

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020–2023

*Controladoria-Geral do Estado de Goiás*



## 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.

# DESTAQUES CGE 2020: DADOS E NÚMEROS



## AUDITORIA

- Monitoramento: 96 ações corretivas atendidas;
- Produzir e Fomentar:
  - 402 empresas auditadas;
- Gestão de Riscos Consultoria:
  - 44 órgãos de Poder Executivo;
  - + 63 milhões de reais de potencial de economia;
  - 47 milhões de reais de ingresso de recursos via melhoria de processos;
  - +1.100 riscos identificados;
  - +2.600 ações de tratamento aprovadas;
  - 69 Auditorias Baseadas em Riscos realizadas;
  - 1.285 servidores capacitados em GR.
- Compliance - 2 ações estratégicas:
  - Câmara de Compliance;
  - Índice de Compliance:
    - 71,91 pontos;
    - 38 órgãos e entidades participantes do Ranking;
    - 32 órgãos e entidades acima da meta do Índice;
    - 180 'mini' certificações em Compliance (> 60h);
- Goiás - única UF com Gestão de Riscos no Plano Operacional para Vacinação contra a covid-19, Programa Imuniza Goiás.



## COMUNICAÇÃO

- 287 produções, *releases*, notícias, entrevistas;
- 986 postagens no Facebook, Instagram e YouTube;
- 99 vídeos para mídias sociais, intra e Kaizala.



## GOVERNO ABERTO

- Top 1º Lugar no Ranking OKBR- Open Knowledge Brasil;
- 2º Lugar no Ranking da Transparência Internacional Brasil (Compras Emergenciais);
- 50 portais avaliados;
- 2ª edição do Prêmio Goiás Mais Transparente;
- 86% dos órgãos do executivo estadual com índices de transparência elevado;
- 259 servidores capacitados - Ações de Transparência;
- 4 ferramentas lançadas - CoronaTransp, CoronalInfo, Banco de Preços - covid-19 e Inteligência Artificial para classificação de dados da ouvidoria.



## INSPEÇÃO

- 473 inspeções preventivas e fiscalizações em categorias diversas;
- 499,91 milhões de reais de economia potencial, total fiscalizado de 7,6 bilhões de reais em licitações e chamamentos, inspeções e emergências coronavírus;
- 1.084 análises de contas - Inspeção de 23 rubricas analisadas nas inspeções - inspeção pessoal;
- 7,5 milhões de reais de economia potencial, total fiscalizado de 693 milhões.



## INTELIGÊNCIA

- 9 painéis estratégicos;
- 44 painéis de monitoramento e trilhas;
- 33 base de dados.

## CHEFIA DE GABINETE



- Lançamento do Plano Estadual de Integridade (PEI).

## PROCURADORIA SETORIAL



- 337 manifestações.

## GESTÃO INTEGRADA



- 40% de Mapeamento de Competências CGE concluído - Gestão de Desenvolvimento de Pessoas;
- 2 sistemas desenvolvidos de grande porte (SISPAC, SGI) - Tecnologia;
- 30% de redução nos valores dos contratos da CGE - Orçamento, Finanças, Compras e Apoio.

## AHGE



- Assessoramento em 287 Atividades: estudos técnicos, pesquisas, coordenações em temáticas interdisciplinares, Marco Legal;
- Assessoramento à Gestão, Eventos Corporativos, Capacitação e reuniões de trabalho;
- 5 projetos estratégicos de fortalecimento institucional.

## CORREIÇÃO



- 2 capacitações EaD;
- 27 vídeos sobre a atividade correccional - conhecimento;
- 5 leis, instruções normativas, cartilhas;
- 4 produtos tecnológicos: sistemas, *site*, *hotsite*:
  - 1 SISPAC: Módulo PAC;
  - 1 SISPAC: Módulo Sindicância/PAD (construção);
  - 1 *site*: Portal da Corregedoria;
  - 1 *hotsite*: Mutirão da Conciliação.
- 3 empresas punidas e 26 milhões de reais em ressarcimento aos cofres públicos e mais de 40 milhões potencial de economia.

## CONTROLE SOCIAL



- 3,5 milhões aprovados junto ao fundo de direitos difusos;
- Programa Embaixadores da Cidadania:
  - Queda da taxa de abandono de 22,8% para 0%;
  - 164 projetos de impacto social recebidos;
  - Embaixadores certificados em 14 estados e DF;
  - 10 melhores projetos premiados.
- Projeto Estudantes de Atitude:
  - Apresentação de Artigo "Estudantes de Atitude";
  - 2021 e 2022: atendimento de 1.000 escolas, 40.000 alunos e 3.000 professores;
  - Convênio com FAPEG para contratação de quatro pesquisadores para avaliação do projeto.

## OUIDORIA



- Dobro de participação na pesquisa de satisfação do usuário (7,3% para 15,3%);
- Recorde - 83.248 atendimentos em 2020 (+ 50%);
- Acréscimo de quase 10 pontos no Índice de Resolutividade nas Respostas aos usuários (42% em 2020 para 51% no último quadrimestre de 2020);
- Redução do prazo médio de resposta para 7,2 dias;
- Controle de qualidade das respostas, alcançando 37% de respostas revisadas (20.329 manifestações);
- Botão CoronalInfo;
- Semi-automatização da Ouvidoria;
- Publicação do 1º Manual de Ouvidoria do Estado e 4 cursos do nível básico de formação de ouvidores.

# DESTAQUES CGE 2021: DADOS E NÚMEROS



## AUDITORIA

- Economia + de R\$700 milhões de reais;
- 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;



## COMUNICAÇÃO

- 1.051 postagens nas redes sociais;
- 257 produção de notícias e entrevistas;
- 65 vídeos produzidos.

## PROCURADORIA SETORIAL



- 421 manifestações.

## GESTÃO INTEGRADA



- 85% do mapeamento de competências da CGE;
- 6 Projetos Sistemas e 7 Hotsites.



## GOVERNO ABERTO

- 3 Rankings & índices;
- Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (PCM);
- 435 servidores capacitados em Transparência - Eixo 2 Transparência - PCP;
- 3ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2021.

## AHGE



- 924 atividades de assessoramento;
- 9 projetos estratégicos de fortalecimento institucional.

## GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS



- Economia potencial de R\$44.041.889,50;
- 15 relatórios de fragilidades de gestão contratual em 7 órgãos e entidades;



## INSPEÇÃO

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

## CORREIÇÃO



- 67 atividades de conhecimento;
- 5 projetos de fortalecimento correcional;
- 24 milhões em ressarcimento potencial aos cofres públicos;
- 3,1 milhões de economia para os cofres públicos.



## INTELIGÊNCIA

- 19 análises e painéis gerenciais;
- 38 painéis e análises para situações específicas



## OUVIDORIA

- Implantação do Programa de Maturidade implantado nas 12 maiores ouvidorias setoriais;
- Simplificação do cadastro de manifestações pelo Expresso;
- Acréscimo de 11 pontos percentuais no índice de Resolutividade (de 53% para 64%).

## CONTROLE SOCIAL



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

## 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.

### GESTÃO INTEGRADA



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



### 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.

### 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).

### GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS



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

### INSPEÇÃO



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

### 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.

### INTELIGÊNCIA



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

### 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.

## DESTAQUES CGE 2023: DADOS E NÚMEROS



### AUDITORIA

- 45 SACs e IACs — Monitoramento, 70,4% de atendimento;
- 57 consultorias de assessoramento e 1683 servidores capacitados em Gestão de Riscos no poder executivo;
- 3 auditorias de conformidade e desempenho realizadas;
- 3 Consultoria de assessoramento de auditoria de políticas públicas;
- (Inspeção) Valor fiscalizado: R\$ 5.138.639.992,09 e economia possível: R\$ 172.919.770,69;
- Criação do universo das Auditorias Internas Especializadas.



### GESTÃO INTEGRADA

- Implantação do Planos de Desenvolvimento Individual - mapeamento de competências da CGE;
- 10 Projetos/Módulos;
- Melhoria do Parque Tecnológico - 30 computadores e 30 notebooks.



### COMUNICAÇÃO

- 10.728 seguidores no Instagram, 1843 no Facebook e 3.891 no Youtube;
- 85 vídeos publicados com 55.089 visualizações;
- 36 edições do programa "O Tal do Compliance", sábado, às 8h30, na TV Brasil Central;
- Publicação de 116 matérias.



### AUDITORIAS INTERNAS ESPECIALIZADAS

- Maior eficácia e efetividades no trabalho da CGE junto aos órgãos;
- Modelagem do módulo de gestão de riscos no GOMAP (parceria com a SGG);
- Levantamento e monitoramento de novos empenhos;
- Acompanhamento efetivo do teto de gastos.



### GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2023: 100% dos portais de transparência com índice > 90%;
- Índice de transparência na administração: 99,11% (direta) e 95,82% (indireta);
- Fórum Goiano de Governo Aberto com a participação de 49 entidades;
- Programa de Compliance Municipal (PCM): 37 municípios participantes;
- 35 municípios com Comitê de Compliance e com Política de Gestão de Riscos (em decreto);
- 30 municípios com pesquisa de ética com a população e 29 instituíram Código de Ética;
- 1.402 servidores municipais capacitados.



### GERÊNCIA DE AUDITORIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS

- INSPEÇÕES: 11 Inspeções;
- 14 Órgãos/Entidades inspecionados;
- R\$ 18 milhões aproximadamente de economia efetiva;
- AUDITORIAS E CONSULTORIAS: 1 Auditoria de Conformidade, 2 Consultorias de Assessoramento, 2 Consultorias de Treinamento e 6 Consultorias de Facilitação.



### CORREIÇÃO

- Fomento à ética na administração pública: 1097 servidores capacitados na Escola de Governo, no curso EaD "Ética no Serviço Público com Clóvis de Barros Filho", 25 palestras;
- produção de materiais educativos: Infográfico Código de Ética, História do Código de Ética e Boas Práticas na Produção de Código de Ética
- 32 consultorias informais sobre Código de Ética;
- Ranking do PCP, foram celebrados 82 Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, um aumento de 90,70% (2022);
- Regulamentação do Termo Circunstanciado Administrativo - TCA, por meio da publicação da Instrução Normativa nº 02/2023 - CGE;
- 401 servidores capacitados na Escola de Governo, no curso "Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas - Assín-crono - EaD", com carga horária de 30 horas.

### CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



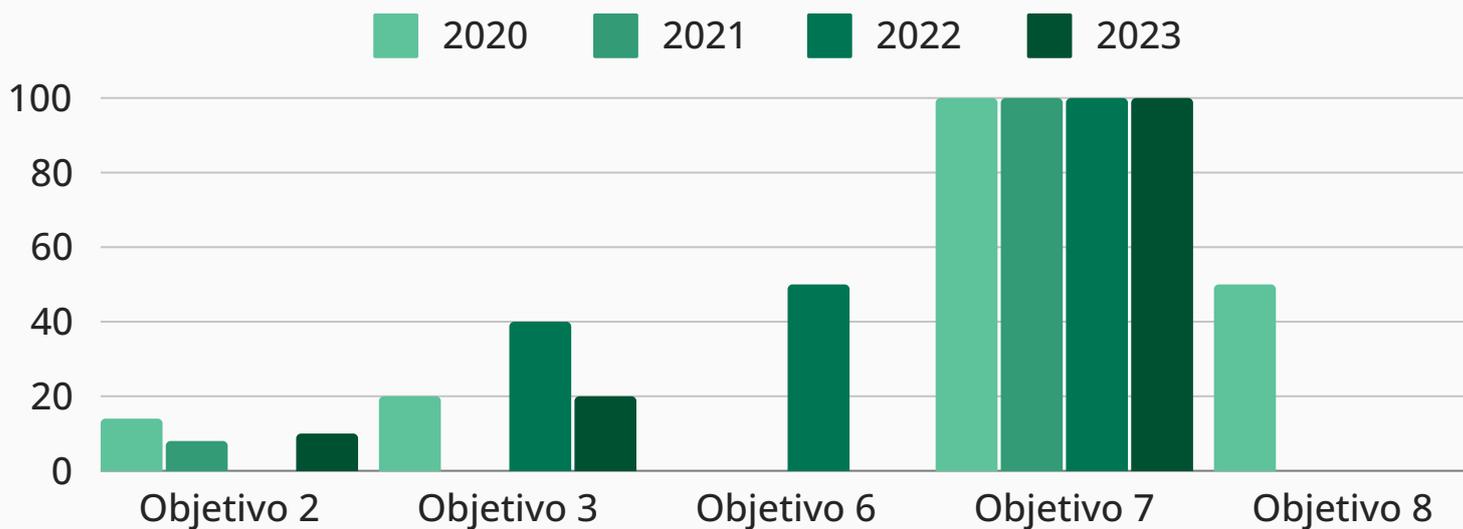
- 42.148 cidadãos impactados nos programas Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania;
- 38.315 estudantes, 780 escolas, 219 municípios, 2047 professores pelo Projeto Estudantes de Atitude;
- 1786 cidadãos atendidos pelo Projeto Embaixadores da Cidadania;
- 2º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central Reconhece Inovações e Excelência nos Serviços Públicos - Projeto Estudantes de Atitude (Goiás) — Área: Educação.

### OUIDORIA

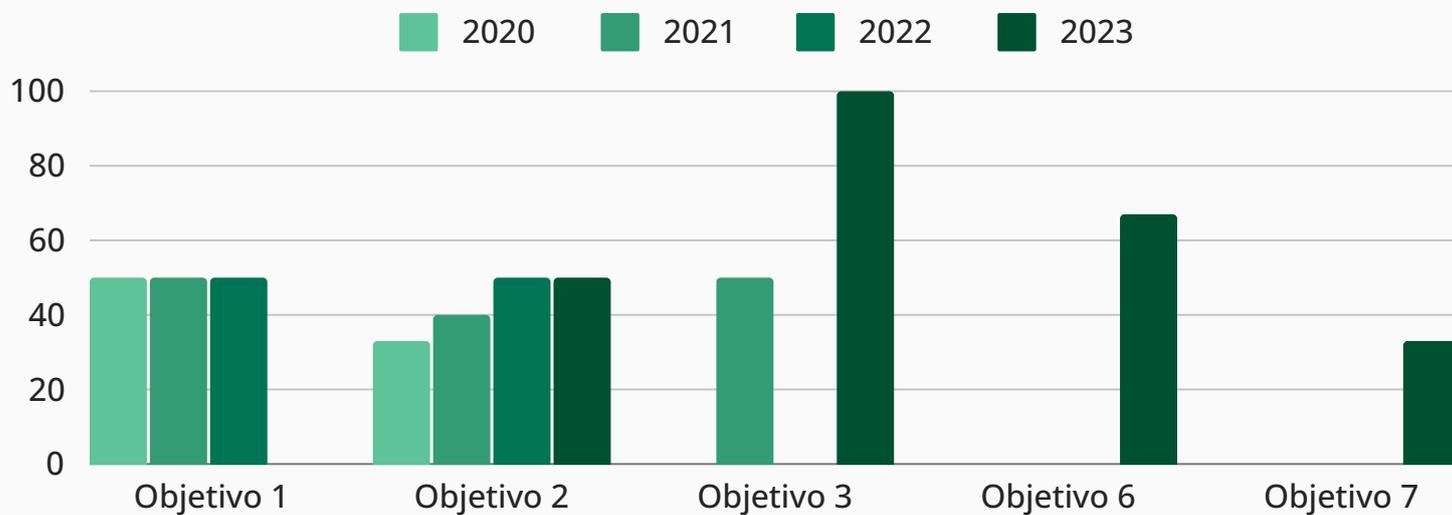


- Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás atende 50 órgãos/unidades setoriais, contando com 158 usuários ativos; processa 3 mil manifestações mensais em média;
- Prazo médio de resposta 7,8 dias;
- Índice de Resolutividade de 64%;
- Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria: 7,4%.

### Metas/Ano (três quartos, $\geq 75\%$ e $< 100\%$ )

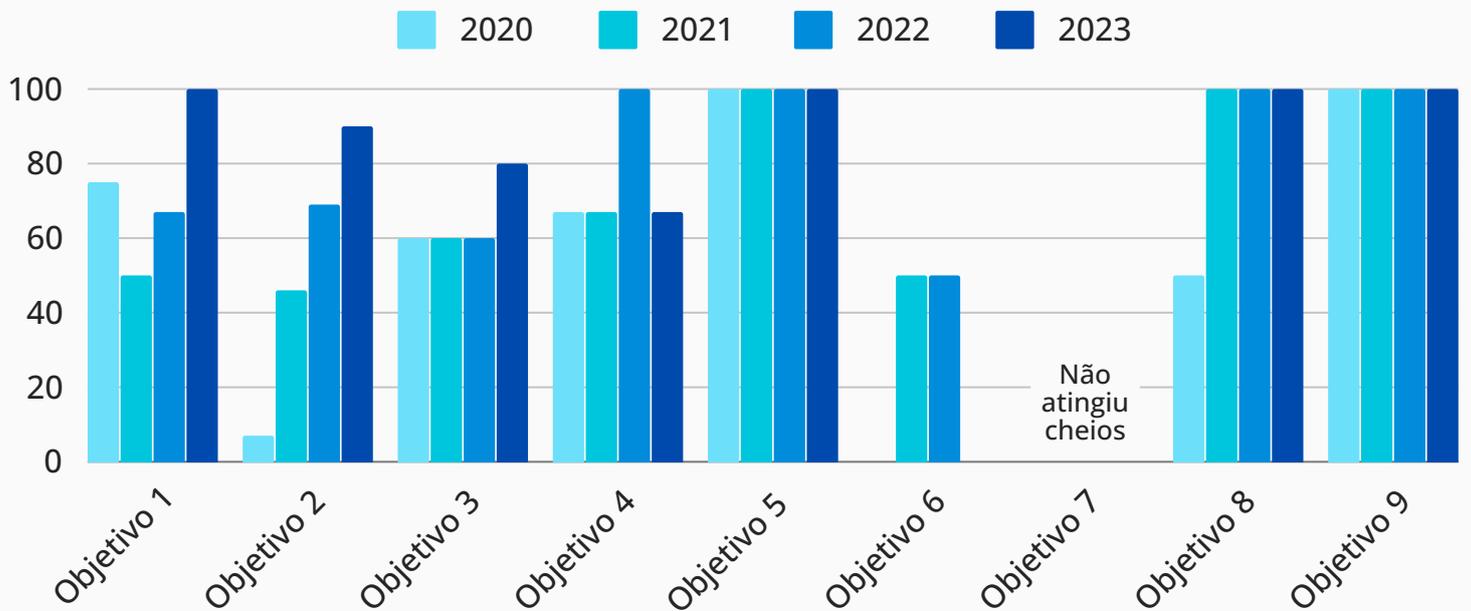


### Indicadores/Ano (verde, $\geq 75\%$ e $< 100\%$ )

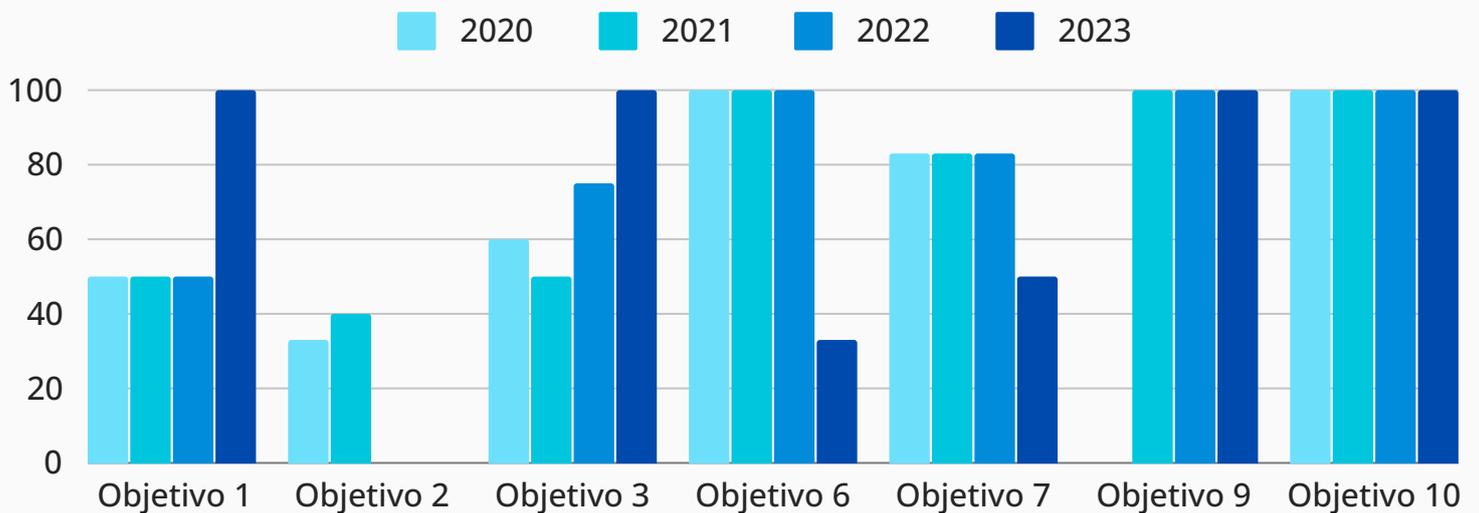


\*Parâmetro dos gráficos: Consideram-se apenas as metas alcançadas igual ou superior a três quartos ( $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ ), e/ou em verde ( $\geq 75\%$  para indicadores), conforme execução do planejado no ano.

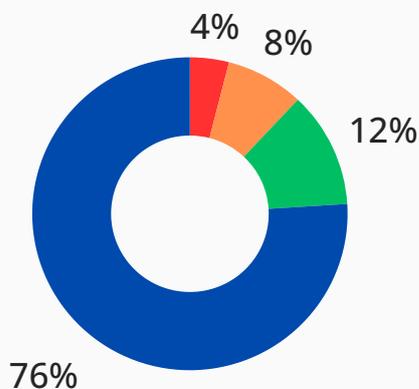
### Metas/Ano (cheio, ≥ 100%\*)



### Indicadores/Ano (azul, ≥ 100%\*)

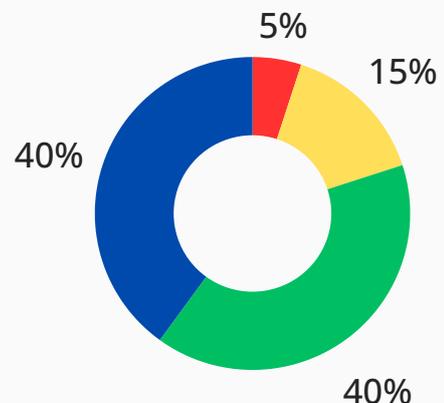


### Metas 2023



- Vazio ● ≤ 25%
- Um quarto ● ≥ 25% e < 50%
- Meio ● ≥ 50% e < 75%
- Três quartos ● ≥ 75% e < 100%
- Cheio ● ≥ 100%

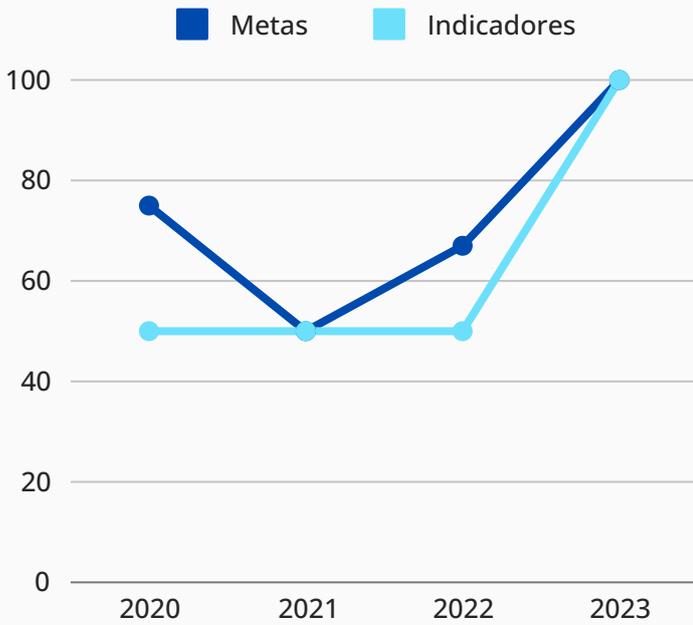
### Indicadores 2023



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

\*Parâmetro dos gráficos: considera-se somente a porcentagem atingida em *cheio* (≥ 100% para metas) e/ou em *azul* (≥ 100% para indicadores), conforme execução do planejado no ano.

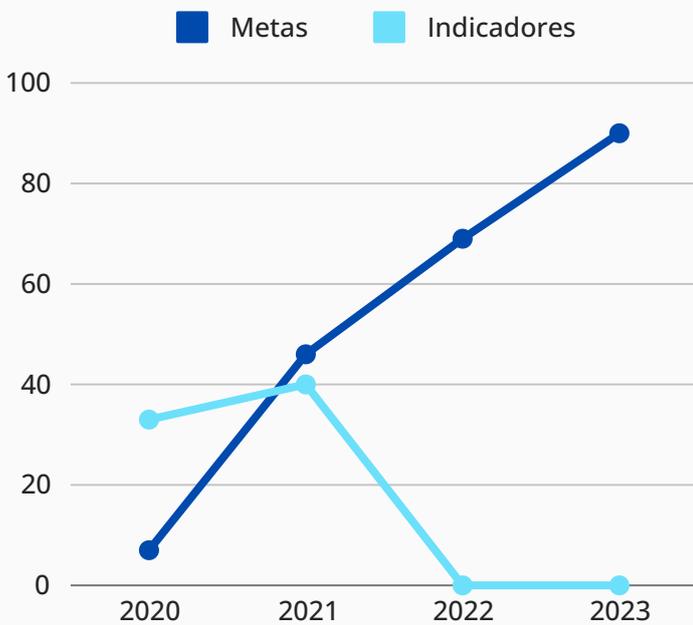
### Objetivo 1 (cheio/azul, $\geq 100\%$ )



**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 (cheio/azul, $\geq 100\%$ )

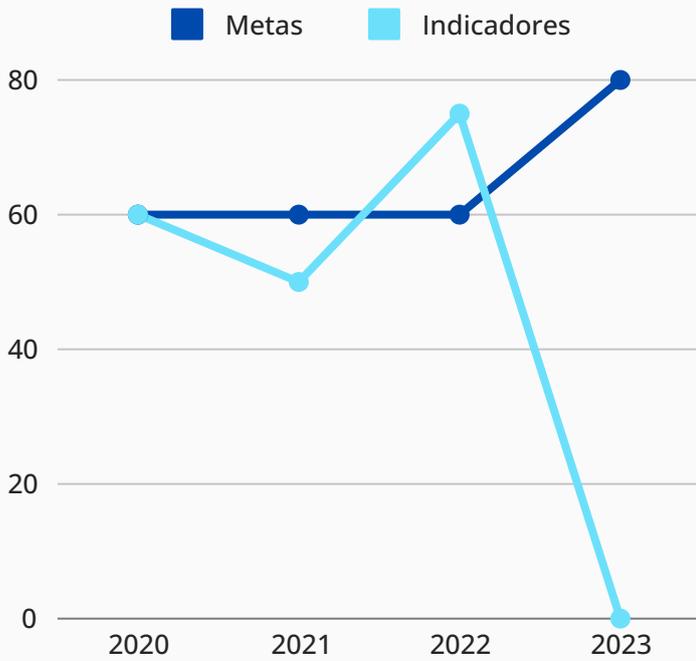


**OBJETIVO 2.** Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão.



\*Parâmetro dos gráficos: considera-se somente a porcentagem atingida em *cheio* ( $\geq 100\%$  para metas) e/ou em *azul* ( $\geq 100\%$  para indicadores), conforme execução do planejado no ano.

### Objetivo 3 (cheio/azul, $\geq 100\%$ )



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

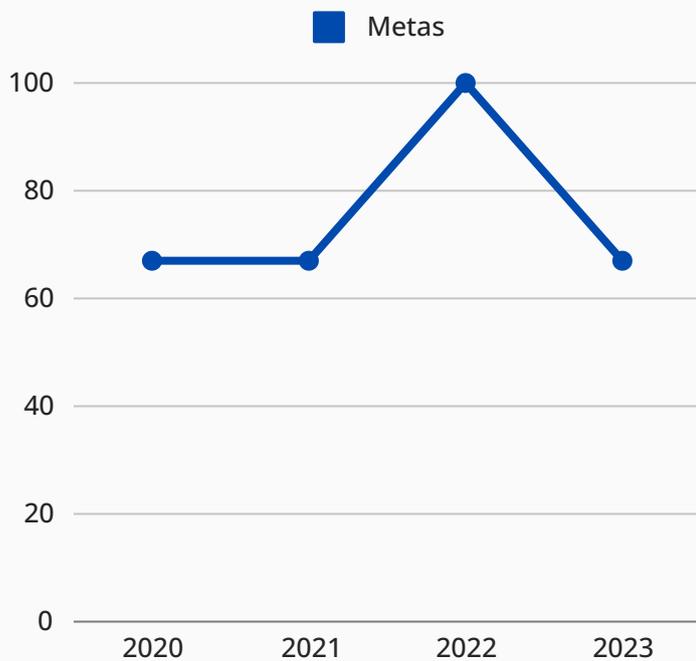


CGE alcança o Nível 2 do IA-CM do PCP.



**CGE ENTREGA NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE OUIDORIA AO GOVERNO DO ESTADO**

### Objetivo 4 (cheio, $\geq 100\%$ )



**OBJETIVO 4.** Ampliar as relações institucionais, alianças estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos.



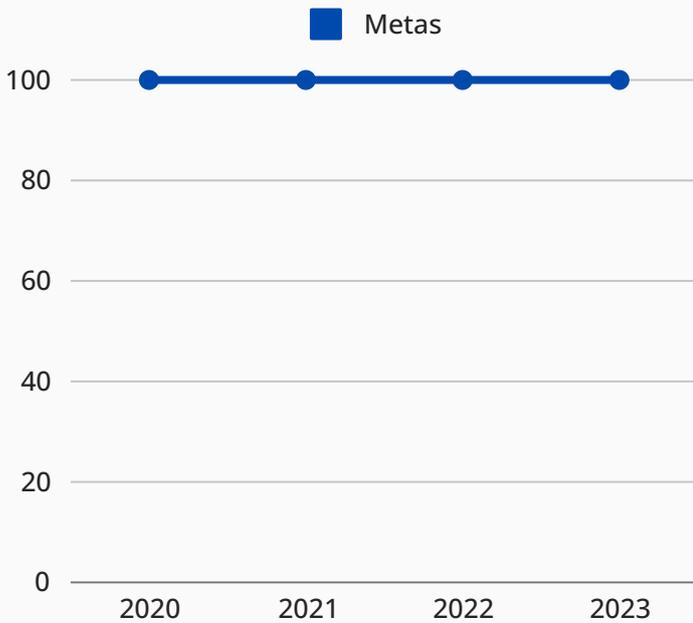
**5º LUGAR \$5.000,00**

**Colégio Estadual Osmundo Gonzaga**



Controladoria apresenta PCM ao Município de Pirenópolis.

### Objetivo 5 (cheio, $\geq 100\%$ )



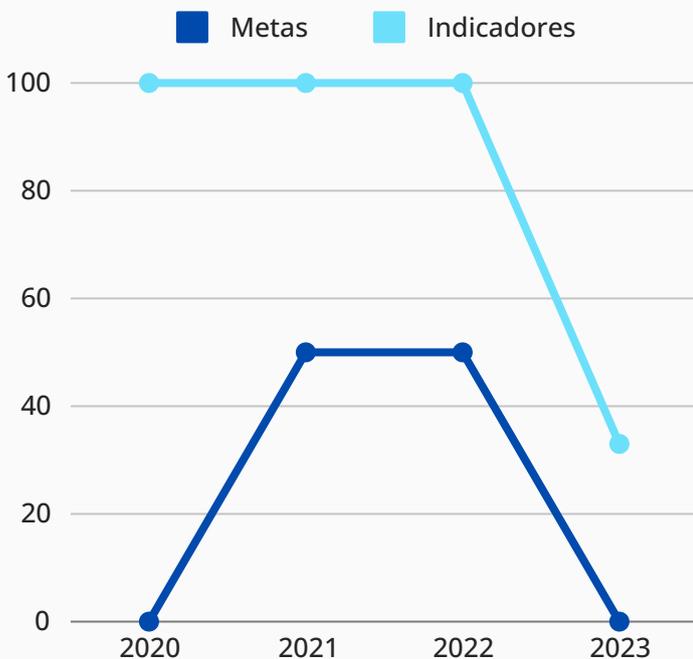
**OBJETIVO 5.** Disseminar na esfera da administração pública princípios de ética, conduta e posturas a serem observadas pelo agente público e por aqueles que celebram ajustes de qualquer natureza com a administração pública.



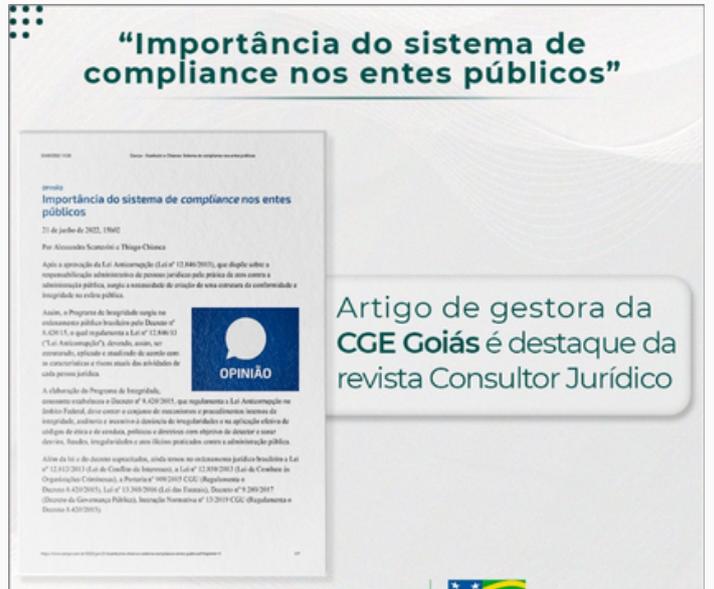
AGR apresenta Código de Ética à Controladoria-Geral do Estado.



### Objetivo 6 (cheio/azul, $\geq 100\%$ )



**OBJETIVO 6.** Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.

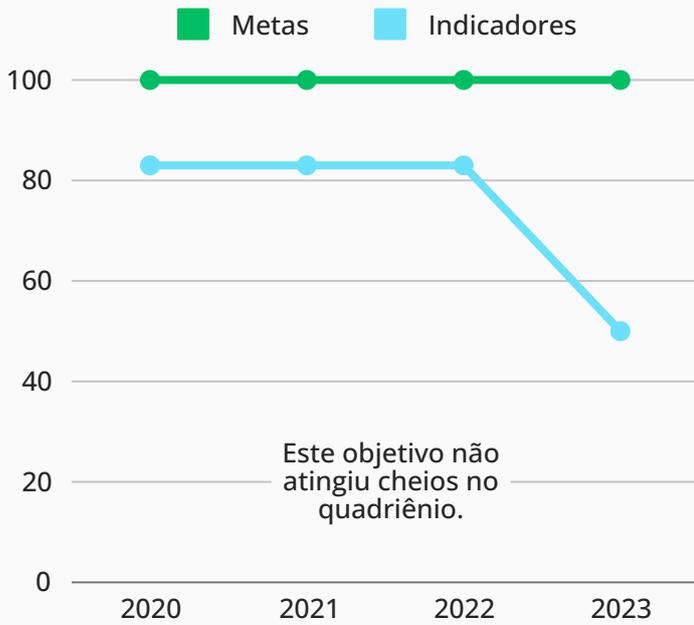


Artigo de gestora da CGE Goiás é destaque da revista Consultor Jurídico



CGE participa de reunião da Câmara Técnica do Conaci sobre o IA-CM.

**Objetivo 7** (três quartos/azul, > 75/≥ 100%)



Este objetivo não atingiu cheios no quadriênio.

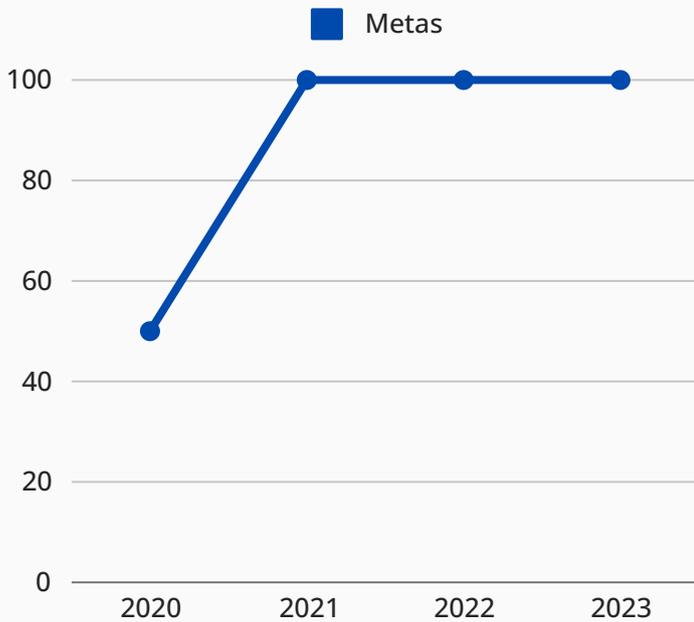
**OBJETIVO 7.** Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Gestão de Riscos, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.



62ª REUNIÃO Ordinária do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção

A CGE Goiás — segundo ente governamental brasileiro a alcançar o Nível 2 do Modelo de Capacidade de Controle Interno (IA-CM). A entrega dessa certificação foi realizada durante em Cuiabá (MT).

**Objetivo 8** (cheio, ≥ 100%)



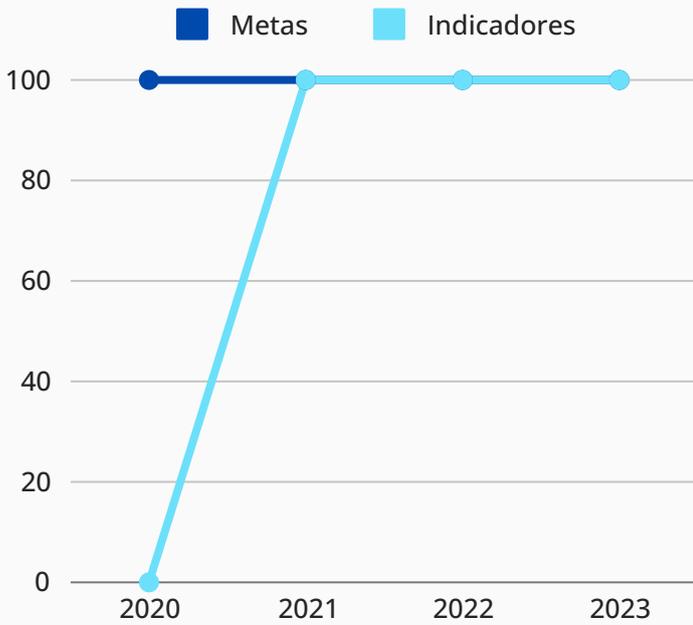
**OBJETIVO 8.** Implantar a Gestão por Competências na organização.



Sistema de Capacitação CGE é lançado.

GGDP avalia andamento da gestão por competências e prepara novo ciclo para 2023.

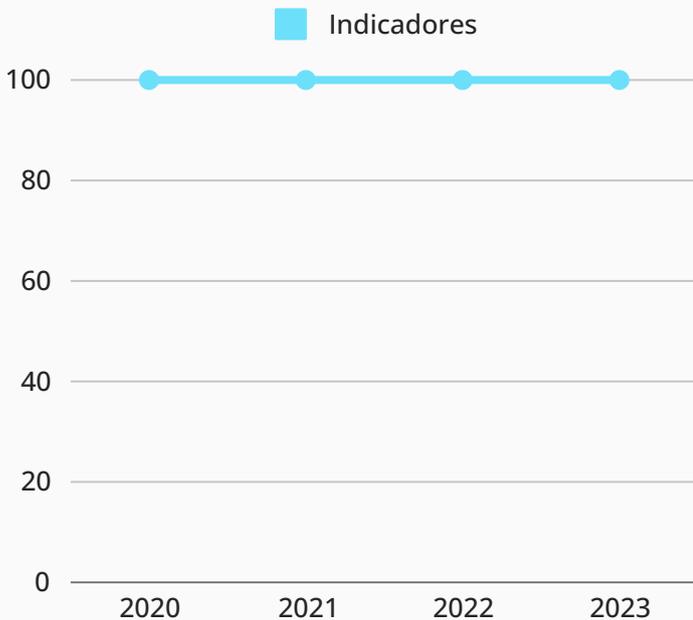
### Objetivo 9 (cheio/azul, $\geq 100\%$ )



**OBJETIVO 9.** Promover Integração e Qualidade de Vida no Trabalho.



### Objetivo 10 (azul, $\geq 100\%$ )



**OBJETIVO 10.** Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.



O Programa de Compliance Público de Goiás, maior programa de integridade do país, apresenta resultados concretos na melhoria da gestão pública e na economia de recursos.

**Lançado manual que orienta entidades do Terceiro Setor para aperfeiçoamento de práticas contábeis**

Última Atualização em 14 de outubro de 2022  
Categoria Notícias



Perspectivas/Ano (cheio/azul, ≥ 100%\*)

| ANO  | METAS/<br>INDICADORES | APRENDIZADO<br>E CRESCIMENTO | CLIENTE E<br>SOCIEDADE | PROCESSOS<br>INTERNS | FINANCEIRA |
|------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 2020 | Metas                 | 67%                          | 18%                    | 50%                  | -          |
|      | Indicadores           | -                            | 27%                    | 0                    | 0          |
| 2021 | Metas                 | 100%                         | 49%                    | 58%                  | -          |
|      | Indicadores           | 100%                         | 60%                    | 70%                  | 100%       |
| 2022 | Metas                 | 100%                         | 73%                    | 58%                  | -          |
|      | Indicadores           | 100%                         | 36%                    | 80%                  | 100%       |
| 2023 | Metas                 | 100%                         | 83%                    | 64%                  | -          |
|      | Indicadores           | 100%                         | 27%                    | 43%                  | 100%       |

\*Parâmetro da tabela: considera-se somente a porcentagem atingida em *cheio* (≥ 100% para metas) e/ou em *azul* (≥ 100% para indicadores), conforme execução do planejado no ano.

# FICHA TÉCNICA

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

**Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica**  
Elaboração

**Antônio Fábio Jubé Ribeiro**  
[antonio.ribeiro@goias.gov.br](mailto:antonio.ribeiro@goias.gov.br)  
Coordenação Geral

**Kérima Martins Parreira**  
[kerima.parreira@goias.gov.br](mailto:kerima.parreira@goias.gov.br)  
Elaboração e Coordenação Técnica

**Jeversson Kairo Moreira de Freitas**  
[jeversson.freitas@goias.gov.br](mailto:jeversson.freitas@goias.gov.br)  
Formatação e Produção Visual

APOIO  
**Gabriela Alves dos Santos Rocha**  
[gabriela.rocha@goias.gov.br](mailto:gabriela.rocha@goias.gov.br)  
Formatação e Produção Visual

**Paulo Henrique Vicente de Paiva**  
[paulo.paiva@goias.gov.br](mailto:paulo.paiva@goias.gov.br)  
Sistema — Ferramenta Smartsheet

 [goias.gov.br/controladoria](http://goias.gov.br/controladoria)

 [controladoria@goias.gov.br](mailto:controladoria@goias.gov.br)

 [/lcgegoias](https://www.facebook.com/lcgegoias)  [/lcgegoias](https://www.instagram.com/lcgegoias)

 [/lcgegoias](https://www.youtube.com/lcgegoias)  [/lcgegoias](https://twitter.com/lcgegoias)

Controladoria Geral do Estado, Rua 82, nº 400 — Palácio Pedro Ludovico Teixeira —  
3º Andar, Setor Sul. CEP: 74.015-908 — Goiânia. Fone: (62) 3201-5354/5360