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Vazio</td> <td>&lt;= 25%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Um quarto</td> <td>&gt;= 25% e &lt; 50%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Meio</td> <td>&gt;= 50% e &lt; 75%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Três quartos</td> <td>&gt;= 75% e &lt; 100%</td> </tr> <tr> <td><span style="color: grey;">●</span> Cheio</td> <td>&gt;= 100%</td> </tr> </table>	<span style="color: grey;">●</span> Vazio	<= 25%	<span style="color: grey;">●</span> Um quarto	>= 25% e < 50%	<span style="color: grey;">●</span> Meio	>= 50% e < 75%	<span style="color: grey;">●</span> Três quartos	>= 75% e < 100%	<span style="color: grey;">●</span> Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Vermelho</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Amarelo</li> <li><span style="color: green;">■</span> Verde</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Azul</li> </ul> <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quanto Maior Melhor</th> <th colspan="2">Quanto Menor Melhor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermelho</td> <td>&lt; 25%</td> <td>Vermelho</td> <td>&gt; 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo</td> <td>&gt;= 25% e &lt; 75%</td> <td>Amarelo</td> <td>&lt;= 175% e &gt; 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>&gt;= 75% e &lt; 100%</td> <td>Verde</td> <td>&lt;= 125% e &gt; 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>&gt;= 100%</td> <td>Azul</td> <td>&lt;= 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor		Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%	Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%	Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%	Azul	>= 100%	Azul	<= 100%
<span style="color: grey;">●</span> Vazio	<= 25%																															
<span style="color: grey;">●</span> Um quarto	>= 25% e < 50%																															
<span style="color: grey;">●</span> Meio	>= 50% e < 75%																															
<span style="color: grey;">●</span> Três quartos	>= 75% e < 100%																															
<span style="color: grey;">●</span> Cheio	>= 100%																															
Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor																														
Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%																													
Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%																													
Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%																													
Azul	>= 100%	Azul	<= 100%																													

Sob a ótica dos Programas finalísticos – Compliance Público e Controle e Participação Social tem-se que o primeiro obteve resultados mais expressivos no que tange as metas do que o segundo.

Vale novamente destacar que, pelo tipo do Programa que visa estimular a participação e controle social, o mesmo sofreu fortes reflexos da pandemia no seu planejamento de atividades e alcance de resultados.

O Programa de Apoio Administrativo na CGE obteve uma taxa de sucesso exemplar (100%) das metas traçadas para o ano. Em destaque a inovação com a implantação em curso de Gestão por Competências na organização além de um refinado alinhamento com os valores institucionais.

O detalhamento de cada programa pode ser visto nas seções anteriores.

## **6. Desafios 2021**

# DESAFIOS 2021



- **Programas de governo:**

Monitoramento das ações e recomendações emitidas nas SACs e IACs oriundos das auditorias nos Programas Produzir e Fomentar e realizar auditorias de conformidade e de desempenho;

- **Gestão de riscos;**

- **AUDITORIA:** Realizar 44 Auditorias Baseadas em Riscos para o Ranking PCP 2021 e monitorar o gerenciamento dos riscos estratégicos do governo e de responsabilização do Governador;
- **CONSULTORIA:** 06 órgãos e entidades, totalizando 44 órgãos - conclusão CGR, avançar a GR para os objetivos estratégicos e Consolidação da GR como instrumento de governança;
  - **CAPACITAÇÃO e CONHECIMENTO:** 500 servidores até dez/2021, eventos com alta gestão e proprietários de riscos para divulgação de resultados, Manual de Gestão de Riscos - disponibilização e Convênio com a FAPEG para contratação de quatro pesquisadores para a avaliação do Programa de Gestão de Riscos;
  - **PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO;**
- **Processos internos:** Ações corretivas atendidas - alcançar o índice de, no mínimo, 70% de pleno atendimento como resultado das ações corretivas emitidas pela CGE e incorporar avaliação de qualidade das SAC's e IAC's ao trabalho já realizado pela GEMON.

## AUDITORIA



- **Articular** com os Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos do Estado a implementação dos objetivos firmados no Protocolo de Intenções do Plano Estadual de Integridade.

## CHEFIA DE GABINETE



- **Otimizar** o trabalho, de modo a promover a redução do prazo despendido na análise dos processos;
- **Intensificar** sua aproximação às demais unidades da CGE no intuito de difundir que a Setorial tem por objetivo assegurar segurança jurídica para todos os atos promovidos dentro da Controladoria.

## PROCURADORIA SETORIAL

# DESAFIOS 2021



- **Plano de comunicação:**
  - Construir e aprovar novo Plano de Comunicação da CGE;
- **Redes sociais:**
  - **INSTAGRAM:** Incremento de seguidores. Sair de 3.400 seguidores e chegar a 5.000 seguidores;
  - **FACEBOOK:** Incremento de seguidores. Sair de 1.500 seguidores e chegar a 2.000 seguidores;
  - Canal do **YouTube:** Incremento de inscrições. Sair de 260 inscritos e chegar a 500 inscritos

## COMUNICAÇÃO



- **IA-CM** (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna): Assessoramento e monitoramento das entregas do Plano de Ação para alcance de 100% nível II e 70% nível III, realização de Novo Ciclo de Autoavaliação com emissão de relatório e disseminação dos conceitos do IA-CM na organização;
- **Gestão de custos:** Apuração de custos dos processos de trabalho realizados pelas unidades - Gerência de Compras e Subcontroladoria de Controle Interno e Correição, definição de um modelo de apuração de custos aplicável a todas as áreas da CGE e desenvolvimento em conjunto com a Gestão Integrada de um sistema informatizado de custos;
- **Gestão do conhecimento** (GC): Implantação do Projeto de Desafios de Aprendizagem em parceria com a Gestão Integrada, desenvolvimento do Plano de Ação de Gestão do Conhecimento na AHGE, aplicação da Metodologia de Gestão do Conhecimento em 02 superintendências da CGE, implantação do Repositório Digital de Conhecimento da CGE e visão - tornar a Gestão do Conhecimento um projeto de relevância na instituição.

**AHGE**

# DESAFIOS 2021



- **Infraestrutura:** Adequação na infraestrutura visando uma maior capacidade de armazenamento e processamento de dados, aquisição de ferramentas que permitam um maior dinamismo e independência nos trabalhos e capacitação (área de extração, análise e tratamento de dados);
- **Evolução** de Painéis e **Construção** de Novos Painéis;
- **Banco de dados** (automatizar, migrar e construir): Automatizar carga de dados, migrar estrutura de dados para ambiente de big data da SEDI, construir novas bases de dados (administração indireta; relacionamento de pessoas (vínculos), evolução patrimonial.

## INTELIGÊNCIA

### Gestão da Tecnologia

- **SISTEMAS** - Conclusão e suporte aos sistemas SISPAC e SGI, desenvolvimento do projeto do novo Portal da Transparência e desenvolvimento do projeto do novo Sistema de Ouvidoria;

### • TALENTOS

- Ampliar time de desenvolvedores e integrações com o Portal Goiás Digital/ Programa Expresso;

**Gestão e Desenvolvimento de Pessoas:** mais projetos que visam proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos colaboradores; manter uma boa gestão de recursos humanos durante e após a pandemia, Análises e adequações do regime de home office, Complementação

do mapeamento de competências e Implementação do Plano de Capacitação (trilhas de aprendizagem);

### Gestão de Orçamento e Finanças, Compras e Apoio Administrativo

#### • Gerência de Compras e Apoio

Administrativo - efetivar todas as aquisições e contratações necessárias ao bom andamento das atividades, assim como as prorrogações dos atuais contratos, de forma a adquirir sempre, maior qualidade e o menor preço;

• Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - Gerenciar o equilíbrio entre as cotas financeiras e orçamentárias disponibilizadas e priorizar e ordenar demandas, conforme relevância, na busca do melhor atendimento a todos.

## GESTÃO INTEGRADA

# DESAFIOS 2021



- **Sistemas:** Desenvolver novo Portal da Transparência, garantindo a migração de dados e informações; manter o Portal Goiás Transparente atualizado; manter, acompanhar e inovar o painel CoronaTransp e CoronaInfo; avançar na disponibilização de dados abertos; e implementar a divulgação de notas eletrônicas como ferramenta de atesto social.
  - **Fortalecimento:**
    - Instituir Política de Dados Abertos no Poder Executivo Estadual;
    - Reformular o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;
    - Coparticipar das ações destinadas a alteração da Lei de Acesso à Informação Estadual;
  - Colaborar na regulamentação das Leis de Acesso à Informação municipais;
    - Capacitar e prestar consultoria aos órgãos e entidades sobre Classificação de Informações Sigilosas;
  - Atualizar metodologia e regulamento do Prêmio Goiás Mais Transparente, tendo como referência os resultados obtidos no ano 2020;
    - Revisar e atualizar a metodologia de divulgação de informações nos portais de transparências dos órgãos supervisores e respectivas organizações sociais; e,
    - Lançar prêmio de avaliação dos portais de transparências dos órgãos supervisores e respectivas organizações sociais.
      - **Reconhecimento Social:**
        - Conhecer e compreender as principais expectativas e demandas dos usuários do Portal da Transparência (cidadão, imprensa, pesquisadores, servidores públicos e outros);
        - Disponibilizar informações considerando o conhecimento adquirido sobre os usuários;
        - Desenvolver e implementar ações que incentivem e promovam o controle social;
          - Integrar o Conselho de Participação Cidadã e,
    - Planejar e executar ações que promovam transparência ativa 2.0 - proativa, interativa e útil ao cidadão com conteúdos relevantes e informativos em diversos canais de divulgação (redes sociais, sites institucionais, eventos e outros).

## GOVERNO ABERTO



- **Capacitação /Sistemas:** Executar o Programa de Maturidade da Ouvidoria Setorial, conforme o contexto do órgão (nos moldes do IACM); implantar Inteligência Artificial na Ouvidoria e Sistema de Ouvidoria + Carta de Serviços + SEI e evolução dos parâmetros de qualidade para o paradigma do usuário;
- **Articulação/Comunicação:** Promover as Redes das Ouvidorias do Poder Executivo estadual, municipal e entre poderes; persuadir gestores ao uso de relatórios de gestão por meio dos dados da ouvidoria e Expandir o alcance da Ouvidoria - Ouvidoria ativa, mediante iniciativas que estimulem a sociedade a participar.

## OUVIDORIA



- **Fortalecimento de Projetos:** Acompanhamento e suporte aos 10 projetos premiados no Embaixadores da Cidadania; evolução da metodologia do Embaixadores da Cidadania para 2021 e integração entre projetos para formação de ecossistema de participação cidadã (Embaixadores da Cidadania, Estudantes de Atitude, Agentes da Cidadania e Conselho de Participação Cidadã).

## CONTROLE SOCIAL

## **7. Considerações Finais**



## 6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 trouxe com ele a pandemia do coronavírus e a necessidade inesperada de a Controladoria-Geral do Estado se adaptar imediatamente, sem preparação, a um novo modelo de trabalho. As equipes enfrentaram o desafio e se replanejaram de modo que os serviços tivessem continuidade e as entregas ao Estado e à sociedade pudessem ser realizadas.

Por meio desse relatório foi realizado o levantamento das atividades de todas as áreas da CGE no período o qual demonstra os resultados expressivos obtidos pelo órgão.

Com esforço, sinergia e inteligência corporativa para mobilizar todo o potencial intelectual disponível e concentrá-lo na realização de sua missão, a Controladoria demonstrou capacidade e competência técnica, como pode ser visto nas informações aqui produzidas.

## FICHA TÉCNICA

### Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

#### **Antônio Fábio Jubé Ribeiro**

Coordenação Geral

[antonio.ribeiro@goias.gov.br](mailto:antonio.ribeiro@goias.gov.br)

#### **Kérima Martins Parreira**

Elaboração e Coordenação Técnica

[kerima.parreira@goias.gov.br](mailto:kerima.parreira@goias.gov.br)

#### **Larissa Gabrielle Silva Costa**

Formatação e Produção Visual

[larissa.scosta@goias.gov.br](mailto:larissa.scosta@goias.gov.br)

#### **Vânia Cristina Gonçalves da Silva**

Revisão

[vania.goncalves@goias.gov.br](mailto:vania.goncalves@goias.gov.br)

## APOIO

#### **Paulo Paiva**

Sistema - Ferramenta Smart Sheet

[paulo.paiva@goias.gov.br](mailto:paulo.paiva@goias.gov.br)



CGEGOIAS



CGEGOIAS



CGEGOIAS



CGEGOIAS