

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2020-2023

CGE
Controladoria
Geral do Estado



CGE
Controladoria
Geral do Estado



Revisão: versão 1*

*Alterações destacadas com fonte azul.

EQUIPE TÉCNICA - LÍDERES DAS ÁREAS DE NEGÓCIOS

SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE

Henrique Moraes Ziller

CHEFIA DE GABINETE

Bruna Toledo Piza de Carvalho Magacho

PROCURADORIA SETORIAL

Glauco Henrique Matwijkow de Freitas

COMUNICAÇÃO SETORIAL

Ricardo Gonçalves Santana

ASSESSORIA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

- COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Kérima Martins Parreira

- COORDENAÇÃO TÉCNICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Addison Estevao Alvares

Valéria Cristina Correa Rocha

Vânia Cristina Gonçalves da Silva

Gabriela Alves dos Santos Rocha

Larissa Gabrielle Silva Costa

SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO

Stella Maris Husni Franco

SUBCONTROLADORIA DE GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Diego Ramalho Freitas

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA

Ednilson Lins Rodrigues

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA

Luís Henrique Crispim

SUPERINTENDÊNCIA DE INSPEÇÃO

Cláudio Martins Correia

SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Bruno Mendes Dias

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

Chefia de Gabinete
Bruna Toledo Piza de Carvalho Magacho

Subcontroladoria de Controle Interno e Correição
Stella Maris Husni Franco

Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã
Diego Ramalho Freitas

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica
Coordenação Geral do Planejamento Estratégico
Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Coordenação Técnica
Kérima Martins Parreira
Revisão
Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Formatação e Atualização
Larissa Gabrielle Silva Costa

SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO ABERTO

Bruno Carvalho Cavalcante Rolim

SUPERINTENDÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Danilo Borges Garcia Carvalho

GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Cláudia Ferreira De Azevedo Faria

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Marcelo Oliveira Da Silva Bueno

GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO

Drayan Bouhid De Camargo Farias

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Fausto Cruzeiro de Moraes

ASSESSORIA CONTÁBIL

Kessia Nogueira da Fonseca

GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE

Adriano Abreu de Castro

GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO

Margareth Moreira

GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO

Elisabete Fernandes Ribeiro

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO

Ivo César Vilela

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS

Jean Marck Barbosa

GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS

Djalma Resende Júnior

GERÊNCIA DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS

Luís Fernando Bertocco Carregal

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DISCIPLINAR

José Santana Filho

GERÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES

Maria Do Carmo Rodrigues Pova

GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO

Cintia Maria Gondim Villac

ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA EM CONTROLE INTERNO

Robinson Vespúcio Vaz

GERÊNCIA DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Weyk Wagne Barbosa Gomes

GERÊNCIA DE DISSEMINAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS

Calebe Mello Cerqueira

GERÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL

Marjorie Lynn Nogueira Santos

GERÊNCIA DE OUVIDORIA

Pedro Ivan Tavares Celestino

Quantidade de Metas e Indicadores - Perspectiva

**32 METAS
2020-2023**

Perspectiva:

- Cliente e Sociedade: 17
- Processos Internos: 12
- Aprendizado e Crescimento: 03
- Financeira: 00

**17 INDICADORES
2020-2023**

Perspectiva:

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

METAS 2020-2023

TABELA 1

Planejamento Estratégico, Programa Compliance,
Objetivo Estratégico N°1
PERSPECTIVA: CLIENTE E SOCIEDADE
PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO
- STELLA MARIS HUSNI FRANCO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - FORTALECER NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO A
APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO COM
VISTAS À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
1	Superintendência de Correição Administrativa/ Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar	Bruno Mendes Dias / Renato Cardoso Nascimento	8035 - PPA	Painel de atos correcionais no portal da transparência implantado	Mede o percentual de implementação do Painel de atos correcionais no Portal da Transparência	%	Sim	0	20	10	0	0	100%	Anual	Não
2	Superintendência de Controle Social e Ouvidoria / Gerência de Controle Social	Stella Maris Husni Franco / Diego Ramalho de Freitas	9767 - PPA	Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (via Escola de Governo)	Mede o número de servidores capacitados em competências vinculadas a CGE-GO	Nº	Sim	1.612	1.295	1.315	1.235	1.255	5.100	Semestral	Não
2.2	Superintendência de Transparência	Bruno Rolim	S/N - Projeto	Eixo II A - Servidores capacitados em Transparência	Mede o número de servidores capacitados em Transparência	Nº	Sim	154	180	180	180	180	720	Semestral	Não
2.3	Superintendência de Controle Social e Ouvidoria / Gerência de Ouvidoria	Danilo Borges G. Carvalho / Pedro Ivan Tavares Celestino	S/N - Projeto	Eixo II B - Servidores capacitados em Ouvidoria	Mede o número de servidores capacitados em Ouvidoria	Nº	Sim	118	140	160	180	200	680	Semestral	Não

2.4	Superintendência de Correição Administrativa / Gerência de Resolução Consensual de Conflitos	Bruno Mendes Dias / Luis Fernando Bertocco Carregal	S/N - Projeto	Eixo III A - Capacitação em Sindicância / PAD /Resolução Consensual de Conflitos	Mede o número de servidores capacitados em Resolução Consensual de Conflitos	Nº	Sim	290	225	225	225	225	900	Semestral	Não
2.5	Superintendência de Correição Administrativa / Gerência de Resolução Consensual de Conflitos	Bruno Mendes Dias / Luis Fernando Bertocco Carregal	S/N - Projeto	Eixo III B - Capacitação em Processo Administrativo, Responsabilização de Fornecedores (PPI, PAR, PAF)	Mede o número de servidores capacitados em Processo Administrativo, Responsabilização de Fornecedores (PPI, PAR, PAF)	Nº	Sim	61	225	225	225	225	900	Semestral	Não
2.6	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria em Compliance	Luis Henrique Crispim/ Adriano Abreu de Castro	S/N - Projeto	Eixo IV - Pessoas capacitadas em Gestão de Riscos	Mede o número de servidores capacitados em Gestão de Riscos	Nº	Sim	586	300	300	200	200	1.000	Semestral	Não
3	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria em Compliance	Luis Henrique Crispim/ Adriano Abreu de Castro	S/N - Projeto	Servidores capacitados e certificados em Compliance Público	Mede o número de servidores capacitados e certificados em Compliance Público	Nº	Sim	29	60	71	80	80	291	Anual	Não
22	Superintendência de Correição Administrativa / Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar	Bruno Mendes Dias / Renato Cardoso Nascimento	7953 - PPA	Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais (SISPAC) desenvolvido	Mede o percentual de implementação do Sistema Informatizado de Correição	%	Sim	0	20	30	50	0	100%	Anual	Não

INDICADORES 2020-2023

TABELA 2

Planejamento Estratégico, Programa Compliance, Objetivo Estratégico Nº01

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
1	Superintendência de Inspeção	Cláudio Martins Correia	Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	Mede o percentual de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	%	0,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Razão do Número de ações executadas pelo número de ações planejadas.
2	Superintendência de Inspeção	Cláudio Martins Correia	Taxa de alocação de força de trabalho em inspeções e análises preventivas	Mede a alocação de força de trabalho na ação preventiva na Superintendência de Inspeção da CGE	%	37,00	60,00	62,00	65,00	68,00	Razão de Numero de servidores alocados em inspeção preventiva pelo número total de servidores lotados na superintendência multiplicados por 100.

METAS 2020-2023

TABELA 3

Planejamento Estratégico, Programa Participação e Controle Social, Objetivo Estratégico N°2
 PERSPECTIVA: CLIENTE E SOCIEDADE
 PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ – DIEGO RAMALHO FREITAS
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - AMPLIAR E APERFEIÇOAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E AS FORMAS DE INTERLOCUÇÃO COM O CIDADÃO

Obs.: Meta 23 - versão original Objetivo n°6, versão atual Objetivo n°2.

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
4	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Controle Social	Danilo Carvalho / Marjorie Lynn Nogueira Santos	9737-Siplam	Estudantes atendidos pelo projeto estudantes de atitude	Mede o número de alunos participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás.	Nº	Não	5.376	12.000	20.000	28.000	28.000	28.000	Anual	Não
5	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Controle Social	Danilo Carvalho / Marjorie Lynn Nogueira Santos	9739-Siplam	Escolas atendidas pelo projeto estudantes de atitude	Mede o número de escolas participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás.	Nº	Não	105	300	400	700	700	700	Anual	Não
6	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Controle Social	Danilo Carvalho / Marjorie Lynn Nogueira Santos	9738-Siplam	Municípios alcançados pelo projeto estudantes de atitude	Mede o número de municípios participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás.	Nº	Não	25	60	100	120	120	120	Anual	Não
7	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Controle Social	Danilo Carvalho / Marjorie Lynn Nogueira Santos	9749-PPA Siplam	Professor atendido pelo projeto estudantes de atitude	Mede o número de professores participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás.	Nº	Não	269	780	1.300	1.820	1.820	1.820	Anual	Não
8	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	S/N - Projeto	Quesito do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas OSS e órgãos supervisores cumpridos com contratos de gestão	Mede a transparência dos contratos de gestão	%	Não	57	60	70	80	85	85	Anual	Não
9	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	S/N - Projeto	Quesito do Prêmio Goiás Mais Transparente pelos órgãos, autarquias e fundações	Mede a transparência dos órgãos, autarquias e fundações	%	Não	87	90	92	95	95	95	Anual	Não

10	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	S/N - PROJETO	Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas empresas estatais	Mede a transparência das sociedades de economia mista do poder executivo	%	Não	72	80	85	90	95	95	Anual	Não
11	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Disseminação de Dados Públicos	Bruno Rolim / Calebe Mello Cerqueira	9753 - PPA	Portal de dados abertos implantado	Disponibiliza dados além dos requeridos pela legislação de acesso à informação do poder executivo de Goiás para a sociedade	%	Sim	0	20	50	30	0	100	Anual	Não
13	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	7952- PPA	Novo portal da transparência implantado	Disponibiliza informações requeridas pela legislação de acesso à informação do poder executivo de Goiás para a sociedade	%	Sim	0	80	20	0	0	100	Anual	Não
14	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	7954- PPA	Novo painel implantado no portal da transparência	Disponibiliza acréscimo de painéis específicos, além dos existentes, com informações com informações do poder executivo de Goiás para a sociedade	Nº	Sim	0	0	3	1	1	5	Anual	Não
15	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	S/N - Projeto	Novas categorizações de transparência ativa provenientes de transparência passiva disponibilizadas nas páginas de Acesso à Informação	Número de categorização de transparência passiva transformada em ativa disponibilizada	Nº	Sim	0	5	5	5	5	20	Anual	Não
23	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Disseminação de Dados Públicos	Bruno Rolim / Weyk Wagne B. Gomes	S/N - Projeto	Campanha de Conscientização dos Servidores quanto a importância do atendimento dos pedidos de acesso à informação no prazo e com qualidade.	Mede o Percentual de órgãos visitados do Poder Executivo Estadual na Campanha de Conscientização dos Servidores quanto a importância do atendimento dos pedidos de acesso à informação no prazo e com qualidade.	%	Sim	0	50	50	30	30	160	Anual	Não
31	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Diego Ramalho/ Marjorie Lynn Nogueira Santos	14428 -PPA	Cidadãos atendidos pelo projeto embaixadores da cidadania	Mede o número de cidadãos com certificado de conclusão na capacitação Embaixadores da Cidadania	Nº	Sim	-	0	275	345	400	1.020	Anual	Não
32	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à informação	Diego Ramalho/ Marjorie Lynn Nogueira Santos	14429- PPA	Cidadãos atendidos pelo projeto agentes da cidadania	Mede o número de cidadãos com certificado de conclusão na capacitação Agentes da Cidadania	Nº	Sim	-	0	350	440	550	1.340	Anual	Não

INDICADORES 2020-2023

TABELA 4

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

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
3	Superintendência de Participação Cidadã	Danilo B. G. Carvalho /Pedro Ivan Tavares Celestino	Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Mede a quantidade média de dias para responder às manifestações encaminhadas aos órgãos	Dia	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	Média trimestral ponderada (no mínimo 3 meses) dos dias utilizados pelos órgãos nas manifestações finalizadas. Fonte: Sistema de Ouvidoria Quanto menos melhor
4	Superintendência de Participação Cidadã	Danilo B. G. Carvalho /Pedro Ivan Tavares Celestino	Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria	Mede a quantidade média de respostas insatisfatórias registradas pelos usuários	%	3,70	3,30	3,00	2,70	2,50	Soma das respostas insatisfatórias e recursos em relação ao total de manifestações finalizadas. Fonte: Sistema de Ouvidoria Quanto menos melhor
5	Superintendência de Participação Cidadã	Danilo B. G. Carvalho /Pedro Ivan Tavares Celestino	Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	Mede o grau de confiabilidade e do usuário no serviço de ouvidoria (0 a 10)	Nota	6,70	7,00	7,30	7,50	7,70	Média ponderada das notas (0 a 10) atribuídas pelo usuário aos serviços de ouvidoria Fonte: Sistema de Gestão de Ouvidoria Quanto mais melhor.
6	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à Informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne Barbosa Gomes	Índice de acesso ao Portal da Transparência	Mede quantidade de acessos ao Portal Fonte: Google Analytics	Nº de sessões	596.000	685.400	788.210	906.441	1.042.407	O cálculo tem como base o número de acessos (sessões) que podem ser fornecidas na periodicidade desejada Fonte: Google Analytics Quanto mais melhor
7	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Acesso à Informação	Bruno Rolim / Weyk Wagne Barbosa Gomes	Nota Estadual na Escala Brasil Transparente da CGU - Controladoria Geral da União		Nota	9,25	10,00	10,00	10,00	10,00	Metodologia com vários fatores e pesos. Fonte: CGU
8	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Ouvidoria	Danilo B. G. Carvalho /Pedro Ivan Tavares Celestino	Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	Mede o percentual de resolutividade das manifestações respondidas pelos órgãos	%	-	40,00	50,00	65,00	70,00	Média ponderada das respostas afirmativas dos usuários em relação ao total das manifestações dos órgãos com pesquisa de satisfação respondida Fonte: Sistema de ouvidoria Quanto mais melhor

METAS 2020-2023

TABELA 5

Planejamento Estratégico, Programa Compliance Público,
Objetivo Estratégico Nº3

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO - STELLA
MARIS HUSNI FRANCO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – GESTÃO INTEGRADA - EDNILSON LINS RODRIGUES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PROMOVER MELHORIA DA GESTÃO E MAIOR EFETIVIDADE DOS
PROCESSOS

Obs.: Meta 25 e 26 - versão original Objetivo nº7, versão atual Objetivo nº3.

Meta Nº	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
16	Assessoria de Inteligência em Controle Interno	Robinson Vespucio Vaz	9770-PPA	Trilha de inspeção desenvolvida	Aponta indícios de irregularidades no uso de recursos públicos	Nº	Sim	5	30	10	10	10	60	Anual	Não
17	Assessoria de Inteligência em Controle Interno	Robinson Vespucio Vaz	14426 - SIPLAM	Painel estratégico desenvolvido	Possibilita tomadas de decisões estratégicas com base nos dados levantados	Nº	Não	0	25	10	5	5	5	Anual	Não
18	Gerência de Tecnologia	Ednilson Lins Rodrigues / Fausto Cruzeiro de Moraes	S/N - Projeto	Criar metodologia para desenvolvimento de software e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Refere-se a criação de metodologia para desenvolvimento de softwares e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	%	Sim	0	40	0	0	0	40	Anual	Não
18A	Gerência de Tecnologia	Ednilson Lins Rodrigues / Fausto Cruzeiro de Moraes	S/N - Projeto	Criar metodologia para desenvolvimento de software	Refere-se a criação de metodologia para desenvolvimento de softwares e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	%	Sim	0	40	10	40	10	100	Anual	Não
18B	Gerência de Tecnologia	Ednilson Lins Rodrigues / Fausto Cruzeiro de Moraes	S/N - Projeto	Implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Refere-se a criação de metodologia para desenvolvimento de softwares e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	%	Sim	0	40	10	40	10	100	Anual	Não
25	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria de Programas de Governo	Luís Henrique Crispim / Elisabete Fernandes Ribeiro	8076 - PPA	Programa governamental relevante auditado	Avalia os resultados do Programa auditado.	Nº	Sim	1	2	2	2	2	8	Anual	Não
26	Superintendência de Inspeção	Luís Henrique Crispim/ Claudio Martins Correia	9761 - PPA	Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente)	Mede a evolução da implantação do módulo de auditoria e inspeção	%	Sim	0	40	60	0	0	100	Anual	Não

INDICADORES 2020-2023

TABELA 6

Planejamento Estratégico, Programa Compliance Público, Objetivo Estratégico N° 3.

Item	Área	Responsabilidade	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
9	Superintendência de Auditoria / Gerência de Monitoramento	Subcontroladoria de Controle Interno e Correição - Stella Maris Husni Franco	Luís Henrique Crispim/Margareth Moreira	Ações corretivas e recomendações relevantes atendidas	Mede a implementação das ações corretivas e recomendações expedidas	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	Total de ações corretivas e recomendações relevantes atendidas pelo total de ações corretivas e recomendações relevantes expedidas.
10	Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica	Gabinete	Antônio Fábio Jubé Ribeiro / Valéria Cristina Rocha	Taxa de KPAs institucionais	Mede o percentual de macroprocessos chaves, KPAs, institucionalizados na CGE - GO dentro do nível a ser alcançado no modelo IA-CM	%	Nível 1 - 100%	Nível 1 - 100%	Nível 1 - 100%	Nível 1 - 100%	Nível 1 - 100%	Percentual da razão, por nível, de macroprocessos chaves, KPAs, institucionalizados alcançados na CGE - GO em relação ao total de KPAs existentes em cada nível. Fonte: modelo IA-CM Nível 1 - 01 KPA Geral Nível 2 - 10 KPA Nível 3 - 15 KPA Nível 4 - 08 KPA

METAS 2020-2023

TABELA 7

Planejamento Estratégico, Programa Participação e Controle Social, Objetivo Estratégico N°4
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ – DIEGO RAMALHO FREITAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - AMPLIAR AS RELAÇÕES, ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E O INCREMENTO DE RECEITA VIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
19	Assessoria de Inteligência em Controle Interno	Robinson Vespucio Vaz	9771 - PPA	Acordo de cooperação para intercâmbio de informação firmado	Possibilita a troca de dados com o intuito de ampliar o escopo de atuação institucional	Nº	Sim	01 - TCM = GO 02 - em andamento (TCE-GO, Ministério da Economia)	8	2	2	2	14	Anual	Não
20	Superintendência de Participação Cidadã / Gerência de Controle Social	Danilo Carvalho/Marjorie Lynn Nogueira Santos	S/N - Projeto	Parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	Mede o número de parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Não	2	2	2	2	2	2	Anual	Não
21	Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã - Diego Ramalho Freitas	Diego Ramalho Freitas	S/N - Projeto	Projetos submetidos à captação de recursos	Mede o número de projetos submetidos à captação de recursos visando o incremento de receita	Nº	Sim	5	5	5	5	5	20	Anual	Não

META 2020-2023

TABELA 8

Planejamento Estratégico, Programa Compliance,
Objetivo Estratégico N°5
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E
CORREIÇÃO - STELLA MARIS HUSNI FRANCO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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

Obs.: Meta 2.1- versão original Objetivo n°1, versão atual Objetivo n°5.

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
2.1	Superintendência de Correição Administrativa	Bruno Mendes Dias	S/N - Projeto	Eixo I - Servidores capacitados em Ética	Mede o número de servidores capacitados em competências vinculadas a CGE-GO	Nº	Sim	403	225	225	225	225	900	Semestral	Não

METAS 2020-2023

TABELA 9

Planejamento Estratégico, Programa Participação e
Controle Social, Objetivo Estratégico N°6
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE GOVERNO ABERTO E
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ – DIEGO RAMALHO FREITAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 - APERFEIÇOAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO VOLTADOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
12	Superintendência de Governo Aberto / Gerência de Disseminação de Dados Públicos	Bruno Rolim / Calebe Mello Cerqueira	S/N - Projeto	Plano de dados abertos implantado	Mede o número de Planos de Dados abertos implantados	Nº	Sim	0	10	10	10	16	46	Anual	Não
24	Superintendência de Participação Cidadã	Danilo Carvalho / Pedro Ivan Tavares Celestino	9747-PPA	Ouvidoria certificada	Mede o número de ouvidorias certificadas da administração direta, indireta e fundacional	Nº	Não	0	0	12	24	30	30	Semestral	Não

INDICADORES 2020-2023

TABELA 10

Planejamento Estratégico, Programa Participação e Controle Social, Objetivo Estratégico Nº 6.

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
11	Comunicação Setorial	Ricardo Gonçalves Santana	Taxa de Satisfação com a comunicação interna	Mensura a satisfação com os canais de comunicação interna	%	0,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Média de satisfação com os canais de comunicação interna disponíveis md (intranet+ +instagram)
12	Comunicação Setorial	Ricardo Gonçalves Santana	Taxa de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	Mensura a o percentual de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	%	Ano base 2019	75,00	80,00	85,00	90,00	Razão do Número de ações executadas pelo número de ações planejadas
13	Comunicação Setorial	Ricardo Gonçalves Santana	Percentual de acréscimo de número de Seguidores no Instagram CGE	Mensura número de seguidores no Instagram CGE	%	Ano base 2019 - nov. 1.653	10,00	10,00	10,00	10,00	Incremento do Percentual de acréscimo de número de Seguidores no Instagram CGE, a cada ano. Meta acumulativa - acréscimo de 10% a cada ano.

META 2020-2023

TABELA 11

Planejamento Estratégico, Programa Compliance, Objetivo Estratégico Nº7

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO - STELLA MARIS HUSNI FRANCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 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

Meta Nº	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
27	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria em Compliance	Luis Henrique Crispim/ Adriano Abreu de Castro	9758-PPA	Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos	Mede o número de órgão e entidades submetidos à auditoria baseada em riscos	%	Não	42,8% (21 de 49 órgãos)	100	100	100	100	100	Anual	Não

INDICADORES 2020-2023

TABELA 12

Planejamento Estratégico, Programa Compliance, Objetivo Estratégico N° 7.

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
14	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria em Compliance	Luis Henrique Crispim/ Adriano Abreu Castro	Índice de compliance	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 correicionais; 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.	Pontuação (atualmente, o ranking prevê a pontuação para os quatro eixos, que totalizam 100 pontos)	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Fórmula de cálculo: (Vide Portaria nº 93/2019 - CGE publicadas em 01.jul.2019 DO.GOIAS em anexo) O ranking apresenta a mesma fórmula de cálculo para os 20 quesitos 91), exceto quesito correlacionado ao tempo médio de conclusão de PAD (2). Fórmula geral: (1)SOMA (Qt Realizada / Qt. Total) x Peso (2)PAD: (Qt. Tota / Qt Realizada x Peso). A pontuação total é dada pela soma das pontuações dos quesitos. Atualmente, são 20 quesitos que totalizam 100 pontos, sendo: 10 Certificação em Compliance 15 Ética 20 Transparência 25 Responsabilização 30 Gestão de Riscos • Qual a polaridade: Quanto Maior Pontuação, Melhor • Periodicidade: Anual • Onde e como os dados serão coletados - Os dados serão coletados dos sistemas corporativos disponíveis (Smartsheet, Sistema de Ouvidoria, Portal da Transparência), bem como por meio de relatórios encaminhados pelos órgãos. • Onde os dados serão divulgados: Portal da Transparência e site da CGE
15	Superintendência de Auditoria / Gerência de Auditoria em Compliance	Luis Henrique Crispim/ Adriano Abreu Castro	Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo	Descreve o Nível evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás		NÍVEL 1 - 4 órgãos (19%) NÍVEL 2 - 17 órgãos (81%) NÍVEL 3 - 0% NÍVEL 4 - 0% NÍVEL 5 - 0%	NÍVEL 1 - 0% NÍVEL 2 - 100% (49 órgãos) NÍVEL 3 - 0% NÍVEL 4 - 0% NÍVEL 5 - 0%	NÍVEL 1 - 0% NÍVEL 2 - 80% (39 órgãos) NÍVEL 3 - 20% (10 órgãos) NÍVEL 4 - 0% NÍVEL 5 - 0%	NÍVEL 1 - 0% NÍVEL 2 - 63% (31 órgãos) NÍVEL 3 - 35% (17 órgãos) NÍVEL 4 - 2% (1 órgão) NÍVEL 5 - 0%	NÍVEL 1 - 0% NÍVEL 2 - 63% (31 órgãos) NÍVEL 3 - 35% (17 órgãos) NÍVEL 4 - 2% (1 órgão) NÍVEL 5 - 0%	Soma das notas dos quesitos / pela quantidade total de quesitos (Pontuação de 1 a 5)

METAS 2020-2023

TABELA 13

Planejamento Estratégico, Programa Apoio Administrativo, Objetivo Estratégico N°8
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO/ COMPLIANCE

RESPONSABILIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA - EDNILSON LINS RODRIGUES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 - IMPLANTAR A GESTÃO POR COMPETÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO

Meta N°	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
28	Gestão Integrada / Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Ednilson Lins Rodrigues / Cláudia Ferreira de A. Faria	9774 - Siplam	Servidor capacitado em curso vinculado às competências necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros)	Registra o número de servidores da CGE capacitados em diversos cursos relativos às competências inerentes à Controladoria Geral do Estado (obs: Considerando que um servidor pode efetuar mais de uma capacitação o resultado total pode ser maior do que o quantitativo de servidores do quadro)	N°	Sim	0	315	400	300	200	1.215	Semestral	Sim

29	Gestão Integrada / Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Ednilson Lins Rodrigues / Cláudia Ferreira de A. Faria	S/N - Projeto	Percentual de implantação de Gestão por Competências na Controladoria Geral do Estado	Mede o percentual de implantação da metodologia de Gestão por Competências na CGE	%	Sim	15	45	20	20	0	85	Anual	Sim
----	--	--	---------------	---	---	---	-----	----	----	----	----	---	----	-------	-----

META 2020-2023

TABELA 14

Planejamento Estratégico, Programa Apoio Administrativo, Objetivo Estratégico Nº9
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA - EDNILSON LINS RODRIGUES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 - PROMOVER INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA TRABALHO

Meta Nº	Área	Responsável	Código PPA	Produtos	Descrição	U.M.	Meta Acumulativa	Linha de Base 2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	PERIODICIDADE	META FINANCEIRA
30	Gestão Integrada / Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Ednilson Lins Rodrigues / Cláudia Ferreira de A. Faria	S/N - Projeto	Iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	Mede o número de iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	Nº	Não	10	10	10	10	10	10	Anual	Sim

INDICADOR 2020-2023

TABELA 15

Planejamento Estratégico, Programa Apoio Administrativo, Objetivo Estratégico Nº 9.

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
16	Gestão Integrada / Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Ednilson Lins Rodrigues / Cláudia Ferreira de A. Faria	Índice de satisfação no trabalho	Mede o grau de satisfação do servidor com o ambiente do trabalho	%	0	70,00	75,00	75,00	70,00	Percentual de satisfação do servidor no ambiente de trabalho mediante pesquisa de Clima Organizacional

INDICADOR 2020-2023

TABELA 16

Planejamento Estratégico, Programa Compliance,
Objetivo Estratégico Nº 10.

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

PROGRAMA: COMPLIANCE PÚBLICO

RESPONSABILIDADE: SUBCONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO
- STELLA MARIS HUSNI FRANCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO
VISANDO A REDUÇÃO DE GASTO INDEVIDO E/OU GERAÇÃO DE ECONOMIA

Item	Área	Responsável	Indicador	Descrição	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	Fórmula de Cálculo
17	Superintendência de Inspeção / Superintendência de Correição Administrativa / Superintendência de Auditoria	Cláudio Martins Correia / Bruno Mendes Dias / Stella Maris H. Franco	Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada	Mede o percentual de melhoria Financeira da gestão em relação aos processos analisados	%	0,16	12,00	11,00	10,00	9,00	Razão da despesa aperfeiçoada em relação ao total inspecionado. Quanto menos, melhor

CGE
Controladoria
Geral do Estado

