RESULTADOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
RESUMIDO

2023

CGE
Controladoria
Geral do Estado

GOV GO
O ESTADO QUE DÁ CERTO

PARA A VERSÃO COMPLETA, CLIQUE AQUI

MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico (Fig. 1), a seguir, mostra a diretriz que a organização pretende seguir e contém, em síntese, macronorteadores, macro-objetivos governamentais, perspectivas adotadas e objetivos estruturados.

Figura 1 — Mapa Estratégico CGE-GO 2020–2023

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

Alinhamento PPA 2020–2023 — Eixo Goiás da Governança e Gestão Transformadora

	Macro-objetivo: Confiança nas Instituições	Macro-objetivo: Controle Social
CLIENTE E SOCIEDADE	**PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO**	**PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL**
	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos
	1. Fortalecer no âmbito do poder executivo a aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.	2. Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão.
PROCESSOS INTERNOS	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	
	5. Disseminar na esfera da administração pública princípios de ética, conduta e posturas a serem observadas pelo agente público e por aqueles que celebram ajustes de qualquer natureza com a administração pública.	7. Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.
	6. Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.	
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	8. Implantar a Gestão por Competências na organização	
	9. Promover Integração e Qualidade de Vida na Trabalho	
FINANCEIRA	10. Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.	

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – REFERENCIAL ESTRATÉGICO

CONTEXTUIALIZAÇÃO

Em meados de maio de 2019, a Controladoria iniciou um processo colaborativo e multidisciplinar para elaborar as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020–2023, alinhadas com o eixo governamental "Goiás da Governança e Gestão Transformadora". Durante esse processo, foram propostos dois Programas governamentais em sintonia com dois macros-objetivos governamentais. No macro-objetivo "Confiança nas Instituições", surgiu o Programa de Compliance Público, enquanto no macro-objetivo "Controle Social", foi sugerido o Programa Participação e Controle Social.

Esse esforço multidisciplinar na formulação das estratégias para o PPA 2020–2023 estabeleceu os fundamentos do novo Planejamento Estratégico, substituindo o anterior, em vigor de 2015–2018. Além de reformular os fundamentos, o novo Planejamento Estratégico incluiu Metas e Indicadores para o período 2020–2023 (o mesmo período de vigência do PPA), representando um plano de médio prazo que define as diretrizes, objetivos e metas da instituição ao longo de quatro anos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020–2023

O método utilizado para desenvolver o Planejamento Estratégico da CGE-GO foi o *Balanced Scorecard* (BSC), amplamente adotado pelas Controladorias em todo o país, focando na gestão de desempenho e na sua mensuração. O BSC é guiado por quatro perspectivas: Cliente e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e Financeira. Ele utiliza o Mapa Estratégico como uma ferramenta visual para identificar a estrutura do Planejamento Estratégico elaborado.

O Planejamento Estratégico 2020–2023 da Controladoria inclui 10 objetivos estratégicos e 32 metas definidas, sendo duas adicionadas em 2021. Dessas metas, 17 estão relacionadas à perspectiva Cliente e Sociedade, 12 aos Processos Internos e 3 ao Aprendizado e Crescimento. Além disso, foram definidos 17 indicadores, dos quais 8 estão relacionados à perspectiva Cliente e Sociedade, 7 aos Processos Internos, 1 ao Aprendizado e Crescimento e 1 à perspectiva Financeira. Tanto as metas quanto os indicadores visam garantir que a Controladoria atinja os objetivos estratégicos estabelecidos. Todas as metas e indicadores estabelecidos e aprovados no PPA 2020–2023 estão contidos no Planejamento Estratégico formulado para o mesmo quadriênio, que vai além, detalhando a estratégia adotada.

PE 2020–2023 (Objetivos, Metas e Indicadores)	
32 metas definidas	**17 indicadores**
17 na Perspectiva “Cliente e Sociedade” 12 na Perspectiva “Processos Internos” 3 na Perspectiva “Aprendizado e Crescimento”	11 na Perspectiva “Cliente e Sociedade” 4 na Perspectiva “Processos Internos” 1 na Perspectiva “Aprendizado e Crescimento” 1 na Perspectiva “Financeira”

2 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.

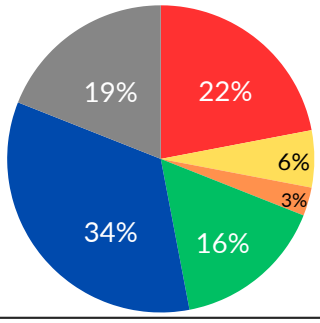
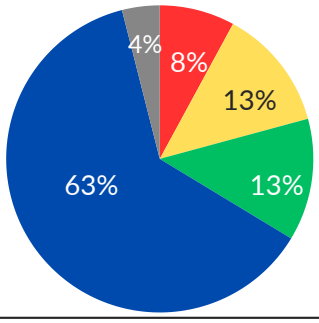
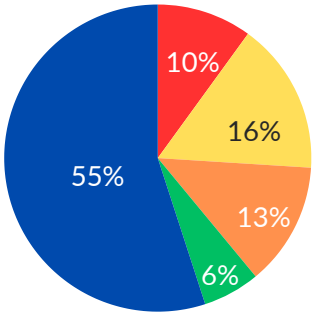
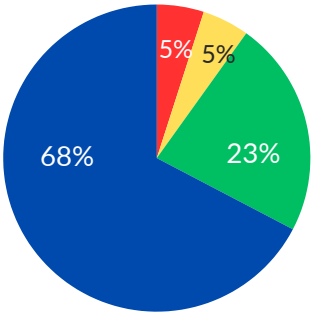
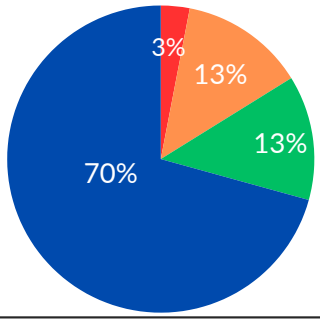
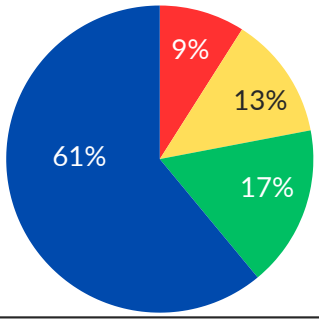
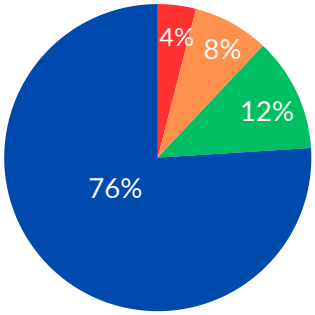
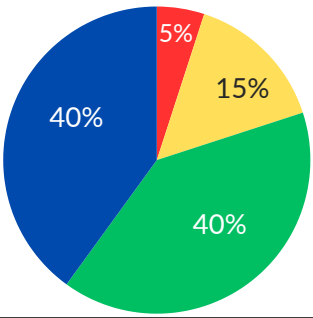
PERSPECTIVA FINANCEIRA:

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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020–2023
Perspectiva/Objetivo

Perspectiva Cliente e Sociedade	Perspectiva Processos Internos	Perspectiva Aprendizado e Crescimento	Perspectiva Financeira
2 objetivos estratégicos	*5 objetivos estratégicos*	*2 objetivos estratégicos*	*1 objetivo estratégico*

Tabela 1 — Indicadores de Desempenho 2023

PANORAMA GERAL DA EVOLUÇÃO DO PE 2023–2023		
ANO	**METAS**	**INDICADORES**
2020		
2021		
2022		
2023		
LEGENDA	Vazio ● ≤ 25% Um quarto ● ≥ 25% e < 50% Meio ● ≥ 50% e < 75% Três quatros ● ≥ 75% e < 100% Cheio ● ≥ 100% Não nesse ciclo ●	*quanto maior melhor* < 25% ≥ 25% e < 75% ≥ 75% e < 100% ≥ 100% *quanto menor melhor* > 175% ● Vermelho ≤ 175% e > 125% ● Amarelo ≤ 125% e > 100% ● Verde ≤ 100% ● Azul Não nesse ciclo ● Cinza

3 DESCRIÇÃO DAS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Tabela 2 — Metas de Desempenho 2023

PERPECTIVA CLIENTE SOCIEDADE					
META	**U. M.**	**DESCRIÇÃO**	**PLANEJADO 2023**	**REALIZADO 2023**	**PROGRAMA**
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					
(1) Painel de atos correcionais no portal da transparência implantado	%	Mede o percentual de implementação do Painel de atos correcionais no Portal da Transparência	0,00%	Não neste ciclo (Concluído em 2021)	Compliance Público
(2) Servidor capacitado em eixo do Compliance Público (via Escola de Governo)	Nº	Mede o número de servidores capacitados em competências vinculadas a CGE-GO	1.255	5257	
(3) Servidores capacitados e certificados em Compliance Público	Nº	Mede o número de servidores capacitados em Compliance Público	80	80	
Objetivo Estratégico 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão					
(4) Estudantes atendidos pelo projeto estudantes de atitude	Nº	Mede o número de alunos participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás	28.000	38.315	Participação e Controle Social
(5) Escolas atendidas pelo projeto estudantes de atitude	Nº	Mede o número de escolas participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás	700	780	
(6) Municípios alcançados pelo projeto estudantes de atitude	Nº	Mede o número de munícipios participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás	120	219	
(7) Professor atendido pelo projeto estudantes de atitude	Nº	Mede o número de professores participantes do Projeto Estudantes de Atitude abrangendo todo o Estado de Goiás	1.820	2.047	
(8) Quesito do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas OSS e órgãos supervisores cumpridos com contratos de gestão	%	Mede a transparência dos contratos de gestão	85,00%	Não neste clico (Executado somente no ano de 2022)	
(9) Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelos órgãos, autarquias e fundações	%	Mede a transparência dos órgãos, autarquias e fundações	95,00%	100,00%	
(10) Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas empresas estatais	%	Mede a transparência das sociedades de economia mista do poder executivo	95,00%	92,30%	
(11) Portal de dados abertos implantado	%	Disponibiliza dados além dos requeridos pela legislação de acesso à informação do poder executivo de Goiás para a sociedade	0,00%	Não neste ciclo (Ciclo concluído em 2022)	
(13) Novo portal da transparência implantado	%	Disponibiliza informações requeridas pela legislação de acesso à informação do poder executivo de Goiás para a sociedade	0,00%	0,00% (Concluído em 2022)	

PERPECTIVA CLIENTE SOCIEDADE					
META	**U. M.**	**DESCRIÇÃO**	**PLANEJADO 2023**	**REALIZADO 2023**	**PROGRAMA**
Objetivo Estratégico 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão					
(14) Novo painel implantado no portal da transparência	Nº	Disponibiliza acréscimo de painéis específicos, além dos existentes, com informações do poder executivo de Goiás para a sociedade	1	3	Participação e Controle Social
(15) Novas categorizações de transparência ativa provenientes de transparência passiva disponibilizadas nas páginas de Acesso à Informação	Nº	Número de categorização de transparência passiva transformada em ativa disponibilizada	5	Não neste ciclo (Descontinuado no ano de 2023)	
(31) Cidadãos atendidos pelo projeto Embaixadores da Cidadania	Nº	Mede o número de cidadãos com certificado de conclusão na capacitação Embaixadores da Cidadania	400	1786 (Contabilizados juntos a partir de 2022)	
(32) Cidadãos atendidos pelo projeto Agentes da Cidadania	Nº	Mede o número de cidadãos com certificado de conclusão na capacitação Agentes da Cidadania	550		
Objetivo Estratégico 6: Aperfeiçoar os canais de comunicação e participação voltados ao público interno e externo					
(12) Plano de dados aberto implantado	%	Mede o percentual do Projeto de Planos de Dados abertos implantados	70,00%	4,00%	Participação e Controle Social
PERPECTIVA PROCESSOS INTERNOS					
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					
(22) Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais (SISPAC) desenvolvido	%	Mede o percentual de implementação do Sistema Informatizado de Correição	0,00%	0,40%	Compliance Público
Objetivo Estratégico 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão					
(23) 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	30,00%	100,00%	Participação e Controle Social
Objetivo Estratégico 3: Promover melhoria da gestão e maior efetividade dos processos					
(16) Trilha de inspeção desenvolvida	Nº	Aponta indícios de irregularidades no uso de recursos públicos	10	22	Compliance Público
(17) Painel estratégico desenvolvido	Nº	Possibilita tomadas de decisões estratégicas com base nos dados levantados	5	9	

META	U. M.	DESCRIÇÃO	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	PROGRAMA
PERPECTIVA PROCESSOS INTERNOS					
Objetivo Estratégico 3: Promover melhoria da gestão e maior efetividade dos processos					
(18) Criar metodo-logia para desenvol-vimento de software e implantar o Plano Diretor de Tecno-logia da Informação (PDTI)	%	Refere-se a criação de metodologia para desenvolvimento de *softwares* e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	20,00%	15,00%	Apoio Adminis-trativo
(25) Programa governamental relevante auditado	Nº	Avalia os resultados do Programa auditado	2	3	Compliance Público
(26) Módulo de auditoria e inspeção desenvolvido (sistema existente)	%	Mede a evolução da implantação do módulo de au-ditoria e inspeção	10,00%	10,00% (Concluído em 2023)	
Objetivo Estratégico 4: Ampliar as relações, alianças estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos					
(19) Acordo de cooperação para intercâmbio de informação firmado	Nº	Possibilita a troca de dados com o intuito de ampliar o escopo de atuação institucional	2	46	Compliance Público
(20) Parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Mede o número de parcerias firmadas para o Projeto Estudantes de Atitude	2	1	Participação e Controle Social
(21) Projetos subme-tidos à captação de recursos	Nº	Mede o número de projetos submetidos à captação de recursos visando ao incremento de receita	5	8	
Objetivo Estratégico 6: Aperfeiçoar os canais de comunicação e participação voltados ao público interno e externo					
(24) Ouvidoria certificada	Nº	Mede o número de ouvidorias certificadas da administração direta, indireta e fundacional	30	22	Participação e Controle Social
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					
(27) Órgãos e entidades subme-tidos a auditoria baseada em riscos	%	Mede o número de órgão e entidades submetidos à auditoria baseada em riscos	100,00%	86,00%	Compliance Público
PERPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO					
Objetivo Estratégico 8: Implantar a Gestão por Competência na organização					
(28) Servidor capacitado em curso vinculado às compe-tências necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros)	Nº	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.	200	471	Apoio Adminis-trativo / Compliance Público
(29) 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	0,00%	Não neste ciclo (Mudança de escopo em 2023 para aprimora-mento)	Apoio Adminis-trativo

PERPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO					
META	U. M.	DESCRIÇÃO	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	PROGRAMA
Objetivo Estratégico 9: Promover integração e qualidade de vida no trabalho					
(30) Iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	Nº	Mede o número de iniciativas de integração e de promoção da melhoria da qualidade de vida	10	11	Apoio Adminis-trativo

Tabela 3 — Indicadores de Desempenho 2023

PERPECTIVA CLIENTE SOCIEDADE					
INDICADOR	U. M.	DESCRIÇÃO	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	PROGRAMA
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					
(1) Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	%	Mede a alocação de força de trabalho na ação preventiva na Superintendência de Inspeção da CGE	90%	108,05% (maior ou igual a 100%)	Compliance Público
(2) 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	68%	97,88%	
Objetivo Estratégico 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão					
(3) Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Dia	Mede a quantidade média de dias para responder às manifestações encaminhadas aos órgãos	5,00	7,80	Participação e Controle Social
(4) Índice de respostas insatisfa-tórias na ouvidoria	%	Mede a quantidade média de respostas insatisfatórias registradas pelos usuários	2,50%	4,30%	
(5) Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	Nota	Mede o grau de confiabilidade do usuário no serviço de ouvidoria (0–10)	7,70	7,40	Participação e Controle Social
(6) Índice de acesso ao Portal da Trans-parência	Nº de ses-sões	Mede a quantidade de acessos ao Portal Fonte: Google Analytics	1.042.408 (Foi superestimado o planejado quando da elaboração em 2019)	328.000 2020: 271.000; 2021: 521.108; 2022: 567.000;	
(7) Nota Estadual na Escala Brasil Transparente da CGU - Controladoria Geral da União	Nota	Mede a Nota Estadual das UF na Escala Brasil Transparente da CGU	10,00	9,91	

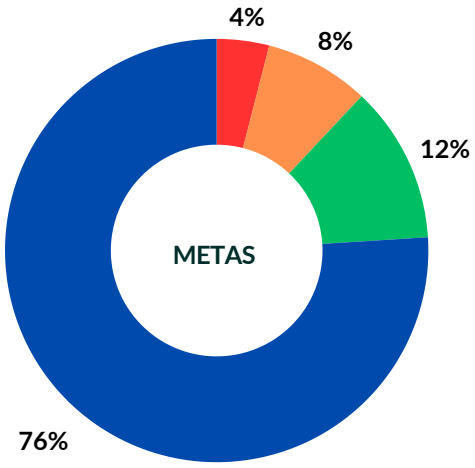
INDICADOR	U. M.	DESCRIÇÃO	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	PROGRAMA
Objetivo Estratégico 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão					
(8) Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	%	Mede o percentual de resolutividade das manifestações respondidas pelos órgãos	70,00%	64,00%	Participação e Controle Social
Objetivo Estratégico 6: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados ao público interno e externo					
(11) Taxa de Satisfação com a comunicação interna	%	Mensura a satisfação com os canais de comunicação interna	85,00%	76,00% (A pesquisa em 2023 abordou a preferência da forma de acesso de comunicação interna, não o índice de satisfação.)	Participação e Controle Social
(12) Taxa de execução das atividades planeja-das no Plano de Comunicação	%	Mensura ao percentual de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	90,00%	74,71%	
(13) Percentual de acréscimo de número de seguidores no Instagram CGE	%	Mensura número de seguidores no Instagram CGE	10,00%	30,41%	
PERPECTIVA PROCESSOS INTERNOS					
Objetivo Estratégico 3: Promover melhoria da gestão e maior efetividade dos processos					
(9) Ações corretivas e recomendações relevantes atendidas	%	Mede a implementação das ações corretivas e recomendações expedidas	60,00%	55,67%	Compliance Público
(10) Taxa de KPAs institucionalizados	%	Mede o percentual de macroprocessos chaves, KPAs, institucionalizados na CGE-GO dentro do nível a ser alcançado no modelo IA-CM	-	Não neste ciclo	
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					
(14) Índice de Compliance	Ponto	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 correcionais; 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	75,00	73,48	Compliance Público

PERPECTIVA PROCESSOS INTERNOS					
INDICADOR	U. M.	DESCRIÇÃO	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023	PROGRAMA
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					
(15) Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo	Ponto	Descreve o Nível evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás	Nível 1 - 0% Nível 2 - 63% (31 órgãos) Nível 3 - 35% (17 órgãos) Nível 4 - 2% (1 órgão) Nível 5 - 0%	Nível 1 - 4,55% (2 órgãos) Nível 2 - 29,54% (13 órgãos) Nível 3 - 34,09% (15 órgãos) Nível 4 - 31,81% (14 órgãos)	Compliance Público
Objetivo Estratégico 9: Promover integração e qualidade de vida no trabalho					
(16) Índice de satisfação no trabalho	%	Mede o grau de satisfação do servidor com o ambiente do trabalho	70,00	76,00	Apoio Administrativo
Objetivo Estratégico 10: Promover a qualificação do gasto público visando a redução de gasto indevido e/ou geração de economia					
(17) Percentual de aperfeiço-amento da despesa pública analisada	%	Mede o percentual de melhoria Financeira da gestão em relação aos processos analisados	9,00	5,69	Compliance Público

Tabela 4 — Indicadores de Desempenho 2023

PANORAMA EVOLUCIONAL EM NÚMEROS					
Ano	Faixa	2020	2021	2022	2023
Metas	≥ 100%	34%	55%	70%	76%
	≥ 75 e < 100%	16%	6%	13%	12%
	Resultados ≥ 75%				
Ano	Faixa	2020	2021	2022	2023
Indicadores	≥ 100%	63%	68%	61%	40%
	≥ 75 e < 100%	13%	23%	17%	40%
	Resultados ≥ 75%				

4 PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023

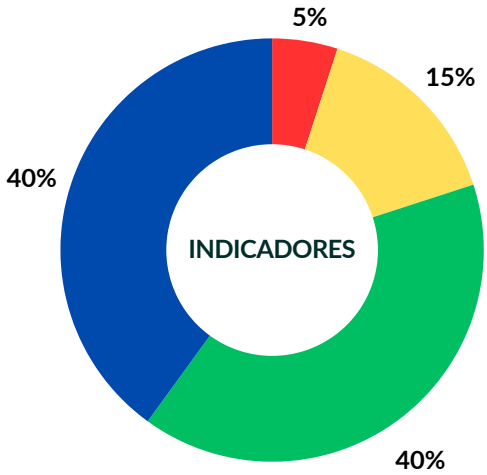


METAS: 76% das metas elegíveis, planejadas para o ano de 2023, tiveram o índice de execução ≥ 100% e 12% alcançaram o patamar de ≥ 75% e < 100%.

Vazio	≤ 25%
Um quarto	≥ 25% e < 50%
Meio	≥ 50% e < 75%
Três quatros	≥ 75% e < 100%
Cheio	≥ 100%

INDICADORES: Os dados demonstram que 80% dos indicadores elegíveis, planejados para o ano de 2023, alcançaram patamares iguais ou superiores a 75%, sendo 40% com índice de execução de 100% e 40% alcançaram o patamar de ≥ 75% e < 100%, conforme o planejamento inicial.

quanto maior melhor	*quanto menor melhor*	
< 25%	> 175%	Vermelho
≥ 25% e < 75%	≤ 175% e > 125%	Amarelo
≥ 75% e < 100%	≤ 125% e > 100%	Verde
≥ 100%	≤ 100%	Azul



5 PANORAMA GERAL DOS OBJETIVOS DO PE 2023

Continua na próximo página.

Tabela 5 — Panorama Geral dos Objetivos do PE 2023

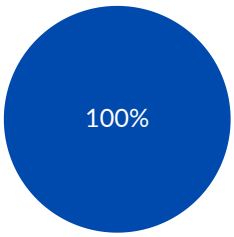
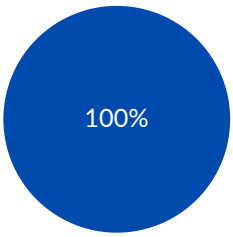
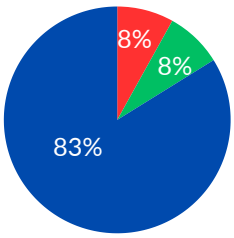
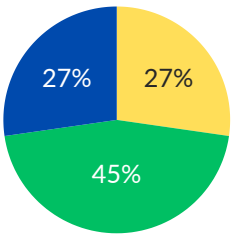
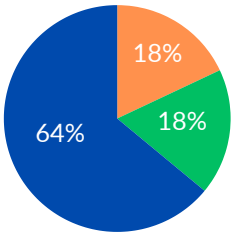
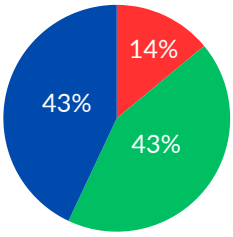
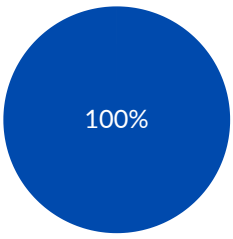
PANORAMA GERAL DOS OBJETIVOS DO PE 2023 (% Executado / Planejado — jan. a dez. de 2023)		
OBJETIVO	**METAS**	**INDICADORES**
OBJETIVO 1 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	100%	100%
OBJETIVO 2 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	10% 90%	50% 50%
OBJETIVO 3 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	20% 80%	100%
OBJETIVO 4 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	33% 67%	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 5 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	100%	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 6 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	50% 50%	33% 67%
OBJETIVO 7 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	100%	17% 50% 33%
OBJETIVO 8 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	100%	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 9 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	100%	100%
OBJETIVO 10 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	OBJETIVO NÃO POSSUI META	100%
LEGENDA	Vazio ● ≤ 25% Um quarto ● ≥ 25% e < 50% Meio ● ≥ 50% e < 75% Três quatros ● ≥ 75% e < 100% Cheio ● ≥ 100%	*quanto maior melhor* / *quanto menor melhor* < 25% / > 175% ● Vermelho ≥ 25% e < 75% / ≤ 175% e > 125% ● Amarelo ≥ 75% e < 100% / ≤ 125% e > 100% ● Verde ≥ 100% / ≤ 100% ● Azul

6 PANORAMA — PERFORMANCE SOB A ÓTICA DAS PERSPECTIVAS ESTABELECIDAS — 2023

Os dados revelam resultados bem favoráveis sobretudo em 3 (três) das 4 (quatro) perspectivas: Aprendizado e Crescimento, Cliente e Sociedade e Financeira. Excelente performance na Perspectiva Aprendizado e Crescimento e Perspectiva Financeira, com total alcance das metas estabelecidas (100%). Resultados muito significativos podem ser observados na Perspectiva Cliente e Sociedade com valores iguais ou superiores a 75%:

- Perspectiva Aprendizado e Crescimento: metas, ≥ 100% e indicadores ≥ 100%;
- Perspectiva Cliente e Sociedade: 83% das metas com ≥75% e < 100%; 27% dos indicadores com ≥ 100% e 45% com parâmetros ≥ 75% e < 100%;
- Perspectiva Processos Internos: 64 % das metas com ≥ 100% e 18% com ≥75% e < 100%; 43 % dos indicadores com ≥ 100% e 43 % com ≥75% e < 100%;
- Perspectiva Financeira: ≥ 100%;.

Tabela 6 — Performance Geral das Perspectivas do PE 2023

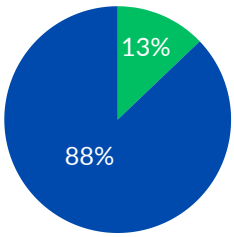
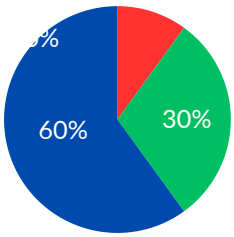
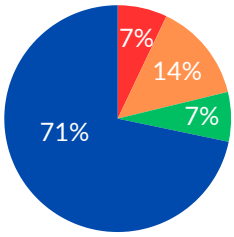
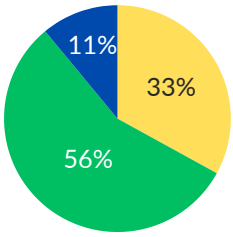
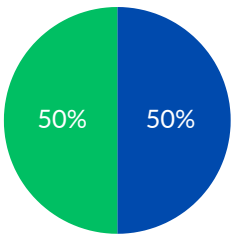
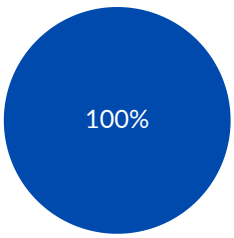
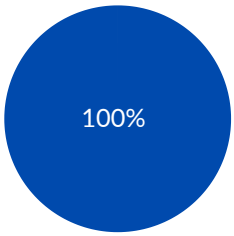
PANORAMA GERAL DAS PERSPECTIVAS DO PE 2023 (% Executado / Planejado jan. a dez. 2023)		
PERSPECTIVA	METAS	INDICADORES
APRENDIZADO E CRESCIMENTO		
CLIENTE E SOCIEDADE		
PROCESSOS INTERNOS		
FINANCEIRA	PERSPECTIVA NÃO POSSUI META	
LEGENDA	Vazio ● ≤ 25% Um quarto ● ≥ 25% e < 50% Meio ● ≥ 50% e < 75% Três quatros ● ≥ 75% e < 100% Cheio ● ≥ 100%	*quanto maior melhor* / *quanto menor melhor* < 25% / > 175% ● Vermelho ≥ 25% e < 75% / ≤ 175% e > 125% ● Amarelo ≥ 75% e < 100% / ≤ 125% e > 100% ● Verde ≥ 100% / ≤ 100% ● Azul

7 PANORAMA — PERFORMANCE SOB A ÓTICA DOS PROGRAMAS DE GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL 2023

A análise da execução do Programa de Apoio Administrativo e dos dois programas Finalísticos da Controladoria, Compliance Público e Participação e Controle Social, demonstraram resultados expressivos. O Programa de Apoio Administrativo obteve 100% das metas iguais ou superiores a 75%:

- Programa Finalístico Compliance Público: 88% das metas ≥ 100% e 13% ≥ 75% e < 100%; 60% dos indicadores ≥ 100% e 30% com parâmetros ≥ 75% e < 100%;
- Programa Finalístico Participação e Controle Social: 71% das metas ≥ 100% e 7% com parâmetros ≥ 75% e < 100%; 11% dos indicadores ≥ 100% e 56% com parâmetros ≥ 75% e < 100%;
- Programa Apoio Administrativo: metas nos patamares de ≥ 75% e < 100% e indicadores ≥ 100%.

Tabela 7 — Performance Geral dos Programas do PE 2023

PANORAMA GERAL DOS PROGRAMAS DO PE 2023 (% Executado / Planejado jan. a dez. 2023)		
PROGRAMA	METAS	INDICADORES
COMPLIANCE PÚBLICO		
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		
APOIO ADMINISTRATIVO		
APOIO ADMINISTRATIVO / COMPLIANCE PÚBLICO		PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR
LEGENDA	Vazio ● ≤ 25% Um quarto ● ≥ 25% e < 50% Meio ● ≥ 50% e < 75% Três quatros ● ≥ 75% e < 100% Cheio ● ≥ 100%	*quanto maior melhor* / *quanto menor melhor* < 25% / > 175% ● Vermelho ≥ 25% e < 75% / ≤ 175% e > 125% ● Amarelo ≥ 75% e < 100% / ≤ 125% e > 100% ● Verde ≥ 100% / ≤ 100% ● Azul

8 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os resultados positivos e expressivos em 2023 do Planejamento Estratégico (PE), evidenciados na execução por perspectivas, objetivos estratégicos até a execução dos programas governamentais, estão embasados nos valores da CGE: foco no cidadão, integridade, profissionalismo, efetividade, humanidade e sensibilidade.

Os índices de execução das 49 métricas do PE (32 metas e 17 indicadores) revelam resultados exitosos:

- 76% das metas e 40% dos indicadores foram 100% executados;
- 12% das metas e 40% dos indicadores ficaram em patamares ≥ 75% e com poucas observações de não alcance do planejado[1 2 3].

Os Programa Finalísticos obtiveram índice de execução de:

1. Programa de Compliance Público:

- 88% das metas e 60% dos indicadores com valores ≥ 100%;
- 13% das metas e 30% dos indicadores ficaram com valores ≥ 75%.

2. Programa Participação e Controle Social:

- 71% das metas e 11% dos indicadores com índice de ≥ 100%;
- 7% das metas e 56% dos indicadores ficaram com valores ≥ 75%.

Em suma, o relatório aqui apresentado evidencia o fortalecimento contínuo desta controladoria e o comprometimento institucional no propósito de cumprir sua missão e de ser reconhecida como um órgão dedicado à excelência em controle interno.

1 Plano de dados aberto implantado - Meta 12. Planejado 70, realizado 4. (Perspectiva - Cliente e Sociedade, Programa - Participação e Controle Social, Objetivo 6 — Os valores aferidos ficaram superestimados, e realizado, ficou aquém do planejado inicialmente. Foi remanejado para adequar a nova realidade da implantação do Plano de Dados Abertos. Decreto 10.176 que Instituiu a Política de Dados Abertos no Estado de Goiás 22/08/23.

2 Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo – Indicador 15 — Programa Compliance Público, Perspectiva Processos Internos: NÍVEL 1 (Maturidade em Gestão de Riscos) – Planejado 0, Realizado – 2 órgãos ficaram no nível 01, Objetivo 7; Nível 1 - 4,55% (2 órgãos) Nível 2 - 29,54% (13 órgãos) Nível 3 - 34,09% (15 órgãos) Nível 4 - 31,81% (14 órgãos).

3 Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais (SISPAC) desenvolvido Meta 22, Programa Compliance Público, Perspectiva Processos Internos, Objetivo 1 — As funcionalidades do módulo sindicância foram ampliadas com a inclusão da matriz de responsabilização sendo previsto findar em 2022 e o prazo foi estendido para além do ciclo do PPA 2020-2023.