

RANKING PCP 2022

CGE

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**CONTE
COM
ESSA
FORÇA**

PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO PCP

CONTEXTO

1. Lei Anticorrupção Estadual - 2014 (Alteração trazida pela Lei Estadual 20.381/2018)

- previsão de programas de compliance;
- CGE: premissas mínimas;

2. Novo Governo

- discurso de combate à corrupção;
- nova gestão da CGE;

3. Quadro CGE

- Gestores de Finanças e Controle (Lei 20.986/2021)
- Motivação

CRONOGRAMA DO EVENTO

- 1. Ranking do Programa de Compliance Público (Adriano)**
- 1. Eixo Gestão de Riscos (Crispim)**
- 1. Ouvidoria (Danilo Carvalho)**
- 1. Eixo Transparência (Bruno Rolim)**
- 1. Eixos Ética e Responsabilização (Bruno Mendes)**
- 1. Desempenho da CGE no ranking do PCP (Adriano)**
- 1. Palavra Final (Ziller)**
- 1. Lanche!**

O PCP é um conjunto de instrumentos destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão (morais e legais), o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos.

Eixos:

I – Ética

II – Transparência

III – Responsabilização

IV - Gestão de riscos

☑ **Obrigatório** aos órgãos do Poder Executivo.

☑ CGE é coordenadora do PCP.

☑ Governança:

- **Secretaria Executiva de Compliance**
- **Comitês Setoriais de Compliance**
- **Câmara de Compliance:** SGG, CGE, PGE, SEAD, Economia e Casa Civil

Concepção

Decreto 9.406/2019

CGE
Controladoria
Geral do Estado



CONTE
COM
ESSA
FORÇA

2019: 21 pastas **2020:**38 pastas **2021-22:** 45 pastas

I	ÉTICA	<ul style="list-style-type: none">■ Capacitação■ Eventos internos (mais de 200)■ Publicações internas (quase 200)■ Conhecimento do código
II	TRANSPARÊNCIA	<ul style="list-style-type: none">■ Capacitação■ Índice Goiás Mais Transparente■ Capacidade de resposta a manifestações■ Resolutividade das respostas
III	RESPONSABILIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">■ Capacitação■ Estruturação das áreas de correição■ Fomento à celebração de TACs■ Atendimento das SAC
IV	GESTÃO DE RISCOS	<ul style="list-style-type: none">■ Capacitação■ Capacitação da alta gestão■ Maturidade em GR

Ranking do PCP

CGE
Controladoria
Geral do Estado



CONTE
COM
ESSA
FORÇA

ÍNDICE DE COMPLIANCE

Mede o atendimento dos quesitos do Ranking do Programa de Compliance Público pelas Pastas.

Presente no **PPA 2020/2023** e no **Planejamento Estratégico da CGE:**

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Metas do Planejamento Estratégico da CGE (obj. nº 7)	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Realizado	61,83	71,91	77,12	73,39	

- Implantação do Programa em **45 pastas**;
- Mais de **7,5 mil capacitações** nos 4 eixos desde 2019;
- Internalização do **código de ética estadual** (Decreto 9.837/2021);
- Evolução **do Índice de Compliance**;
- Aumento do **atendimento das recomendações** da CGE (66%);
- Melhora da transparência dos órgãos e entidades;
- Aperfeiçoamento da ouvidoria (tempo e qualidade da resposta);
- **159 auditorias** de gerenciamento de riscos realizadas;
- Mais de **R\$ 1,6 bilhão de economia**;

Resultados do PCP

desde 2019

CGE
Controladoria
Geral do Estado



CONTE
COM
ESSA
FORÇA

LUIS HENRIQUE CRISPIM

Gestão de Riscos

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**CONTE
COM
ESSA
FORÇA**

CONSULTORIA DA CGE:

- Riscos Corporativos (45 órgãos);
- Riscos em Projetos Prioritários de Governo;
- Riscos em contratações (Lei 14.133/2021).

Gestão de Riscos

CGE
Controladoria
Geral do Estado



CONTE
COM
ESSA
FORÇA

PAINEL GERENCIAL DA GESTÃO DE RISCOS

Visão Geral dos Riscos Gerenciados



Órgão: Todos | Área / Processo (Esc...): Todos | Risco-Chave?: Todos | Nível de Risco Atual: Todos | Efetividade dos Controles Atua...: Todos | Ciclo: Todos | Nível de Risco: Todos | Andamento da Ação: Todos | Ação Ataca Causa / C...: Todos

Riscos Aprovados

1954

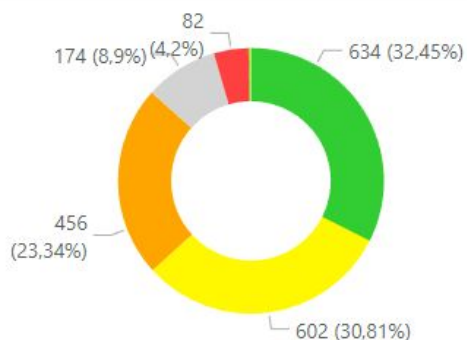
Controles Aprovados

4301

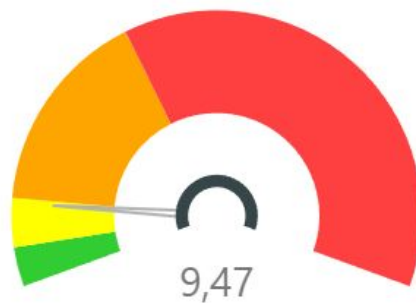
Controles em Execução

2698

Distribuição dos Riscos por Nível de Risco Atual



Média do Nível de Risco Atual



Escala de Níveis de Risco

(Nível de Risco = Peso Prob. x Peso Impacto)

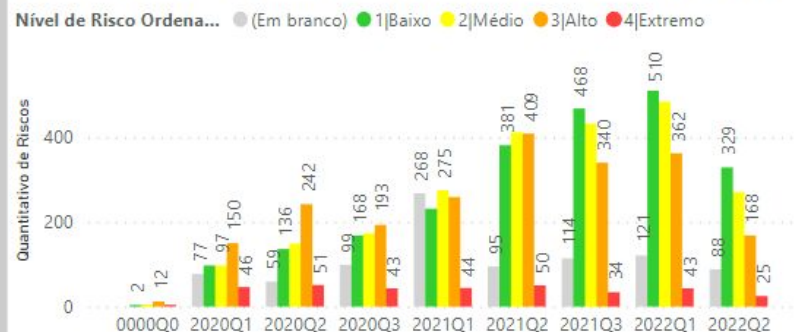
Escola	De	Até
Baixo	1	4
Médio	5	9
Alto	10	30
Extremo	31	80

Efetividade Controles	Avaliação da Efetiv. Controles
Inexistente	0,00 (0,0%)
Fraco	0,20 (20%)
Mediano	0,40 (40%)
Satisfatório	0,60 (60%)
Forte	0,80 (80%)

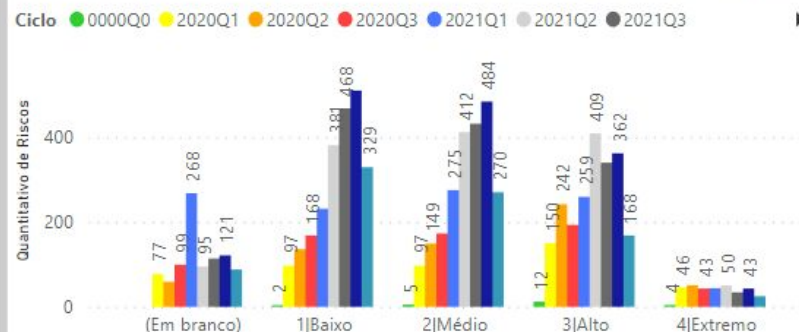
Média da Avaliação da Efetividade dos Controles Atual



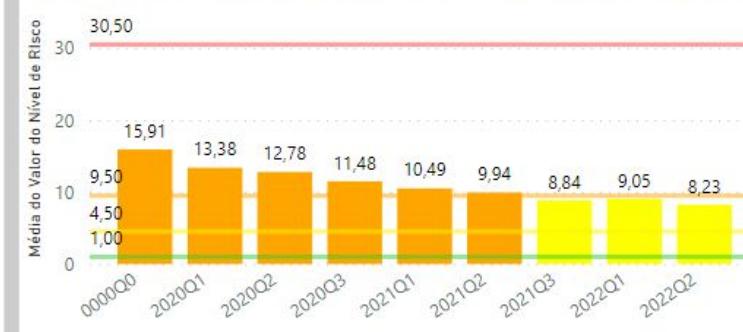
Quantitativo de Riscos por Ciclo e Nível de Risco



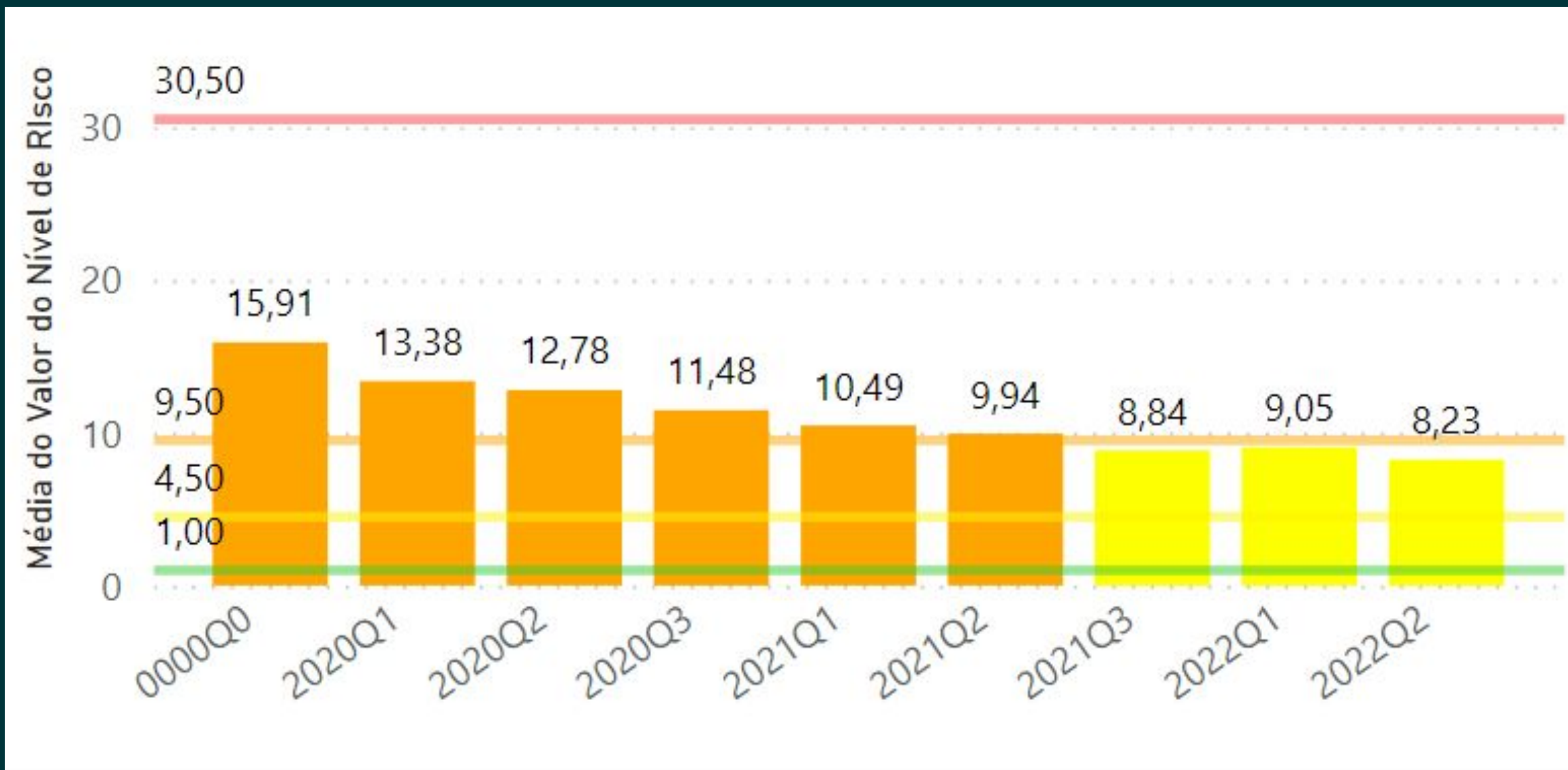
Quantitativo de Riscos por Nível de Risco e Ciclo



Média do Valor do Nível de Risco por Ciclo



MÉDIA CONSOLIDADA DO NÍVEL DOS RISCOS POR CICLO



CGE - NÚMEROS

	2021	2022
ABRANGÊNCIA DA GR (unidades)	48%	100%
ÍNDICE DE MATURIDADE GR	59,28	67,23
PONTUAÇÃO RANKING	26,33 (12º)	29,50 (1º)

DANILO CARVALHO

OUVIDORIA

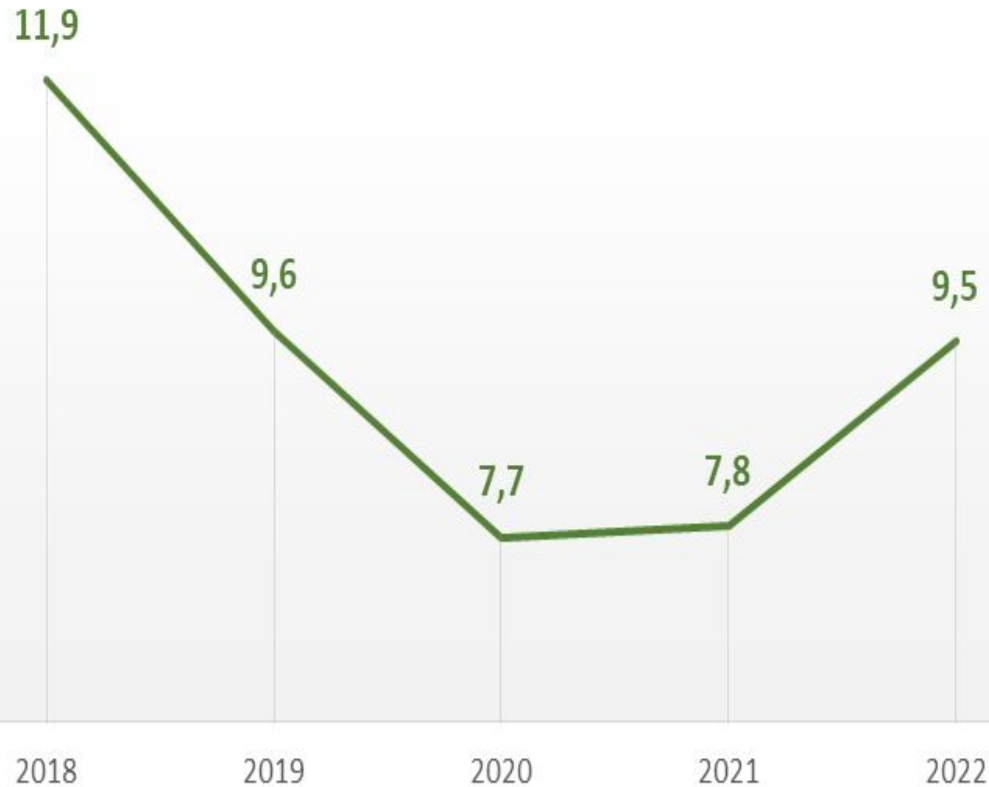
CGE
Controladoria
Geral do Estado



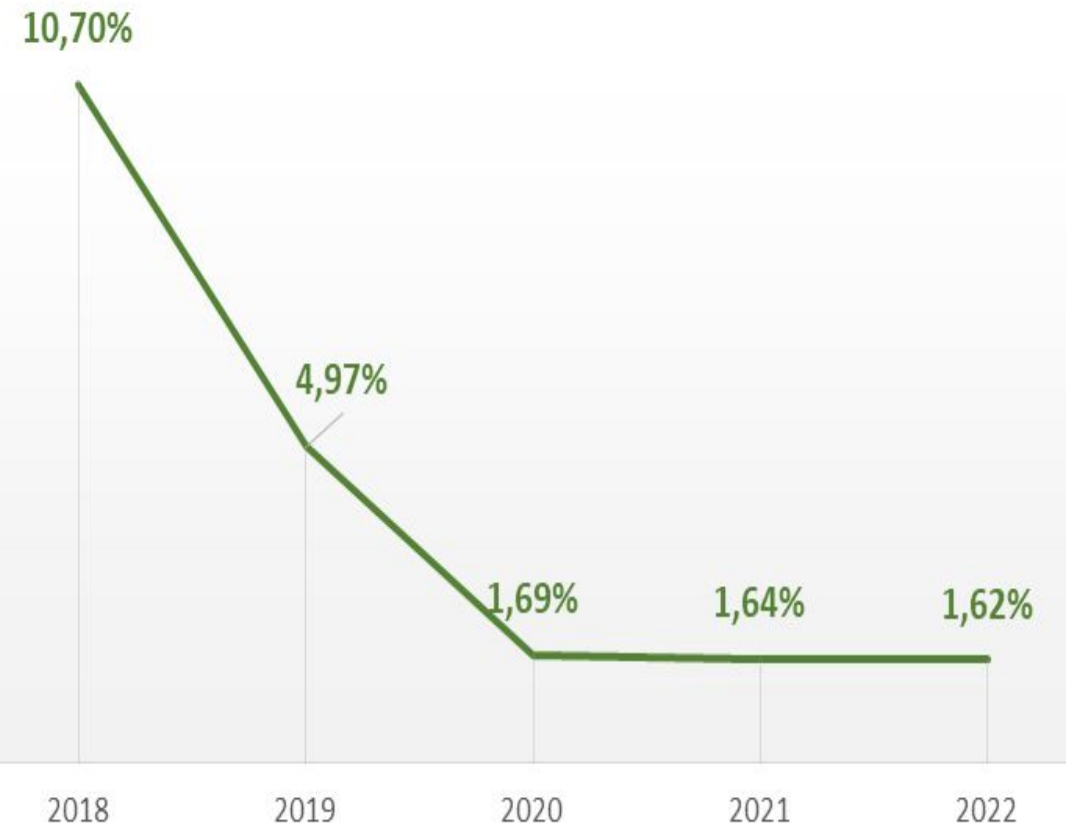
**CONTE
COM
ESSA
FORÇA**

OUVIDORIA - Indicadores de Prazo

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA (dias)

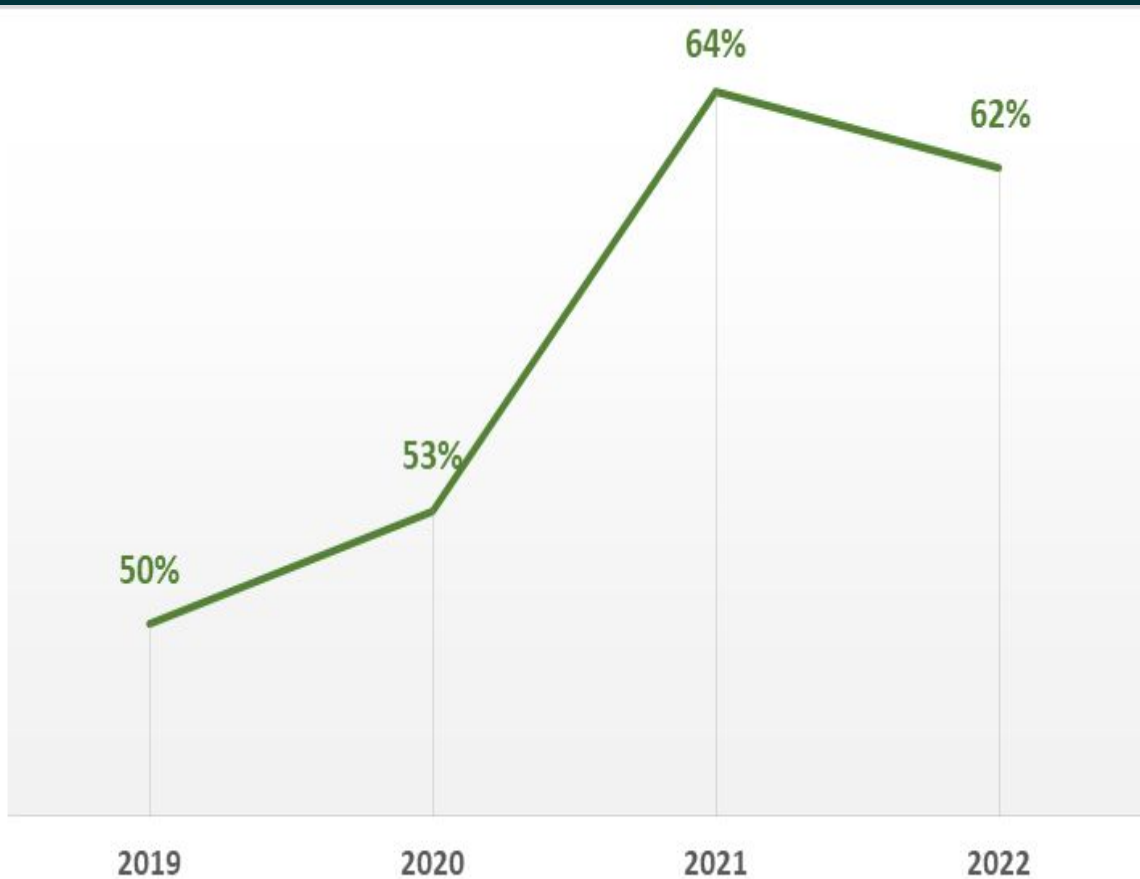


% MANIFESTAÇÕES COM MAIS DE 30 DIAS

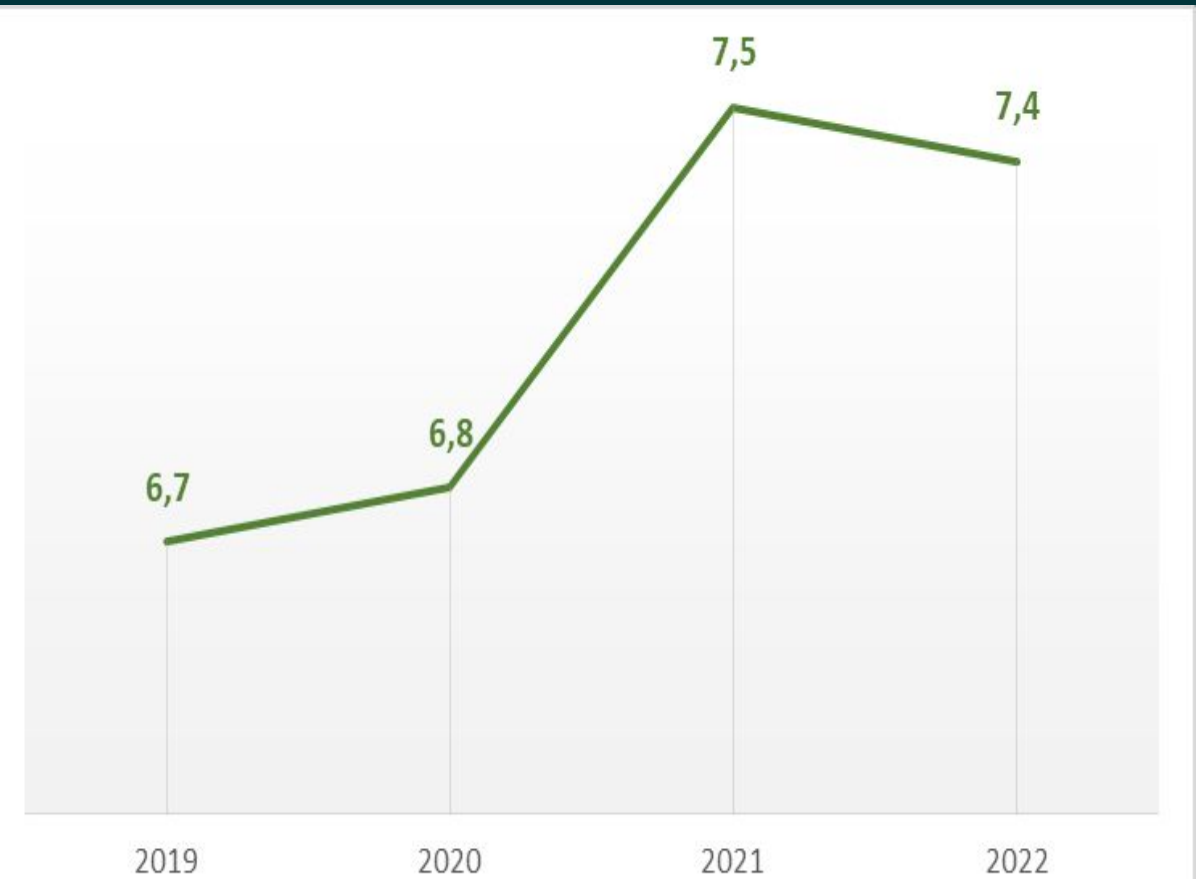


OUVIDORIA - Indicadores de Qualidade

% RESOLUTIVIDADE



NOTA DE RECOMENDAÇÃO



OUVIDORIA - Próximas Medidas

Resolutividade + Reclamação

- Por Gerência ou por Regional
- Por Assunto ou por Serviço
- Recorrência

Avaliação do Grupo de Usuários de Serviços Públicos

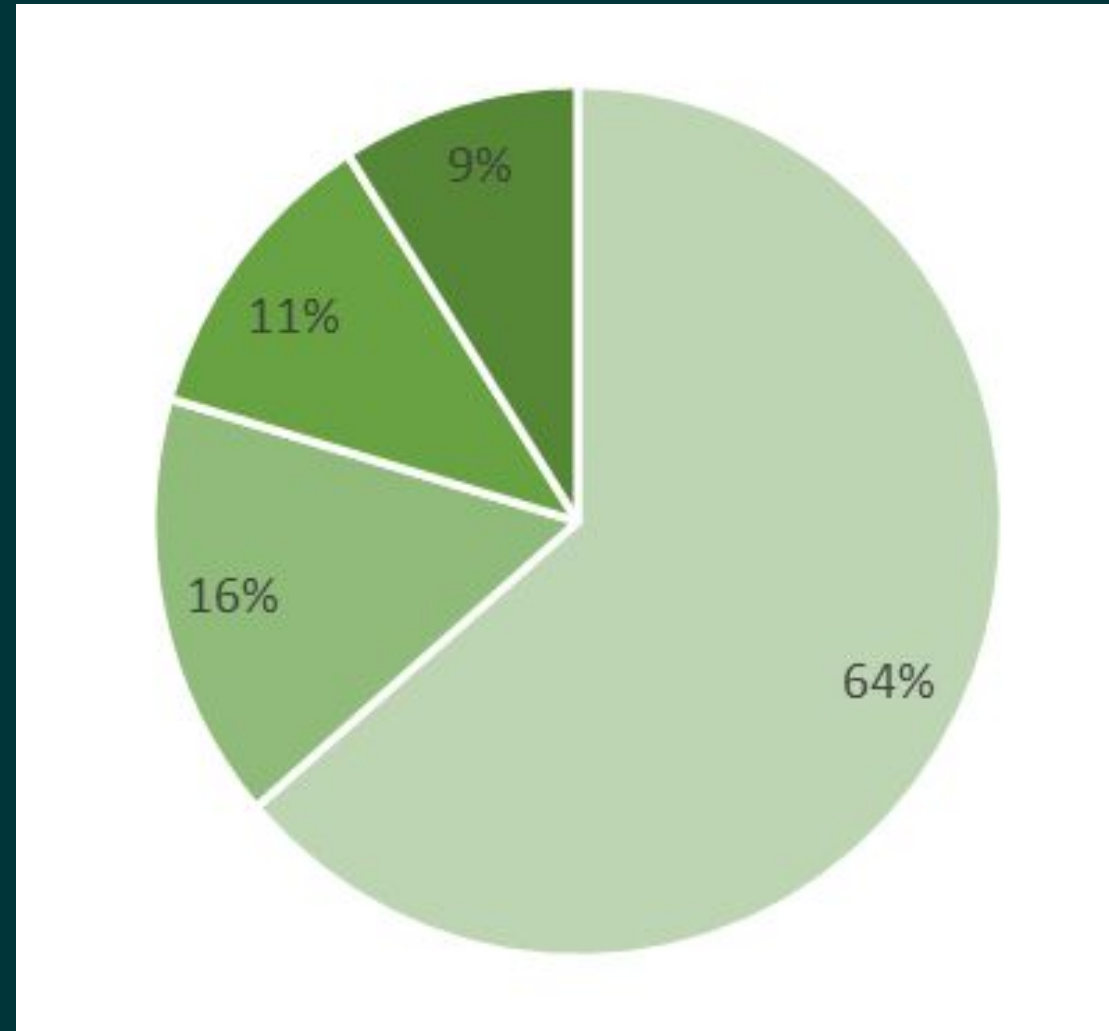
- Acionados por região e por assunto
- A partir da Base de Dados do Sistema de Ouvidoria
- Curta duração

Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

PROGRAMA DE MATURIDADE EM OUVIDORIA

RESULTADOS ALCANÇADOS

- **64% (28) obtiveram 100%**
- **16% (7) entre 90 e 99%**
- **11% (5) entre 70% e 89%**
- **9% (4) menos de 70%**



CONTROLE SOCIAL

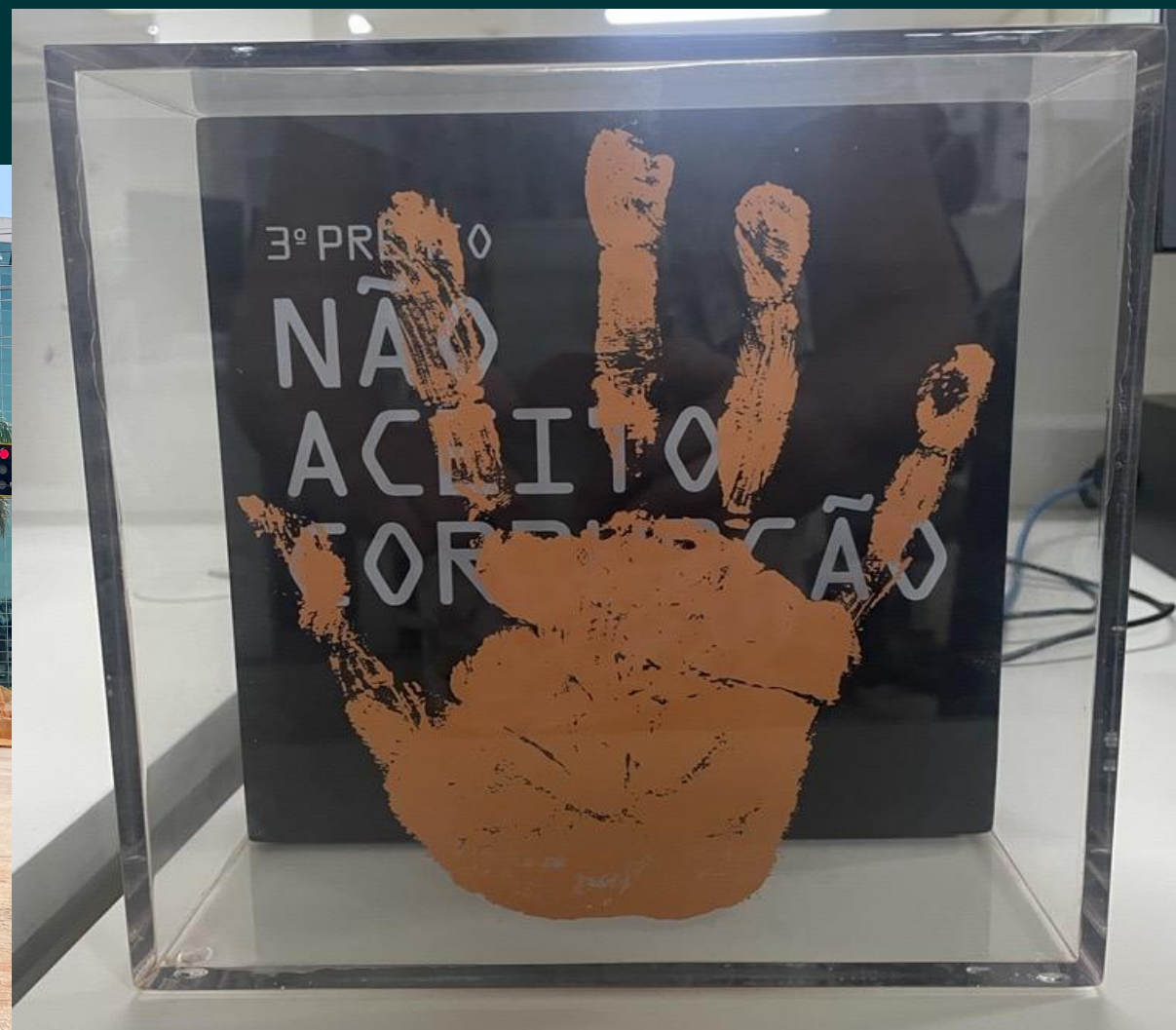
Embaixadores da Cidadania

→ Capacitação em Transparência Pública, Governo Aberto e Participação Social

- Em 2020, 264 cidadãos capacitados
- Em 2021, 252 cidadãos capacitados
- Em 2022, 506 cidadãos capacitados

CONTROLE SOCIAL

Prêmio Não Aceito Corrupção



<https://www.premionaooceitocorruptao.com.br/blog/conheca-os-vencedores/>

BRUNO ROLIM

TRANSPARÊNCIA

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**CONTE
COM
ESSA
FORÇA**

PRÊMIO **GOIÁS +**
TRANSPARENTE
2022

1 Maio - Junho
Avaliação Preliminar

2 Julho
Consultoria

3 Julho
Correção pelos órgãos

4 Julho
Avaliação das correções

5 Julho - Agosto
Fase Recursal

6 Agosto
Resultado final

Agosto
7 **Evento de premiação -
Ranking de Transparência**

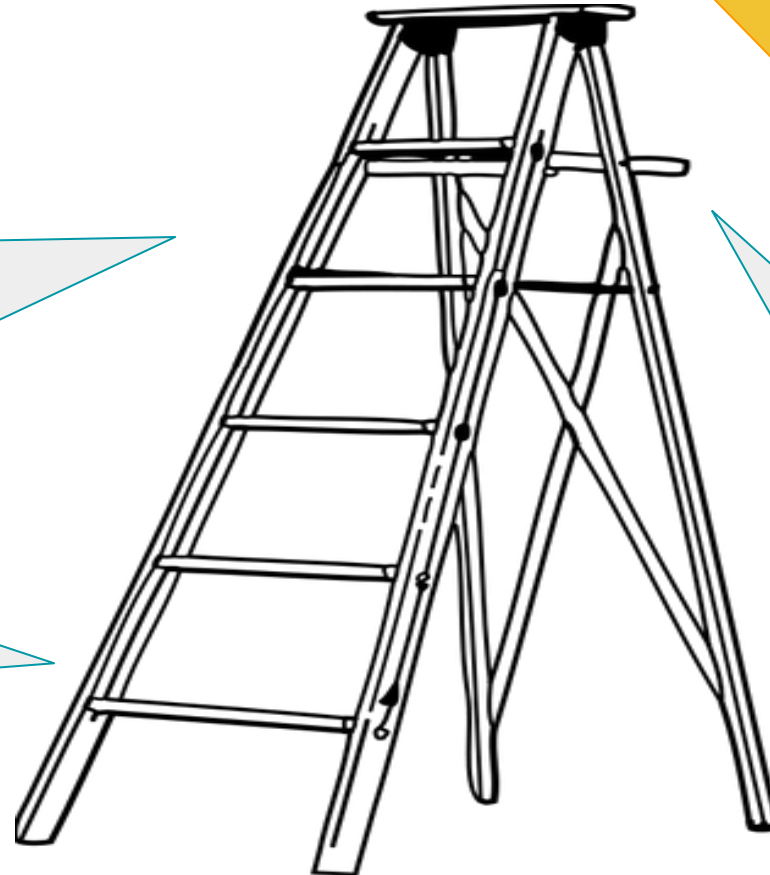
[Ranking](#) Administração Indireta

[Ranking](#) Administração Direta

PRÊMIO **GOIÁS +**
TRANSPARENTE
Edição 2022



Governo de Goiás
Controladoria-Geral do Estado



Avaliação 2020

CGE + TCE

AD → 86,% média
AI → 72% média

Metodologia baseada na Resolução nº 09/2018 da ATRICON

Avaliação 2019

AD → 87% média
AI → 72% média

Avaliação 2022

AD → 99,11% média
(29/37 alcançaram 100% de conformidade)

AI → 93,19% média
(6/12 alcançaram 100% de conformidade)

Metodologia baseada na Resolução nº 09/2018 da ATRICON

Avaliação 2021

CGE + TCE

AD → 92,28% média
(01/37 alcançaram 100% de conformidade)

AI → 76,51% média
(01/14 alcançaram 100% de conformidade)

Metodologia baseada na Resolução nº 09/2018 da ATRICON

BRUNO MENDES

**ÉTICA E
RESPONSABILIZAÇÃO**

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**CONTE
COM
ESSA
FORÇA**

Eixo ética

O que se faz/espera?

- 2019 – 403
- 2020 – 709
- 2021 – 877
- 2022 - 635

Capacitação na Escola de Governo



Aplicação do Questionário sobre internalização do tema Ética

- 2019 – 17.350 – 63,75
- 2020 – 26.068 – 66,64
- 2021 – 37.485 – 73,40
- 2022 – 39.314 – 84,00



Preparação do ambiente profissional ético



Fomento à divulgação sobre o tema Ética

- 2019 – 229
- 2020 – 537
- 2021 – 467
- 2022 - N/A



Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração (Decreto 9.837/2021)



Replicação do conhecimento

- 2019 – 175
- 2020 – 105
- 2021 – 185
- 2022 - N/A



“EU devo ser a transformação que eu quero ver no mundo”

Eixo Responsabilização – Atividade Correcional

PAF, PPI,
PAR

Aprimoramento e
institucionalização dos
procedimentos e
instâncias competentes
pela responsabilização

SIND, PAD

Estruturação normativa, administrativa e
de pessoal

Capacitação na Escola de Governo

•2019 – 291	•2019 – 62
•2020 – 107	•2020 – 226
•2021 – 446	•2021 – 291
•2022 - 143	•2022 - 220
•PAD/SINDICÂNCIA	PPI/PAR/PAF

Preparação do ambiente correcional

TAC
TCA

Fomento e acompanhamento dos
TACs

•2019 – 0	•2022 – 35
•2020 – 13	
•2021 – 34	

DESEMPENHO CGE (ADRIANO)

RETRATO CGE

COLOCAÇÃO DA CGE NO RANKING DO PCP:

2019: 1º Lugar

2020: 2º Lugar

2021: 5º Lugar (Grupo 1) e 13º Lugar (Geral)

2022: ?

RESULTADO DO RANKING DO PCP 2022 - CGE



1º lugar geral!

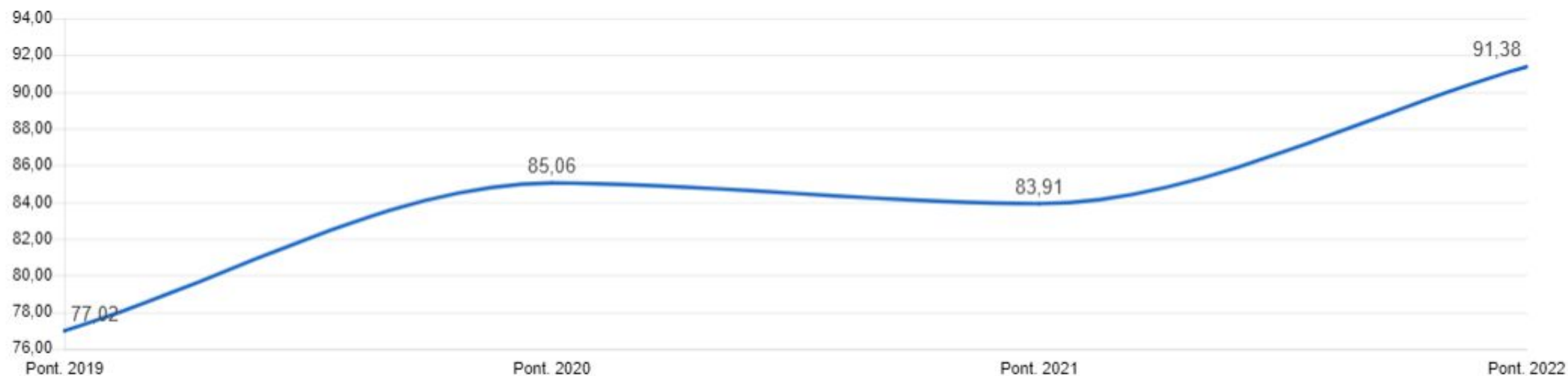
CGE
Controladoria
Geral do Estado



CONTE
COM
ESSA
FORÇA

EVOLUÇÃO DA CGE AO LONGO DOS 4 ANOS

Evolução da Pontuação - CGE



Obrigado!