

RELATÓRIO GESTÃO ESTRATÉGICA

2022

Resumo



DESTAQUES CGE 2022

DADOS E NÚMEROS

AUDITORIA

- Mais de **1,6 bilhões** de economia com a GESTÃO DE RISCOS em 45 Pastas;
- 51 SACs e IACs - Monitoramento;
- 254 ações corretivas + recomendações.

CHEFIA DE GABINETE

- Programa de adequação do Estado à LGPD;
- Projeto de fomento ao Compliance Privado;
- Programa Integridade;

COMUNICAÇÃO

- 852 postagens nas redes sociais;
- 302 produção de notícias e entrevistas;
- 11 newsletter Boletim CGE;
- 8 artigos publicados em jornais.

PROCURADORIA SETORIAL

- 444 manifestações.

GOVERNO ABERTO

- 4ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2022:
100% dos portais de transp. com índice > 75%;
- Programa de Compliance Municipal (PCM):
12 municípios (100% com LAI Regulamentada)
1.402 servidores municipais capacitados;
- Índice de transparência na administração:
99,11 (direta) e 93,19% (indireta)
- 2 Novos Portais:
01 Dados Abertos e 01 Novo Transparência;
- Publicação do Decreto da Política de Dados Abertos do Governo de Goiás.

GESTÃO INTEGRADA

- 90% do mapeamento de competências da CGE;
- 11 Projetos/Módulos e 06 Hotsites.

AHGE

- Certificação internacional - o nível 2 do IA-CM;
- Participação na Câmara Técnica Auditoria Interna e IA-CM, do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

INSPEÇÃO

- 541 inspeções preventivas e fiscalização;
- 1405 análises de contas;
- 142,89 milhões de economia potencial.

GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS

- INSPEÇÕES: 30 Inspeções, R\$ 33,4 bilhões Valores fiscalizados; 26 objetos inspecionados; 16 Órgãos/Entidades inspecionados;
- AUDITORIAS E CONSULTORIAS: 01 Auditoria de Conformidade, 06 Consultorias de Assessoramento, 05 Consultorias Orientativas, 02 Consultorias de Treinamento, 64 Consultorias de Facilitação, 16 Órgãos/Entidades beneficiados.

INTELIGÊNCIA

- 19 análises e painéis gerenciais;
- 51 trilhas de inspeção desenvolvidas.

CORREIÇÃO

- Fomento à ética na administração pública: 685 servidores capacitados, palestras e vídeos conferências realizadas;
- Responsabilização: Portal Tacômetro, 42 termos de ajustamento de conduta, visitas técnicas para o fortalecimento da unidade correcional;
- Responsabilização de entes privados: capacitação de 245 servidores, publicação de instruções normativas.

OUVIDORIA

- Implantação do Programa de Maturidade implantado nas 12 maiores ouvidorias setoriais;
- Simplificação do cadastro de manifestações pelo Expresso;
- 69.596 atendimentos:
29.177 (42%) - via callcenters.
40.419 (58%) - registro de manifestações.
- Prazo médio de resposta 9,6 dias;
- Índice de Resolutividade de 62%.

CONTROLE SOCIAL

- 21.005 cidadãos impactados nos programas Agentes da Cidadania, Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania.

PROGRAMA 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO

AÇÃO 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Confiança nas instituições” a atuação da Controladoria-Geral do Estado (CGE) como órgão central do Sistema de Controle, visa no Programa Compliance Público (PCP), a defesa intransigente do patrimônio público dos goianos e o combate à corrupção. Apesar das dificuldades encontradas no início desse governo, Goiás se destaca nacionalmente mediante avanços importantes. São motes do Governo, o combate à corrupção e aumento da transparência se fazem com investimento no fortalecimento e na modernização do controle interno. Em Goiás, o controle interno superou o conceito de controle meramente corretivo e punitivo, para se transformar em ferramenta de governança, tornando-se um importantíssimo aliado dos gestores mediante a prestação de consultoria - que é o coração do Programa de Compliance Público. Mesmo as ações mais tradicionais de fiscalização são realizadas de forma preventiva, em parceria com os gestores. Em 2022, o PCP do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), implantado em fevereiro de 2019, segue se fortalecendo cada dia mais e avançando nas conquistas exitosas dos anos anteriores.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Goiás é o primeiro Estado brasileiro a ter um programa de integridade em todos os órgãos de sua estrutura administrativa.

FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA

A Controladoria utiliza de ferramentas de Gestão Estratégica como âncora para o desenvolvimento de suas ações, Destacam-se: IA-CM (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna); Planejamento Estratégico; POAC - Plano Operacional de Ações de Controle e Monitoramento dos resultados auferidos, avaliação e aperfeiçoamento.

MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)

Neste ano de 2022, a Controladoria recebeu o certificado NÍVEL 2 do IA-CM (atendimento integral de 100% das atividades essenciais e dos KPAs), concedido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e pelo Banco Mundial (Bird). Este modelo foi adotado à partir de 2019 pela CGE -GO, e representa a compilação das melhores práticas dos órgãos de controle interno em todo mundo, sendo com esta certificação, a segunda controladoria brasileira a alcançar o certificado. No Brasil, até então, somente a Controladoria do Distrito Federal havia alcançado o nível 2 do IA-CM.

Desenvolvido em 2009 pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA), com apoio do Banco Mundial, o IA-CM compreende cinco níveis de capacidade progressivos, nos quais são descritas as atividades de auditoria referentes àquele nível. Os níveis são: 1 - inicial; 2 - infraestrutura; 3 - integrado; 4 - gerenciado; 5 - otimizado.

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE COMPLIANCE PÚBLICO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS:

- Meta 2022: 70%;
- Realizado 2022: 73,39%.

NÍVEL DE MATURIDADE EM GESTÃO DE RISCO

Metas do PE da CGE, ano 2022:

- NÍVEL 2 - 39 órgãos;
- NÍVEL 3 - 10 órgãos.

REALIZADO 2022:

- NÍVEL 1 - 1 órgão;
- NÍVEL 2 - 7 órgãos;
- NÍVEL 3 - 19 órgãos;
- NÍVEL 4 - 17 órgãos;
- NÍVEL 5 - 1 órgão.

Em 2022, mais de 1,6 bilhões de economia com a GESTÃO DE RISCOS em 45 Pastas, segundo informações dos proprietários de riscos.

Em 2022, destaca-se no Programa Compliance Público:

CAPACITAÇÃO:

- 2.994 servidores públicos (Programa Compliance Públicos);
- 734 (competências específicas da CGE);
- 136 Servidores capacitados e certificados em Compliance Público;
- 60 em Consultoria Governamental (IA-CM).

INSPEÇÃO:

- 282 Inspeções Realizadas;
- Valor Total Fiscalizado: R\$ 11.362.111.439,94;
- Economia Potencial: R\$ 118.941.599,01.

CORREIÇÃO:

- Combate à corrupção: Responsabilização de empresa ao ressarcimento de 30 milhões (PAF advogado);
- Celeridade e redução do risco de inconsistências e irregularidades nos procedimentos correccionais em razão da uniformização de documentos com a disponibilização de modelos padronizados (TAC, PAR e PAF);
- Racionalização dos recursos públicos com a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, reduzindo a instauração de procedimentos correccionais em aproximadamente 24%.
- Internalização do tema Ética no serviço público: aumento da participação de servidores de 126% (2019/2022) e de 5% (2021/2022), tendo a média na nota subido em 31% (2019/2022) e em 14% (2021/2022);
- Realização de diagnóstico junto às Unidades Correccionais (236 participantes), sendo que:
 - 88,2% considera que o Portal das Corregedorias tem contribuído para o aprofundamento de seu conhecimento na área correccional;
 - 90% dos servidores que buscaram orientação junto à Superintendência de Correição Administrativa-SCA avaliaram a qualidade do atendimento como 'Muito bom' ou 'Bom';
 - 90,4% dos membros de comissões processantes avaliam que o TAC colabora/facilita o trabalho por eles desempenhado.
- Disponibilização do TACômetro - ferramenta que possibilita a transparência e controle social na celebração de acordos disciplinares;
- Mais de 90% dos participantes em capacitações ministradas por servidores da SCA avaliaram que os cursos contribuirão para a melhoria de seu desempenho na atividade correccional;
- Humanização da atividade correccional com a instituição da mediação como um novo instrumento de resolução consensual de conflitos entre servidores.

PROGRAMA 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO

AÇÃO 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO



TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS QUANTO À EFICÁCIA

EFICÁCIA FÍSICA, ²⁶ AÇÃO 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO – ANO 2022				
Produto/Unidade	Prevista(a)	Realizada(b)	Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)
14426 - PAINEL ESTRATÉGICO DESENVOLVIDO / NÚMERO	05	19	200,00%	137,53%
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	50,00	6,66	13,32%	
8035 - PAINEL DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	50,00	100,00	200,00%	
8076 - PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO / NÚMERO	2,00	2,00	100,00%	
9758 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SUBMETIDOS A AUDITORIA BASEADA EM RISCOS / PERCENTUAL	100,00	92,00	92,00%	
9761 - MÓDULO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DESENVOLVIDO (SISTEMA EXISTENTE) / PERCENTUAL ²⁴	0,00	95,00	0,00%	
9767 - SERVIDOR CAPACITADO EM EIXO DO COMPLIANCE PÚBLICO / NÚMERO ²⁵	400,00	2.994,00	200%	
9770 - TRILHA DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO	30,00	19,00	190%	
9771 - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NÚMERO	30,00	51,00	170,00%	
9774 - SERVIDORES CAPACITADOS EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / NÚMERO	106,00	734,00	200,0%	

Fonte: PPA 2020 – 2023, Relatórios Monitoramentos, Relatório CGE, Programa 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO - SIPLAM (GO), Ano 2022.

²⁴ Produto 9761 - Foi desenvolvido 95% acumulado 2020-2022; Não foi disponibilizado no PPA a alteração da meta planejada para adequar a nova realidade.

²⁵ Produto 9767 - Não foi disponibilizado no PPA a alteração da meta planejada para adequar a nova realidade.
Produto 9774 - Não foi disponibilizado no PPA a alteração da meta planejada para adequar a nova realidade.

²⁶ Metodologia Eficácia
Considerando os valores da eficácia, o desempenho é avaliado como Alto Desempenho.

PROGRAMA 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

AÇÃO 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DESTAQUES: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

RESULTADOS GERAIS GOVERNO ABERTO

A Superintendência de Governo Aberto integra a Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã. Ela promove 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 está a gestão do portal Goiás Transparente, um canal permanente de contato entre o cidadão e o Estado, por meio da divulgação de informações relativas às ações executadas pelo Governo. É possibilitado ao usuário, ao 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.

A Superintendência atua também na 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, e de capacitação da sociedade civil para uma atuação preventiva.

Ainda nesse escopo, esta área da 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.

A Superintendência de Governo Aberto possui as seguintes gerências:

1. Gerência de Acesso à Informação;
2. Gerência de Disseminação de Dados Públicos.

PROGRAMA 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

AÇÃO 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO



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 2022, várias estratégias continuam sendo realizadas com a finalidade de fortalecer a transparência da gestão estadual. Por intermédio do prêmio Goiás Mais Transparente os sites de todas as pastas do governo são monitorados, avaliados e os melhores recebem reconhecimento e prêmios. No plano plurianual o Programa 1013 tem os seguintes produtos.

Tabela 2 - Classificação dos resultados obtidos quanto à Eficácia

EFICÁCIA FÍSICA , AÇÃO 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO – ANO 2022				
Produto/Unidade	Prevista (a)	Realizada (b)	Eficácia Física por Produto c=b/a	Eficácia Física da Ação (d)
7952 - NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL ²⁸	0%	53%	0,00%	104,32%
7954 - NOVO PAINEL IMPLANTADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / NUMERO	1	5	200,00%	
9747 - OUVIDORIA CERTIFICADA / NUMERO ³⁰	60	22	36,67%	
9753 - PORTAL DE DADOS ABERTOS IMPLANTADO	30	60	200,00%	
9737 - ESTUDANTE ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	28.000	20.000	71,43%	
9738 - MUNICÍPIO ATENDIDOPELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	120	173	144,17%	
9739 - ESCOLA ATENDIDA PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	700	524	74,86%	
9749 - PROFESSOR ATENDIDOPELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	1820	1000	54,95%	
14428 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA / NUMERO	345	505	146,38%	
14429 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO AGENTES DA CIDADANIA / NUMERO	440	505	114,77%	

Fonte: PPA 2020 – 2023, Relatórios Monitoramentos, Relatório CGE, Programa 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - SIPLAM (GO), Ano 2022.

²⁸ Produto 7952 - NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL
Não foi disponibilizado no PPA a alteração da meta planejada para adequar a nova realidade. Foi um produto reformulado, inicialmente com previsão de término em 2021, mas esta previsão foi expandida e o Portal findou o ano de 2022 com 99% de conclusão.

³⁰ Produto 9747 - OUVIDORIA CERTIFICADA / NUMERO - Não foi disponibilizado no PPA a alteração da meta planejada para adequar a nova realidade.

³¹ Considerando os valores da eficácia, o desempenho é avaliado como Alto Desempenho.
[Metodologia eficácia.](#)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023



O Planejamento Estratégico da CGE foi elaborado no segundo semestre de 2019 de forma participativa e interdisciplinar. Alinhado com o Plano Plurianual (PPA) do Governo de Goiás, em sinergia com o eixo “Goiás da Governança e da Gestão Estratégica” e seus macro objetivos, trata-se de um planejamento de médio prazo (2020-2023) construído na metodologia Balanced Scorecard (BSC) ancorado por macronorteadores – visão, missão, valores. O mapa estratégico foi estruturado em 4 perspectivas, 10 objetivos estratégicos distribuídos em 2 programas finalísticos e 1 de apoio administrativo, tendo no total 32 metas e 24 indicadores.

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Macro objetivo “Confiança nas Instituições” Programa de Compliance Público
Macro objetivo “Controle Social” Programa Participação e Controle Social

O BSC é orientado por quatro perspectivas, que são:

- Cliente e Sociedade (relacionado à qualidade dos produtos e serviços ofertados e à efetividade das ações públicas);
- Processos Internos (melhoria dos processos internos);
- Aprendizado e Crescimento (relacionado à melhoria das práticas gerenciais, capacitação, motivação, promoção do bem-estar e valorização do servidor); e
- 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.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023 Objetivos, Metas e Indicadores
10 objetivos estratégicos
32 metas definidas 17 na Perspectiva "Cliente e Sociedade" 12 na Perspectiva "Processos Internos" 03 na Perspectiva "Aprendizado e Crescimento"
24 indicadores 11 na Perspectiva "Cliente e Sociedade" 11 na Perspectiva "Processos Internos" 01 na Perspectiva "Aprendizado e Crescimento" 01 na "Perspectiva Financeira"

MAPA ESTRATÉGICO

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.

MAPA ESTRATÉGICO CGE GOIÁS 2020-2023

MISSÃO

Aprimorar a gestão pública estadual com a melhoria do controle interno, fortalecimento da integridade, consolidação da transparência e participação ativa do cidadão.

VISÃO

Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.

VALORES

Foco no cidadão; Integridade; Profissionalismo; Efetividade; Humanidade; Sensibilidade.

Alinhamento PPA 2020-2023 - Eixo Goiás da Governança e Gestão Transformadora

Macro Objetivo: Confiança nas Instituições

CLIENTE E SOCIEDADE

PROGRAMA COMPLIANCE PÚBLICO

Objetivos Estratégicos

- 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.

Macro Objetivo: Controle Social

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivos Estratégicos

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

3. Promover a melhoria da Gestão e maior efetividade dos processos

4. Ampliar as Relações Institucionais, Alianças Estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos

PROCESSOS INTERNOS

- 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.

- Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.

- Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.

8. Implantar a Gestão por Competências na organização

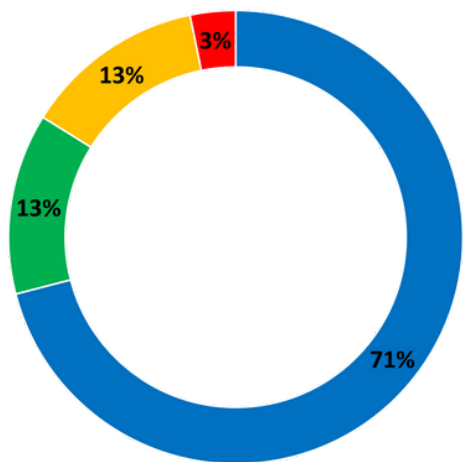
APRENDIZADO E CRESCIMENTO

9. Promover Integração e Qualidade de Vida na Trabalho

FINANCEIRA

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

PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2022

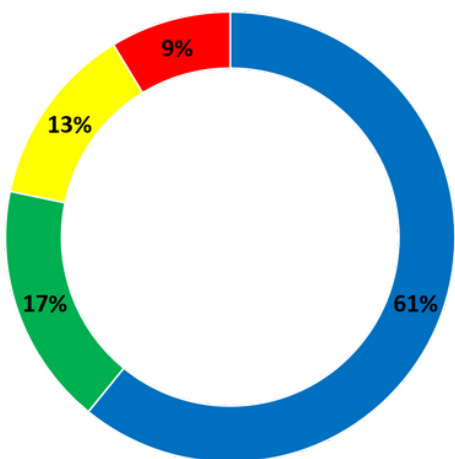


METAS

METAS: 84% das 32 metas planejadas apresentaram valores igual ou superior a 75% no ano de 2022

- Cheio
- Três quartos
- Meio
- Vazio

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



INDICADORES

INDICADORES: Os dados demonstram que 78% dos 24 indicadores alcançaram patamares iguais ou superiores a 75% no ano de 2022.

- Azul
- Verde
- Amarelo
- Vermelho

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%

PERFORMANCE GERAL PE, ano 2022	
32 METAS	24 INDICADORES
84% das metas com alcance igual ou superior a 75%.	78% dos indicadores alcançaram patamares igual ou superior a 75%.

5.4 PANORAMA GERAL DOS OBJETIVOS DO PE 2022

(% Executado / Planejado – janeiro a dezembro de 2022)

OBJETIVO	METAS	INDICADORES											
OBJETIVO 1 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 4</p>	<p>QTD: 2</p>											
OBJETIVO 2 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 14</p>	<p>QTD: 6</p>											
OBJETIVO 3 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 5</p>	<p>QTD: 5</p>											
OBJETIVO 4 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 3</p>	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.											
OBJETIVO 5 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 1</p>	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.											
OBJETIVO 6 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 2</p>	<p>QTD: 3</p>											
OBJETIVO 7 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 1</p>	<p>QTD: 6</p>											
OBJETIVO 8 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 2</p>	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR.											
OBJETIVO 9 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	<p>QTD: 1</p>	<p>QTD: 1</p>											
OBJETIVO 10 <small>VIDE MAPA ESTRATÉGICO</small>	OBJETIVO NÃO POSSUI META.	<p>QTD: 1</p>											
LEGENDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vazio ● Um quarto ● Meio ● Três quartos ● Cheio <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td><= 25%</td> <td>>= 25% e < 50%</td> <td>>= 50% e < 75%</td> <td>>= 75% e < 100%</td> <td>>= 100%</td> </tr> </table>	<= 25%	>= 25% e < 50%	>= 50% e < 75%	>= 75% e < 100%	>= 100%						
<= 25%	>= 25% e < 50%	>= 50% e < 75%	>= 75% e < 100%	>= 100%									
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quanto Melhor</th> <th colspan="2">Quanto Menor Melhor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermelho < 25%</td> <td>Amarelo >= 25% e < 75%</td> <td>Verde >= 75% e < 100%</td> <td>Azul >= 100%</td> </tr> <tr> <td>Vermelho > 175%</td> <td>Amarelo <= 125% e > 125%</td> <td>Verde <= 125% e > 100%</td> <td>Azul <= 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Quanto Melhor		Quanto Menor Melhor		Vermelho < 25%	Amarelo >= 25% e < 75%	Verde >= 75% e < 100%	Azul >= 100%	Vermelho > 175%	Amarelo <= 125% e > 125%	Verde <= 125% e > 100%	Azul <= 100%
Quanto Melhor		Quanto Menor Melhor											
Vermelho < 25%	Amarelo >= 25% e < 75%	Verde >= 75% e < 100%	Azul >= 100%										
Vermelho > 175%	Amarelo <= 125% e > 125%	Verde <= 125% e > 100%	Azul <= 100%										

PERFORMANCE GERAL DOS OBJETIVOS DO PE – ANO 2022

PERFORMANCE - OBJETIVO 1 (% Executado / Planejado ano 2022)	
4 METAS	2 INDICADORES
67% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M2, M3: >= 100% M22: <= 25% M1: atingiu 100% em 2021 	50% dos indicadores com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> I1: >= 100% I2: >= 75% e < 100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 2 (% Executado / Planejado ano 2022)	
14 METAS	6 INDICADORES
71% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M6, M9, M10, M11, M13, M14, M15, M23, M31, M32 : >= 100% M4, M5, M8: =>50% e <75% 	50% dos indicadores com performance igual ou superior a 75% <ul style="list-style-type: none"> I5, I7, I8: =ou> 75% e <100% I3, I4, I6: =ou> 25% e <50%

PERFORMANCE - OBJETIVO 3 (% Executado / Planejado ano 2022)	
5 METAS	4 INDICADORES
60% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M16, M17, M25: =ou> 100% M18: =ou< 25% M26: atingiu 100% em 2021 	75% dos indicadores com igual ou superior a 100% <ul style="list-style-type: none"> I9: =ou> 100% I10 NÍVEL 1 e NÍVEL 2 =ou>100% NÍVEL 3 =ou<25%

PERFORMANCE - OBJETIVO 4 (% Executado / Planejado ano 2022)	
3 METAS	SEM INDICADORES
100% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M19, M20, M21: =ou> 100% 	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 5 (% Executado / Planejado ano 2022)	
1 META (sub-meta)*	SEM INDICADORES
100% da meta com performance acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M2.1: Eixo I - Servidores capacitados em Ética 	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 6 (% Executado / Planejado ano 2022)	
2 METAS	3 INDICADORES
50% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M12: =ou> 100% M24: =ou> 50% e <75% 	100% dos indicadores com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> I10 - I13: =ou> 100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 7 (% Executado / Planejado ano 2022)	
1 META	6 INDICADORES
100% da meta com performance igual ou acima de 75% <ul style="list-style-type: none"> M27: =ou> 75% 	83% indicadores com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> I14 e I15: =ou> 100% I15: Complexo, subdividido em 5 níveis.

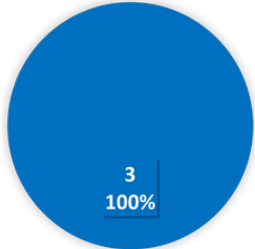
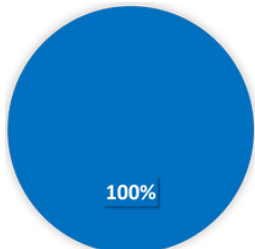
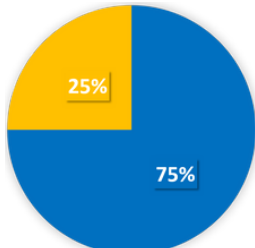
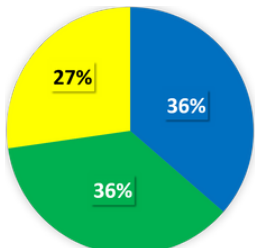
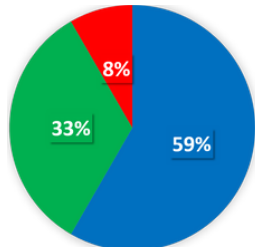
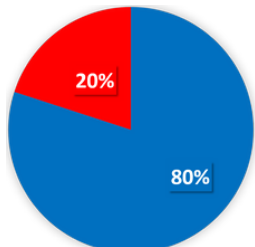
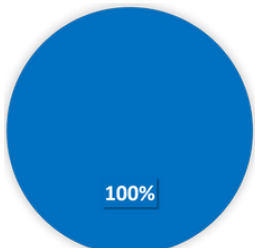
PERFORMANCE - OBJETIVO 8 (% Executado / Planejado ano 2022)	
2 METAS	SEM INDICADORES
50% das metas com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M28: =ou> 100% M29: =ou> 50% e < 75% 	-

PERFORMANCE - OBJETIVO 9 (% Executado / Planejado ano 2022)	
1 META	1 INDICADOR
100% da meta com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> M30: =ou>100% 	100% do indicador com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> I16: =ou>100%

PERFORMANCE - OBJETIVO 10 (% Executado / Planejado ano 2022)	
SEM METAS	1 INDICADOR
-	100% do indicador com performance igual ou acima de 100% <ul style="list-style-type: none"> I17: =ou> 100%

A performance dos objetivos estruturados no Planejamento Estratégico da CGE foi muito positiva. Dos 10 (dez) objetivos estabelecidos, 80% tiveram suas metas com alcance igual ou superior que 75%. No quesito indicadores, 90% conquistaram resultados com valores igual ou superior a 75%, o que é uma excelente performance.

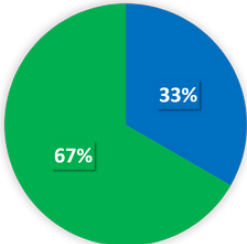
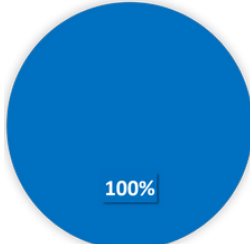
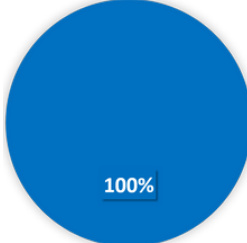
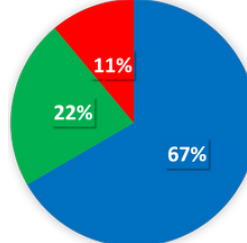
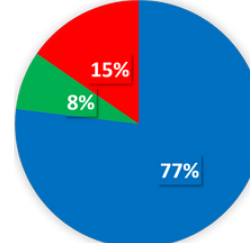
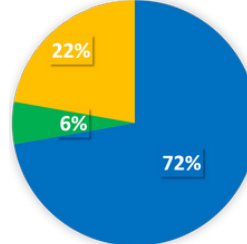
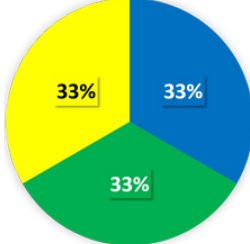
PANORAMA – PERFORMANCE SOBRE A ÓTICA DAS PERSPECTIVAS ESTABELECIDAS – ANO 2022

PANORAMA GERAL DAS PERSPECTIVAS DO PE 2022 (% Executado / Planejado – janeiro a dezembro de 2022)																																
PERSPECTIVA	METAS	INDICADORES																														
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	 <p>QTD: 3 3 100%</p>	 <p>QTD: 1 100%</p>																														
CLIENTE E SOCIEDADE	 <p>QTD: 16 25% 75%</p>	 <p>QTD: 11 27% 36% 36%</p>																														
PROCESSOS INTERNOS	 <p>QTD: 12 8% 33% 59%</p>	 <p>QTD: 10 20% 80%</p>																														
FINANCEIRA	PERSPECTIVA NÃO POSSUI META.	 <p>QTD: 1 100%</p>																														
LEGENDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>● Vazio</td><td><= 25%</td></tr> <tr><td>● Um quarto</td><td>>= 25% e < 50%</td></tr> <tr><td>● Meio</td><td>>= 50% e < 75%</td></tr> <tr><td>● Três quartos</td><td>>= 75% e < 100%</td></tr> <tr><td>● Cheio</td><td>>= 100%</td></tr> </table>	● Vazio	<= 25%	● Um quarto	>= 25% e < 50%	● Meio	>= 50% e < 75%	● Três quartos	>= 75% e < 100%	● Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quanto Maior Melhor</th> <th colspan="2">Quanto Menor Melhor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vermelho</td><td>< 25%</td><td>Vermelho</td><td>> 175%</td></tr> <tr><td>Amarelo</td><td>>= 25% e < 75%</td><td>Amarelo</td><td>< 175% e > 125%</td></tr> <tr><td>Verde</td><td>>= 75% e < 100%</td><td>Verde</td><td>< 125% e > 100%</td></tr> <tr><td>Azul</td><td>>= 100%</td><td>Azul</td><td>< 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%
● 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%																													

Os dados revelam resultados bem favoráveis sobretudo em 3 (duas) das 4 (quatro) perspectivas - Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Financeira. Excelente performance na Perspectiva Aprendizado e Crescimento e Perspectiva Financeira com total alcance das metas e indicadores estabelecidos (100%) e resultados muito significativos na Perspectiva Processos Internos, 92% das metas e 80% dos indicadores definidos com realização igual ou superior à 75%.

A Perspectiva Cliente e Sociedade obteve uma boa taxa de execução - 75% das metas e 72% dos indicadores programados com realização igual ou superior à 75%.

PANORAMA – PERFORMANCE SOBRE A ÓTICA DOS PROGRAMAS DE GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL - ANO 2022

PANORAMA GERAL DAS PROGRAMAS DO PE 2022 (% Executado / Planejado – janeiro a dezembro de 2022)																						
PROGRAMA	METAS	INDICADORES																				
APOIO ADMINISTRATIVO	 <p>QTD: 3</p>	 <p>QTD: 1</p>																				
APOIO ADMINISTRATIVO/ COMPLIANCE PÚBLICO	 <p>QTD: 1</p>	PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR.																				
COMPLIANCE PÚBLICO	 <p>QTD: 10</p>	 <p>QTD: 14</p>																				
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	 <p>QTD: 18</p>	 <p>QTD: 8</p>																				
LEGENDA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>● Vazio</td> <td><= 25%</td> </tr> <tr> <td>● Um quarto</td> <td>>= 25% e < 50%</td> </tr> <tr> <td>● Meio</td> <td>>= 50% e < 75%</td> </tr> <tr> <td>● Três quartos</td> <td>>= 75% e < 100%</td> </tr> <tr> <td>● Cheio</td> <td>>= 100%</td> </tr> </table>	● Vazio	<= 25%	● Um quarto	>= 25% e < 50%	● Meio	>= 50% e < 75%	● Três quartos	>= 75% e < 100%	● Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Quanto Melhor</th> <th>Quanto Menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermelho < 25%</td> <td>Vermelho > 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo >= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo < 175% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde >= 75% e < 100%</td> <td>Verde < 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul >= 100%</td> <td>Azul < 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Quanto Melhor	Quanto Menor	Vermelho < 25%	Vermelho > 175%	Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo < 175% e > 125%	Verde >= 75% e < 100%	Verde < 125% e > 100%	Azul >= 100%	Azul < 100%
● Vazio	<= 25%																					
● Um quarto	>= 25% e < 50%																					
● Meio	>= 50% e < 75%																					
● Três quartos	>= 75% e < 100%																					
● Cheio	>= 100%																					
Quanto Melhor	Quanto Menor																					
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%																					
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo < 175% e > 125%																					
Verde >= 75% e < 100%	Verde < 125% e > 100%																					
Azul >= 100%	Azul < 100%																					

A análise da execução do Programa de Apoio Administrativo e dos dois programas Finalísticos da Controladoria, Compliance Público e Participação e Controle Social demonstram resultados expressivos sobretudo nos dois primeiros que tem seu foco para dentro da gestão institucional. O Programa de Apoio Administrativo obteve 100% das metas igual ou superior a 75% e o pleno alcance dos indicadores desenhados para o ano de 2022 (100%), e o Programa Compliance registrou 89% das metas e 85% dos indicadores com valores igual ou superior à 75%.

O Programa Participação e Controle Social que tem um olhar de interlocução com a sociedade e o cidadão obteve resultados significativos, mesmo com o reflexo da pandemia, alcançando 83% das metas e 66% dos indicadores pactuados com realização igual ou superior à 75%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



O Relatório de Gestão 2022 da Controladoria Geral do Estado de Goiás reflete pilares institucionais de busca pela excelência nas suas ações, promoção da confiança na gestão governamental, incentivo à participação da sociedade na gestão pública e promoção do controle social.

Resultados significativos podem ser conferidos no documento, seja na ótica das perspectivas adotadas, nos objetivos estratégicos ou na execução dos programas governamentais os quais exprimem os valores CGE - foco no cidadão, integridade, profissionalismo, efetividade, humanidade e sensibilidade e demonstram, a cada ano, o fortalecimento da instituição.

CGE segue firme no propósito de desempenhar sua missão e ser um órgão reconhecido na busca de excelência em controle interno.



Clique [AQUI](#) para acessar a versão integral do documento.