

# RELATÓRIO GESTÃO ESTRATÉGICA

Monitoramento de Programas,  
Projetos, Ações e Atividades

2023

**CGE**  
Controladoria  
Geral do Estado



RESUMIDO

[PARA A VERSÃO  
COMPLETA, CLIQUE AQUI](#)



# 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 - Assíncrono - 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.

## OUVIDORIA



- 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%.

# IMPACTOS POSITIVOS DE ENTREGAS À SOCIEDADE

O controle interno público desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos públicos. Seus impactos positivos são vastos e beneficiam tanto a sociedade como o cidadão de várias maneiras na medida em que auxilia os órgãos e entidades a aperfeiçoar os seus processos resultando em melhoria nos bens e serviços disponibilizados à sociedade. Aqui estão alguns dos principais impactos positivos do controle interno público:

## TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O controle interno promove a transparência nas ações do governo, permitindo que a sociedade e os cidadãos tenham acesso a informações sobre como os recursos públicos são utilizados.

A prestação de contas é fortalecida, pois os órgãos de controle interno monitoram e avaliam a conformidade das atividades governamentais com as normas e regulamentos. Neste sentido, o aprimoramento do site da transparência, a melhoria de Goiás no Ranking nacional, passando de 5º lugar em 2022 para 2º lugar em 2023, o incentivo ao fortalecimento da transparência nos órgãos estaduais via Premio Goiás Mais transparente são algumas evidências que merecem ser destacadas; a publicação do resultado do Prêmio Goiás Mais transparente, edição de 2023, está disponível no [site](#)<sup>27</sup> da CGE.

<sup>27</sup> Disponível em: <https://goias.gov.br/controladoria/>.

## REDUÇÃO DE CORRUPÇÃO E FRAUDES

O controle interno atua na prevenção, detecção e correção de irregularidades, contribuindo para a redução da corrupção e fraudes no uso dos recursos públicos. Auditorias internas e avaliações de conformidade ajudam a identificar práticas inadequadas e a aplicar medidas corretivas. Nesta abordagem, o fortalecimento do Sistema Correcional, a criação do Tacômetro, disponível no [Portal das Corregedorias](#)<sup>28</sup> quantifica e qualifica as informações obtidas dos Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) celebrados entre a administração e os servidores, por órgão/entidade, os valores de ressarcimento efetivados, as transgressões, as penalidades aplicadas em caso de descumprimento do TAC, dentre outras.

<sup>28</sup> Disponível em: <https://goias.gov.br/controladoria/portal-corregedoria/>.

## EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aprimoramento da Qualidade dos Serviços Públicos. Ao identificar áreas de melhoria e promover a eficiência, o controle interno contribui para o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. A implementação de controles internos eficazes contribui para a melhoria da eficiência na gestão pública, garantindo o uso otimizado dos recursos disponíveis. Avaliações regulares auxiliam na identificação de áreas que necessitam de melhorias, promovendo uma gestão mais eficaz e orientada para resultados. São destaques o fortalecimento do Programa Compliance Público Estadual e a expansão deste programa para os municípios através do Compliance Público Municipal:

- Programa Compliance Público Estadual: 45 instituições e entidades da administração estadual direta e indireta;
- Programa Compliance Público Municipal: em 2023, 37 municípios participantes;
- Regulamentação Legal: 35 municípios com Comitês de Compliance (via decreto) e

- 35 municípios com Política de Gestão de Riscos (via decreto);
- Fomento à Ética no Setor Público: 30 municípios realizaram Pesquisa de Ética com a população, 29 municípios construíram e publicaram um Código de Ética e Conduta do Servidor e 939 servidores municipais capacitados em Ética.

## PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

O controle interno visa proteger o patrimônio público, assegurando que os ativos do governo sejam utilizados de maneira adequada e que não ocorram desperdícios ou má administração. A fiscalização ajuda a evitar desvios de recursos que poderiam ser direcionados para áreas prioritárias, beneficiando a sociedade. Em destaque de forma geral, o Programa Compliance Público no Estado, e sobretudo o Eixo Gestão de Riscos. Em destaque, treinamento sobre gestão e fiscalização de contratos, análises de licitações, sugestões de melhoria no convênio, aprimoramento de ferramentas de inteligência, Assessoria de Inteligência e análise do Power BI de Riscos, apoio na elaboração da Matriz de Riscos de projetos prioritários governamentais.

## FORTALECIMENTO DA CONFIANÇA PÚBLICA

A existência de um controle interno eficiente constrói a confiança da sociedade nas instituições governamentais. A confiança fortalecida contribui para o engajamento cívico e a participação ativa dos cidadãos no processo democrático. Em destaque os projetos de Participação Cidadã, Projeto Estudantes de Atitude e Embaixadores da Cidadania. Vale ressaltar os índices de efetividade do Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás, coordenado pela CGE, que demonstram melhoria na resolutividade e maior confiabilidade do cidadão:

- Índice de Manifestações na Ouvidoria Resolvidas: Mede o percentual de resolutividade das manifestações respondidas pelos órgãos (quanto maior, melhor): 2019: 50%; 2020: 53%; 2021: 63%; 2022: 62%; 2023: 64%;
- Índice de Confiabilidade no Serviço de Ouvidoria: Mede o grau de confiabilidade do usuário no serviço de ouvidoria – recomendação, 0 a 10 (quanto maior, melhor): 2019: 6,7 ; 2020: 6,8; 2021: 7,4; 2022: 7,3; 2023: 7,4.

## FOMENTO AO ENGAJAMENTO CÍVICO 2023

- Projeto Embaixadores da Cidadania: Inscrição de 5.287 cidadãos, residentes em 168 municípios goianos. Desses, 2.179 tiveram acesso a Plataforma de Ensino e Capacitação para aprender sobre Democracia, Cidadania, Transparência Pública, Ouvidoria e Participação Social. Ao final, 1.786 cidadãos foram certificados pela UFG e 52 realizaram Ações de Impacto Social;
- Projeto Estudantes de Atitude: 776 Escolas inscritas, 219 municípios inscritos; mais de 3.000 professores engajados; mais de 40.000 alunos impactados; 78.958 auditorias realizadas; 447, desafios entregues.

Em resumo, o controle interno público desempenha um papel crucial na governança efetiva, promovendo uma administração pública transparente, responsável e eficiente, resultando em benefícios significativos para a sociedade e para os cidadãos.

## ODS - OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MILÊNIO DA ONU POR EIXO ESTRATÉGICO

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pela CGE-GO, contribuem nos objetivos discriminados no ODS 16, qual seja:

- Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas;
- Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis;
- Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.

A CGE-GO se respalda no fortalecimento de uma Sistema de Governança que se inspira fundamentalmente nos compromissos éticos, a transparência e busca na aplicação das melhores práticas internacionais (Nível II, IA-CM<sup>29</sup>). Em destaque, conquista do Nível II, IA-CM:

- Programas Compliance Público Estadual;
- Programa Compliance Público Municipal;
- Prêmio Goiás Mais Transparente;
- Projetos de Estudantes de Atitude;
- Projetos Embaixadores da Cidadania.

**29** IA-CM é uma sigla em inglês cuja tradução significa Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, conjunto de práticas internacionalmente reconhecidas, que identificam os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, de modo a atender às necessidades da administração da organização e às expectativas profissionais da função.

## REALIZAÇÕES PROGRAMA COMPLIANCE 2023

Desde sua implantação em 2019, o Programa de Compliance Público (PCP) da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) tem sido um marco na administração pública estadual, promovendo ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos. Em 2023, a CGE-GO implementou auditorias internas especializadas para aumentar a eficiência dos serviços de auditoria, destacando avanços como a modelagem do Módulo de Gestão de Riscos no GOMAP, elaboração de Material de Gestão de Riscos de Projetos, levantamento e monitoramento de novos empenhos, análise crítica de empenhos e capacitação em Auditoria Interna IA-CM/CONACI/SISLOG/GOMAP. Essas ações refletem o compromisso da CGE-GO com a transparência e a eficiência administrativa em Goiás.

A meta estipulada para o Índice Compliance em 2023 foi de 75%, e tendo em vista as inovações implementadas em 2023, as quais influenciam diretamente no referido Índice, não foi atingida integralmente, ficando um pouco abaixo (73,48 %). Todavia, da análise histórica (Tab. 1), nota-se que, não obstante os desafios enfrentados, principalmente em decorrência da nova forma de atuação da CGE, a performance geral tem se mantido e o índice alcançado é considerado muito positivo para o Programa que permeia todo o poder executivo do Estado.

Tabela 1 – Índice Compliance Público 2019-2023

ÍNDICE COMPLIANCE PÚBLICO 2019-2023			
Indicador do Programa	Ano	Meta (%)	Realizado (%)
ÍNDICE COMPLIANCE	2019	60,00%	61,83%
	2020	60,00%	71,91%
	2021	65,00%	77,12%
	2022	70,00%	73,39%
	2023	75,00%	73,48%

A temática Gestão do Conhecimento contemplou 7 quesitos na Portaria do Ranking em 2023, mantendo a relevância das capacitações para o desenvolvimento do Programa de Compliance Público. Foram introduzidos públicos-alvo específicos para 4 quesitos, visando capacitar áreas estratégicas para a evolução do PCP nos órgãos/entidades, de maneira a fomentar a participação da estrutura básica, inclusive. Tal fato, ocasionou grande demanda por cursos na Escola de Governo e durante a oferta de cursos, novos formatos foram disponibilizados. Foram realizadas 5.257 capacitações nos eixos do Programa de Compliance Público em 2023, superando a meta de 1.255 servidores capacitados. Ocorreram 80 Certificações em Compliance Público de 180 horas pela Escola de Governo (E-GOV). E, para contemplar outro quesito do Ranking, na temática Gestão de Conhecimento, efetivou-se mais 1.734 capacitações, com um total geral de 6.991, conforme a seguir (Tab. 2).

Tabela 2 – Formações / Capacitações em 2023 no PCP

FORMAÇÕES / CAPACITAÇÕES EM 2023 – PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO - PRODUTO 9767		
Capacitação Eixo do PCP	Quesito do Ranking	Total de Capacitados
Ética Eixo 1	18	1.097
Governo Aberto e Participação Cidadã Eixo 2	sem quesito específico	611
Sindicância e PAD Eixo 3	sem quesito específico	430
PARF Eixo 3	15	401
Gestão de Riscos - 30h Eixo 4	15	981
Gestão de Riscos Alta Gestão - 4h Eixo 4	15	482
Ouvidoria Pública Eixo 2	17	688
Workshop TAC Eixo 3	13	175
Técnicas de Resolução de Conflitos Eixo 3	14	313
Formação em Compliance para Secretarias Executivas 4 Eixos	16	79
Subtotal de capacitações do Programa Compliance Público - Produto 9767		<b>5.257</b>
Outras capacitações não incluídas no produto		
Noções Básicas de Gestão de Contratos	19	1.684
Gestão de Contratos Quesito	19	50
Subtotal de capacitações		<b>1.734</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.991</b>

Fonte: Google Drive E-GOV; Smartsheet / GT Ranking 2023 – CGE.

## ÁREA: AUDITORIA

A área de Auditoria propôs para o PPA 2020-2023 estes produtos (Tab. 3):

Tabela 3 – Produtos da Auditoria propostos no PPA 2020-2023

PRODUTOS DA AUDITORIA PROPOSTOS NO PPA 2020-2023	PPA 2020-2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
9758 - Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos /percentual	Meta 27	100%	86,00%
Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no Poder Executivo	Indicador 15	Nível 1 - 0% Nível 2 - 63% (31 órgãos) Nível 3 - 35% (17 órgãos) Nível 4 - 2% (1 órgão) Nível 5 - 0%	Nível 1 - 4,54% (2 órgãos) Nível 2 - 29,54% (13 órgãos) Nível 3 - 34,09% (15 órgãos) Nível 4 - 31,81% (14 órgãos)

### DESTAQUES EM GESTÃO DE RISCOS

Em 2023, 44 Auditorias foram conduzidas nos Órgãos e entidades participantes do Ranking do Programa de Compliance Público, resultando em avanços positivos na maturidade. O objetivo foi avaliar a evolução da Gestão de Riscos, Eixo 4 do Programa. As auditorias, baseadas em riscos, e os dados consolidados do Ranking demonstraram o aumento do Índice de Compliance Público nas instituições estaduais, conforme mostrado no extrato a seguir. O Programa avaliou 86% das instituições do Poder Executivo, totalizando 44 de 51.

#### INSTITUIÇÕES NÍVEL 1 EM GESTÃO DE RISCOS: 2

Procuradoria-Geral do Estado de Goiás – PGE  
Agência Brasil Central – ABC

#### INSTITUIÇÕES NÍVEL 2 EM GESTÃO DE RISCOS: 13

Polícia Penal de Goiás – DGAP  
Secretaria-Geral de Governo de Goiás - SGG  
Metrobus Transporte Coletivo S/A  
Secretaria de Estado da Casa Militar - SECAMI  
Secretaria de Estado da Retomada  
Goiás Previdência  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
GoiásTelecom  
Goiás Turismo  
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG  
Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA  
Secretaria de Estado de Relações Institucionais de Goiás - SERINT  
Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

#### INSTITUIÇÕES NÍVEL 4 EM GESTÃO DE RISCOS: 14

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra  
Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás - SSP  
Vice-Governadoria  
GoiásFomento  
Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBM  
Agência Goiana de Habitação - Agehab  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE  
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL  
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG  
Polícia Militar - PM  
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO  
Polícia Civil do Estado de Goiás - DGPC  
Goiásparcerias

#### INSTITUIÇÕES NÍVEL 3 EM GESTÃO DE RISCOS: 15

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO  
Secretaria de Estado de Saúde - SES  
Universidade Estadual de Goiás - UEG  
Secretaria da Economia do Estado de Goiás  
Secretaria Estadual de Educação  
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN  
Secretaria de Estado de Administração - SEAD  
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás - SEDS  
Secretaria de Estado de Cultura - SECULT  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD  
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR  
Secretaria de Estado de Indústria Comércio e Serviços - SIC  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI  
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás - SEAPA

Em 2023, obteve-se o total de **1.683** servidores capacitados em **Gestão de Riscos**.



## ÁREA: AUDITORIA DE PROGRAMAS (CONFORMIDADE E DESEMPENHO)

A área de Auditoria propôs para o PPA 2020–2023 (Tab. 4):

Tabela 4 – Produtos da Auditoria propostos no PPA 2020–2023

PRODUTOS DA AUDITORIA PROPOSTOS NO PPA 2020–2023	PPA 2020–2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
8076 - PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO (Anual)	Meta 25	2	3

### DESTAQUES DA AUDITORIA DE PROGRAMAS 2023

Esta gerência começou a realizar avaliações de desempenho, incluindo auditorias no Fundo PROTEGE e nos COTECs, além de iniciar a auditoria no processo de concessão de aposentadoria, em colaboração com a GEAPP. Também apoiou a Gerência de Auditoria de Monitoramento na verificação do cumprimento das recomendações das auditorias no DETRAN.

### ÁREA: MONITORAMENTO 2023

As contas do Governador de 2022 estão sendo monitoradas através de assessoria para facilitar a interação entre técnicos do TCE e órgãos responsáveis pela implementação de ações para atender às determinações/recomendações da Corte. Este trabalho está em andamento, envolvendo 5 Pastas: Economia, SGG, Goiasprev, Seinfra e Saneago.

Durante 2023, foram concluídos 45 SACs e IACs, com emissão de IAM, através do acompanhamento por processo e reuniões para auxiliar na implementação das recomendações emitidas pela CGE.

O percentual de atendimento das recomendações emitidas em SAC e IAC de 2019 até dezembro de 2023 foi de 70%, considerando as concluídas neste ano.

Também houve monitoramento de análises de processos licitatórios e aditivos, com 47 processos monitorados e 42 concluídos, representando um percentual de atendimento de 70,4%.

No monitoramento de Consultorias de Assessoramento, foram atendidas 3 Pastas: SEAPA, CEASA e SEMAD, acompanhando a implementação das ações propostas nas consultorias realizadas pela CGE.

No Programa da Qualidade da Controladoria-Geral do Estado, foram avaliadas 3 consultorias de Assessoramento e uma de Treinamento, resultando em um percentual de 69,18% de avaliações "Ótimo" e 26,89% de avaliações "Bom" ao consolidar os resultados das quatro consultorias.

Além disso, houve monitoramento de demandas externas feitas pelos órgãos de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, totalizando 520 demandas monitoradas até 21 de dezembro de 2023.

### ÁREA: AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2023

Foram conduzidas consultorias de assessoramento em diversas áreas governamentais. Na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), o foco foi implantar controles alinhados ao planejamento estratégico e políticas públicas, resultando em diversos produtos, incluindo relatórios e matrizes de riscos.

Na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a consultoria visava a melhorar a gestão dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental, resultando em painéis gerenciais e planos de ação.

Na Secretaria de Educação (SEDUC), a consultoria foi direcionada aos processos e controles do Programa Bolsa Estudo, gerando análises executivas e relatórios de benchmarking.

Na Secretaria de Educação (SEDUC), a consultoria foi direcionada aos processos e controles do Programa Bolsa Estudo, gerando análises executivas e relatórios de benchmarking.

Além disso, foi elaborada uma 'Sequência do Processo de Consultorias', um guia com diretrizes e modelos de documentos para futuras consultorias com foco em políticas públicas.

Foi desenvolvido uma *checklist* para a 'Análise Executiva da Política Pública' a fim de orientar as análises executivas realizadas durante consultorias e auditorias de políticas públicas pela GEAPP e também tem planejando duas novas iniciativas: uma consultoria na Secretaria de Segurança Pública para aprimorar os controles relacionados à Sala Lilás, e uma Auditoria de Desempenho, em conjunto com a GEACD, para avaliar a eficiência e eficácia do processo de concessão de aposentadorias.



## PRINCIPAIS ENTREGAS DE ANÁLISE FISCAL 2023

Foi consolidado o Relatório das Contas Anuais do Governador referente ao exercício de 2022, encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa conforme exigências legais. Realizou-se análise formal dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, abrangendo RREO e RGF, conforme disposto no Decreto estadual. Em 2023, foram analisados diversos relatórios referentes a diferentes períodos. Ademais, acompanhou-se a situação fiscal do Estado e o cumprimento das vinculações constitucionais, sendo elaborados quatro Boletins para a CGE.

## ÁREA: ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA

A área de Assessoria de Inteligência propôs para o PPA 2020–2023 três produtos, com estes (Tab. 5) resultados no ano de 2023.

Tabela 5– Produtos da Inteligência propostos no PPA 2020–2023

PRODUTOS DA INTELIGÊNCIA PROPOSTOS NO PPA 2020–2023	PPA 2020–2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
9770 - TRILHA DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO	Meta 16	10	22
14426 - PAINEL ESTRATÉGICO DESENVOLVIDO / NÚMERO	Meta 17	5	9
9771 - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NÚMERO	Meta 19	2	44

## ÁREA: INSPEÇÃO

Tabela 6 – Resultados da Inspeção 2020–2023

RESULTADOS DA INSPEÇÃO – INDICADORES DO PE 2020–2023 (não inclusos no PPA)			
Indicador (nº)	Fórmula de Cálculo	Planejado 2023	Realizado 2023
(1) Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle	Razão do nº de ações executadas pelo número de ações planejadas	90,00%	108,05%
(2) Taxa de alocação de força de trabalho em inspeções e análises preventivas	Razão de nº de servidores alocados em inspeção preventiva pelo nº total de servidores lotados na superintendência multiplicados por 100	68,00%	97,88%
(17) Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada	Razão da despesa aperfeiçoada em relação ao total inspecionado (quanto menos, melhor)	9,00%	5,69%
<b>Valor Fiscalizado (Total)</b>		R\$ 5.138.639.992,09	
<b>Economia Possível</b>		R\$ 172.919.770,69	

Os benefícios para a sociedade incluem a garantia de que os recursos públicos são usados de maneira eficaz e eficiente, o que resultou numa economia possível de R\$ 172.919.770,69 para os cofres públicos. Essa atuação assegura não apenas uma gestão pública mais transparente e íntegra, mas também promove a confiança da sociedade na administração pública e no uso justo e adequado dos recursos públicos.

## ÁREA: GERÊNCIA DE AUDITORIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS

Em 2023, a Gerência de Auditoria de Execução de Contratos conduziu diversas ações em 14 órgãos/entidades, incluindo 11 inspeções, 2 consultorias de assessoramento, 2 consultorias de treinamento, 6 consultorias de facilitação e 1 auditoria de conformidade. Essas atividades resultaram em melhorias na gestão e controle dos contratos, proporcionando uma economia efetiva de cerca de R\$18 milhões, com potencial para gerar mais de R\$17 milhões adicionais nos próximos meses. Destaca-se também o trabalho de inspeção e consultoria relacionado à apuração de perda de receita e à regulamentação da nova retenção de imposto de renda dos contratos, resultando em um aumento de receita do Estado de aproximadamente R\$36 milhões.

## ÁREA: AUDITÓRIAS INTERNAS ESPECIALIZADAS – PRINCIPAIS ENTREGAS DE 2023

Em destaque, alguns trabalhos realizados pelos auditores dentro deste novo escopo:

- Modelagem do módulo de Gestão de Riscos no GOMAP (parceria com a SGG);
- Elaboração de Material de Gestão de Riscos de Projetos (parceria com a SGG);
- Acompanhamento do atendimento à LC 156/2016: e LC 159/2016;
- Levantamento e monitoramento de novos empenhos;
- Acompanhamento efetivo do Teto de Gastos;
- Análise de empenhos e proposta de sugestões para possíveis anulações, reclassificações (G3 para G4) de despesas; e
- Capacitação em Auditoria Interna IA-CM CONACI/SISLOG/GOMAP.

## ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

SEDUC - Secretaria Estadual de Educação:

- Participação na Consultoria do Programa Bolsa Estudo;
- Participação no Projeto Atitude Nota 1000 (Redação do ENEM);
- Acompanhamento e intermediação nas análises prévias de licitação;
- Acompanhamento e intermediação nas SACs;
- Auxílio na Gestão de Riscos do GOMAP;
- Auxílio em questões pontuais do PCP e Gestão de Riscos;
- Catálogo e monitoramento das demandas de órgãos de controle, com participação efetiva em alguns casos (desde 2019 cerca de 450 processos somente do TCE);
- Levantamento da execução orçamentária e financeira do órgão.

## ÁREA: CORREIÇÃO E CONTAS 2023

### EIXO I DA CORREIÇÃO NO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

A CGE aplicou o questionário do PCP a mais servidores, resultando em 46.701 respostas, um aumento de 18,79% em relação a 2022. Destaques incluem capacitação de 1.097 servidores na Escola de Governo, produção de materiais educativos, consultorias sobre Código de Ética, palestras para 13 entidades, 3 visitas técnicas, e pré-lançamento da 1ª Cúpula Internacional de Ética no Setor Público.

### EIXO III DA CORREIÇÃO NO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO

A CGE obteve o segundo lugar no Concurso de Boas Práticas Correcionais da CGU em 2023, destacando o Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais - Módulo TAC. Foram celebrados 82 TACs, um aumento de 90,70% em relação a 2022, gerando economia possível de R\$ 17.200.000,00. Além disso, houve 3 workshops, capacitando 180 servidores. A regulamentação do Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) foi concluída, e foram realizadas 8 palestras e análises por machine learning. Na Gestão de Contas, foram regulamentadas prestações de contas de organizações sociais, com 99 certificações em Tomada de Contas Especial e 51 Relatórios de Auditoria de Gestão emitidos. Foram realizadas consultorias, visitas técnicas, e o 5º Encontro das Corregedorias do Poder Executivo de Goiás foi promovido, com cerca de 200 participantes.

A área de Correição propôs e realizou no PPA 2020–2023 estas entregas:

*Continua na próxima página*

Tabela 7 – Produtos da Correição propostos no PPA 2020–2023

PRODUTOS DA CORREIÇÃO PROPOSTOS NO PPA 2020–2023	PPA 2020–2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
8035 - PAINEL DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	Meta 1	0,00%	100,00% concluído em 2021
Eixo I - Servidores capacitados em Ética	Meta 2.1	225	1.097
Eixo III A - Capacitação em Sindicância / PAD / Resolução Consensual de Conflitos	Meta 2.4	225	430
Eixo III B - Capacitação em Processo Administrativo, Responsabilização de Fornecedores (PPI, PAR, PAF)	Meta 2.5	225	401
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	Meta 22	2020: 20% 2021: 30% 2022: 50% 2023: 0%	2020: 42,5% 2021: 7,5% 2022: 6,6% 2023: 0,4%

## EIXO RESPONSABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO 2023

O Eixo Responsabilização do Programa de Compliance Público vem se consolidando no Estado de Goiás, enraizando sua essência na administração pública, tornando-se um programa perene.

Tabela 8 – Eixo Responsabilização do Programa de Compliance Público

EIXO RESPONSABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO	
META	STATUS
8035 - PAINEL DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL	100% concluído antecipadamente no ano de 2021
7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 100% implementado;</li> <li>Módulo Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), 100% implementado;</li> <li>Módulo Sindicância e PAD, 57% implementado;</li> <li>Módulo Procedimento Preliminar Investigatório e Processo administrativo de Responsabilização, implementação a ser iniciada (2024–2027);</li> <li>Módulo Tomada de Contas Especial, implementação a ser iniciada (2024–2027).</li> </ul>

## TRANSVERSAIS PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO – EIXO: GOIÁS DA GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSFORMADORA

A CGE contribui com o Plano de Governo de Ronaldo Caiado fortalecendo a estrutura de controle interno e promovendo seu alinhamento com o planejamento e avaliação de resultados. Alcançou o segundo lugar no Concurso de Boas Práticas Correicionais da CGU em 2023 com um sistema informatizado de celebração e monitoramento de TACs, destacando-se pela inovação no combate à corrupção e pela eficiência na resolução consensual de conflitos. A CGE recebeu reconhecimento por diversas iniciativas:

1. No 2º Prêmio de Boas Práticas do Consórcio Brasil Central, destacou-se com o Programa de Compliance Público e o projeto Estudantes de Atitude.
2. Goiás atingiu o nível 2 do IA-CM, sendo referência em boas práticas de controle interno, recebendo visitas técnicas de outros estados brasileiros e de Moçambique.
3. No Ranking de Competitividade dos Estados, Goiás alcançou a sétima posição, o melhor resultado desde 2016, graças ao trabalho da CGE no fortalecimento das competências institucionais.
4. A CGE conquistou o primeiro lugar na categoria "Escolha do Público" no 27º Concurso de Inovação no Setor Público promovido pela ENAP, com o projeto "Programa de Compliance Público Estadual e Municipal do Estado de Goiás".

## REALIZAÇÕES PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

A Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral fortalece a gestão e o controle social, promovendo transparência e acesso à informação. Gerencia o Portal Goiás Transparente, fornecendo dados sobre orçamento, receitas, despesas, pessoal, convênios e muito mais. Além disso, supervisiona o Portal de Dados Abertos de Goiás, que disponibiliza informações sobre receitas estaduais, convênios e um manual de uso. A CGE recebeu o 2º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central na categoria Educação pelo projeto Estudantes de Atitude.

## PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

### ÁREA: TRANSPARÊNCIA 2023

20 PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) - 2023 - ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) - em 2023

Tabela 9 – Produtos da Transparência propostos no PE 2020–2023

PRODUTO PROPOSTO NO PE 2020–2023	PE 2020–2023	CÓD. PPA	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
Eixo II A- Servidores capacitados em Transparência	Meta 2.2	S/N - Projeto	180	611
Quesito do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas OSS e órgãos supervisores cumpridos com contratos de gestão	Meta 8	S/N - Projeto	85	Transferido para SES
Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelos órgãos, autarquias e fundações	Meta 9	S/N - Projeto	95	100
Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente pelas empresas estatais	Meta 10	S/N - Projeto	95	92,3
Novo painel implantado no portal da transparência	Meta 14	7954	1	3
Novas categorizações de transparência ativa provenientes de transparência passiva disponibilizadas nas páginas de Acesso à Informação	Meta 15	S/N	5	Descontinuado
Campanha de Conscientização dos Servidores quanto a importância do atendimento dos pedidos de acesso à informação no prazo e com qualidade	Meta 23	S/N	30	100,00%
Novo portal da transparência implantado	Meta 13	7952	90	Concluído
Índice de Transparência do Governo Estadual (Antes Nota Estadual na Escala Brasil Transparente da CGU - Controladoria Geral da União substituído o órgão mensurador pela ATRICON <sup>20</sup> )	Indicador 7	S/N	10,00	99,10%

Quadro 1 – 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2023

5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO GOIÁS MAIS TRANSPARENTE 2023
Mais de 100h de Treinamentos/Consultorias para os servidores e empregados da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual
Avaliação de 38 páginas de acesso à informação dos órgãos, autarquias e fundações (Categoria I)
Avaliação de 13 páginas de acesso à informação das empresas públicas e sociedade de economia mista (Categoria II)
Meta: 100% dos portais de transparência com índice acima de 75%
Performance dos órgãos, autarquias e fundações: 100% dos portais de transparência com índice acima de 90%
Performance de empresas públicas e sociedade de economia mista: 92,30% dos portais de transparência com índice acima de 90%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA
Administração direta com 99,11% de média no índice de transparência
Administração indireta com 95,82% de média no índice de transparência
Evolução do Índice de Transparência dos órgãos e entidades, embora tenha havido um acréscimo das exigências e aumento da dificuldade em pontuar, com grande percentual dos avaliados classificados no nível Diamante (Categoria I - 94,73% e Categoria II - 69,23%)

Em 2023, houve várias ações para fortalecer a transparência no Poder Executivo de Goiás, incluindo o lançamento do Novo Portal da Transparência, que obteve certificação diamante no Programa Nacional de Transparência Pública. A 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente incentivou órgãos e entidades a promoverem transparência, com 94,74% dos participantes na categoria I e 69,23% na categoria II alcançando o selo diamante. Além disso, 611 servidores foram capacitados em Programa de Compliance Público, Governo Aberto e Participação Cidadã.

## DESTAQUES DO GOVERNO ABERTO

Quadro 2 – Destaques do Governo Aberto 2023

PLANO DE DADOS ABERTOS (PDA)
Criado Portal de Dados Abertos
Dados Abertos Goiás + Decreto de Dados Abertos = Início da cultura de dados abertos no estado
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Criado o novo portal de transparência
Portal de Transparência renovado + Vitrine da Transparência = Tornar a transparência ativa, realmente ativa, mais próxima do cidadão

Tabela 10 – Produtos da Transparência propostos no PE 2020–2023

PRODUTO PROPOSTO NO PE 2020–2023	META	CÓD. PPA	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
Portal de dados abertos implantado	11	9753	100	100,00% implantado em 2022
Plano de dados aberto implantado	12	S/N	100	90

Em 2023, houve um avanço significativo na transparência em Goiás, destacando-se a criação do Fórum Goiano de Governo Aberto, com 49 entidades participantes, e a abertura de uma Consulta Pública para a construção do I Plano de Governo Aberto. Foram recebidas 50.390 contribuições, resultando em 18 compromissos distribuídos em 6 eixos temáticos. Essas iniciativas visam fortalecer a governança, a prestação de contas e a participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais transparente e justa.

## ÁREA: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Tabela 11 – Projetos submetidos à captação de recursos em 2023

PROJETOS SUBMETIDOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
PLANEJADO	REALIZADO
5	8

Tabela 12 – Produtos da Participação Social propostos no PPA 2020–2023

PRODUTO PROPOSTO NO PPA 2020–2023	META PE 2020–2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
9737 - ESTUDANTE ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	4	28.000	38.315
9739 - ESCOLA ATENDIDA PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	5	700	780
9738 - MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	6	218	219
9749 - PROFESSOR ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE / NUMERO	7	1.820	2.047

Foram implementados programas para promover participação social e monitoramento da administração pública, gerando benefícios para o compliance estadual. Destacam-se:

- 1. Projeto Estudantes de Atitude:** Competição entre escolas estaduais, envolvendo 780 escolas de 219 municípios. Mais de 38.315 alunos e 2.047 professores foram impactados. As escolas realizaram auditorias cívicas em 16 ambientes escolares e desenvolveram ações de intervenção social.
- 2. Projeto Embaixadores da Cidadania:** Capacitação em temas cívicos para 5.519 cidadãos, resultando em 1.786 certificados. Foram realizadas 53 Ações de Impacto Social, premiando as dez melhores.
- 3. Programa Compliance Público Municipal:** Implementado em 38 municípios, incluindo treinamentos, normatizações e políticas de gestão de riscos, ética e transparência. Todos os municípios participantes regulamentaram a LAI e adotaram medidas de integridade no serviço público.
- 4. Movimento do Compliance e Formação de Rede de Boas Práticas:** 12 municípios participaram, envolvendo 1.402 servidores em capacitações. A maioria dos municípios alcançou a certificação em compliance, implementou códigos de ética e promoveu ações de ética para servidores e cidadãos. Foram realizadas ações de mitigação de riscos e ampliação da transparência, incluindo a regulamentação da LAI e a criação de ouvidorias municipais.

### DESTAQUE ESTUDANTES DE ATITUDE 2023

Segue alguns projetos desenvolvidos pelas escolas no âmbito do projeto:

- 1. Sala de Saúde Corpo e Mente (CE Padre Pelágio, Trindade):** Estabeleceu uma sala multifuncional dedicada ao bem-estar físico e mental dos estudantes, com parcerias com profissionais da saúde, proporcionando uma abordagem holística para o cuidado com a saúde.
- 2. Projeto do CEPI Bartolomeu Bueno da Silva:** Inaugurou grêmio estudantil, criou laboratório móvel, fundou cooperativa estudantil, construiu mini quadra de esportes, revitalizou áreas de convivência, promoveu oficinas de profissionalização e organizou gincanas solidárias.
- 3. Projeto de Caiapônia (CEPI Gercina Borges Teixeira):** Propôs e obteve aprovação de uma lei municipal para proibir sacolas plásticas, conduziu campanha de troca por ecobags personalizadas, impactando positivamente o meio ambiente e promovendo conscientização.
- 4. CEPMG Dionária Rocha:** Promoveu conscientização sobre sustentabilidade e coleta seletiva, realizou gincanas solidárias, implementou composteira, desenvolveu jogos educativos, criou biblioteca sustentável e estabeleceu eco-pontos na comunidade.
- 5. Projeto Ficar (CEPI José Peixoto, Nova Veneza):** Promoveu inclusão e diversidade, conscientizando sobre diferenças culturais e acolhendo estudantes, incluindo uma colega afegã, destacando-se nacionalmente pelo seu impacto positivo.

### OUTROS DESTAQUES DE 2023

#### Projeto Embaixadores da Cidadania:

- Objetivo: Capacitar participantes para assumir protagonismo na sociedade.
- Ações de Impacto Social: Divulgação em escala para a população e combate ao bullying.

#### Programa de Compliance Público Municipal:

- Iniciativa do Governo de Goiás para garantir conformidade ética e legal na gestão municipal.
- Eixos Temáticos: Gestão de Riscos, Ética, Transparência e Ouvidoria.

Quadro 3 – Resultados 2023

RESULTADOS 2023
<b>REGULAMENTAÇÃO LEGAL</b>
35 municípios com Comitês de Compliance (via decreto)

35 municípios com Política de Gestão de Riscos (via decreto)
9 municípios regulamentaram a LAI (dentre os municípios que ainda não a tinham)
<b>FOMENTO À ÉTICA NO SETOR PÚBLICO</b>
30 municípios realizaram Pesquisa de Ética com a população
29 municípios construíram e publicaram um Código de Ética e Conduta do Servidor
939 servidores municipais capacitados em Ética
320 servidores municipais capacitados em Transparência
298 servidores municipais capacitados em Ouvidoria
<b>CONSULTORIAS PRESTADAS EM COMPLIANCE MUNICIPAL</b>
Mais de 250 encontros ( <i>online</i> e presencial) de consultorias prestadas para a implementação dessas e outras ações

## ÁREA: OUVIDORIA

Atividades de Ouvidoria em Goiás:

- Realização de 85.621 atendimentos, sendo 52.794 manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria.
- Criação de 12 Grupos de Trabalho para abordar diversas temáticas, promovendo colaboração e fortalecendo as ouvidorias.
- Realização de dois encontros estratégicos para aprimorar a estrutura e processos das ouvidorias.
- Capacitação de servidores, incluindo treinamento para administradores do Sistema de Ouvidoria e cursos de aperfeiçoamento.
- Lançamento de novo sistema para melhorar a eficiência no tratamento das manifestações, garantindo segurança e estabilidade na gestão.

## DESTAQUES OUVIDORIA

Novo Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás:

- Implementado em junho de 2023 pela CGE-GO, resultado de quatro anos de trabalho conjunto.
- Atende 50 órgãos/unidades setoriais, com 158 usuários ativos, processando 3 mil manifestações mensais em média.
- Integrado ao Portal Expresso e recebe dados de outros órgãos via webservices.
- Mais rápido, seguro e intuitivo para os cidadãos, com diversas funcionalidades, como auto cadastro, visualização de anexos e integração com o sistema SEI.

Rede Goiana de Ouvidorias:

- Realização do 7º Seminário Goiano de Ouvidorias para troca de experiências e melhorias no atendimento ao cidadão.
- Destaque para a mediação como importante canal de comunicação entre o cidadão e o Estado.

Indicadores de Efetividade da Ouvidoria:

- Mostram o amadurecimento do sistema, com melhorias na resolutividade, confiabilidade e tempo de resposta ao cidadão.

Tabela 13 – Indicadores de resultados de Efetividade da Ouvidoria 2019–2023

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023
Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	Mede o percentual de resolutividade das manifestações respondidas pelos órgãos (quanto maior, melhor)	50%	53%	63%	62%	64%
Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria	Mede o grau de confiabilidade do usuário no serviço de ouvidoria – recomendação (0 a 10) (quanto maior, melhor)	6,7	6,8	7,4	7,3	7,4
Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Mede a quantidade média de dias para responder às manifestações encaminhadas aos órgãos (quanto menor, melhor)	9,7	6,6	6,4	8,3	7,8

## OUVIDORIA SETORIAL

Ouvidoria Setorial da CGE (OuvSet):

- Criada em 2023 como parte da reforma administrativa do Governo de Goiás.
- Redução de 19% no prazo médio de respostas, com aumento de 16% no número de manifestações respondidas em 2023.
- Construção do Portal das Ouvidorias na internet, reunindo informações sobre a atividade de Ouvidoria no Governo de Goiás.
- Elaboração do Plano de Comunicação para divulgação das ouvidorias do Poder Executivo goiano.
- Análise e encaminhamento de cerca de 10 mil manifestações recebidas pela CGE.
- Supervisão das Ouvidorias Adjuntas ligadas à OuvSet, incluindo órgãos da Governadoria.



## ÁREA: GESTÃO INTEGRADA

Especificamente, a área de Gestão Integrada propôs para o PPA 2020–2023 um produto (Tab. 14):

Tabela 14 – Produtos da Gestão Integrada propostos no PPA 2020–2023

PRODUTO PROPOSTO NO PPA 2020–2023	PPA 2020–2023	PLANEJADO 2023	REALIZADO 2023
9774 - SERVIDOR CAPACITADO EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Meta 28	200	471

- Implementação do Plano de Desenvolvimento Profissional da CGE (PDP-CGE), ampliando o escopo de ações de capacitação para os servidores.
- Inclusão de atividades como *lives*, filmes, leituras de livros, seminários e cursos no PDP, resultando no aumento do número de capacitações realizadas.

Destaques de 2023:

- Pesquisa de clima organizacional com 78% de satisfação em trabalhar na CGE.
- Fique Ligado, criado para manter os servidores bem informados sobre as novidades operacionais.
- Realização bianual dos Exames Médicos Periódicos e do Programa de Controle
- Médico de Saúde Ocupacional, entre outras ações de saúde e segurança do servidor.

### PROJETO INTEGRA CGE 2023

- A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da CGE promoveu ações de integração e bem-estar para os servidores em 2023, focadas na comunicação e nas relações interpessoais.
- O Projeto Integra, em parceria com diversos setores da CGE, realizou palestras, rodas de conversa e encontros para melhorar o clima organizacional, com apoio de psicólogas da Secretaria Estadual de Saúde.
- Foram retomados os encontros "Colega CGE" e organizadas atividades para datas comemorativas como Dia da Mulher, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul.
- Destaque para o evento "Dia das Mães CGE", com homenagens, apresentação musical e café da manhã para as colaboradoras.

## ÁREA: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

10 projetos de sistema-módulos:

9 *hotsites* em 2023:

1. SISPAC - Módulo Sindicância Implantado;
  2. Módulo PAD - Fases instauração e instrução (homologação);
  3. Módulo TCA - Módulo Implantado;
  4. Portal Transparência - Nova versão desenvolvida e Implantada;
  5. Novo Site Institucional - Nova versão em homologação;
  6. Ouvidoria - Novo sistema de gestão implantado, incluindo módulo de revisão;
  7. Estudante de Atitude - Novo sistema desenvolvido e implantado;
  8. SISLAI (Sistema de Informações da LAI) - Nova metodologia e autoavaliação;
  9. Sistema de Gestão Por Competências: Novo sistema desenvolvido e implantado;
  10. AVANCE - Integração com painéis e módulo de resultados.
1. Estudante de Atitude;
  2. Embaixadores da Cidadania;
  3. Seminário Goiano de Ouvidorias;
  4. Encontro das Unidades Correccionais
  5. Gerenciamento de riscos em projetos governamentais;
  6. Pesquisa de Ética;
  7. Seminário Internacional;
  8. Consulta Pública Governo Aberto;
  9. Fórum Permanente de Combate a Corrupção.

Quadro 4 – Ações da Gerência de Tecnologia

AÇÕES	DESCRIÇÃO	STATUS
CÓDIGO 6.34- Entregar 8 (oito) novas soluções informatizadas/ sistemas/ módulos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolver nova versão da intranet da CGE;</li> <li>2. Desenvolver nova versão do módulo de mapeamento de competências;</li> <li>3. Implantar novo Portal da Transparência;</li> <li>4. Desenvolver novo Sistema Estudantes de Atitude;</li> <li>5. Desenvolver novo Sistema de Gestão da Ouvidoria Geral do Estado de Goiás;</li> <li>6. Implantar Módulo de Sindicância (Sispac)</li> <li>7. Desenvolver e implantar módulo PAD (Sispac)</li> <li>8. Implantar Sistema de Avaliação dos Contratos de Gestão (Avance)</li> </ol>	Em andamento (81%)
CÓDIGO 6.35 - Adquirir 30 <i>desktops</i> e 30 <i>notebooks</i> para o Compliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratações e Aquisições;</li> <li>• Compra de 30 computadores e 30 <i>notebooks</i>;</li> <li>• Renovação do contrato antivírus corporativo;</li> <li>• Expansão do contrato <i>outsourcing</i>.</li> </ul>	Concluído (100%)

## ÁREA: GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO

Duas ações principais se destacam:

- Apoio na realização de eventos, encontros, seminários, *coffee breaks* e premiações;
- Aquisições e contratações em atendimento às demandas das demais unidades administrativas para o pleno desenvolvimento de suas atribuições.

## ÁREA: GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Estas ações principais se destacam:

- Controle de receitas e de despesas, contas a pagar, fornecedores, diárias, folha de pagamento, indenização de transportes, fundo rotativo etc;
- Apoio na elaboração da LOA e do PPA;
- Atualizações financeiras e orçamentárias nos sistemas corporativos (SiofiNet, Siplam, AFT, SSD etc.).

## ÁREA: ASSESSORIA CONTÁBIL

Destacam-se estas ações:

- Elaboração de todos os demonstrativos de Prestação de Contas Anual da CGE – 20212;
- Acompanhamento e conferência do Levantamento Patrimonial.

## ÁREA: GABINETE – DESTAQUES 2023

### COMUNICAÇÃO SETORIAL 2023

A Comunicação Setorial da CGE/GO passou por mudanças significativas em 2023, incluindo reestruturação da equipe e integração de jornalistas e estagiários de Comunicação. O gerenciamento das atividades foi aprimorado com a plataforma Trello. O clipping diário foi adaptado para eficiência, enquanto novos canais de comunicação interna foram implementados. As redes sociais enfrentaram desafios com limitações impostas pelo MetaBusiness, exigindo uma nova estratégia de divulgação. A equipe colaborou ativamente com a gestão de pessoas da CGE e o programa Estudantes de Atitude. O programa de entrevistas "O Tal do Compliance" foi exibido na TV Brasil Central e no canal da CGE no Youtube, aumentando a visibilidade das ações da CGE. Houve mudanças no layout da marca do Governo de Goiás, levando à padronização de identidades visuais de diversos projetos e eventos, como Embaixadores da Cidadania, Atitude Nota 1000, Seminário das Ouvidorias, entre outros.

A pesquisa de satisfação interna revelou que os colaboradores da CGE acessam o site e a intranet semanalmente, usam as redes sociais frequentemente (especialmente Instagram e Youtube), e buscam informações do cotidiano principalmente pelas redes sociais e sites de notícias. Em abril, a CGE adotou a plataforma de chat Rocket para comunicação interna e começou a enviar boletins de notícias semanais por e-mail. Do plano operacional de comunicação de 2023, 74,71% das ações foram executadas, com destaque para o aumento no número de matérias divulgadas e o sucesso do programa "O Tal do Compliance". O canal da CGE no YouTube teve um aumento significativo de seguidores e visualizações. No Instagram e Facebook, apesar das limitações impostas pelo MetaBusiness, houve um aumento no número de seguidores e no alcance das publicações. Como alternativa, a CGE criou uma conta no TikTok para alcançar um público mais jovem.

## PROCURADORIA SETORIAL 2023

A Procuradoria Setorial da CGE em 2023 realizou 271 despachos, emitiu 53 pareceres, tratou de 87 consultas informais complexas, respondeu a 1 Mandado de Segurança, participou de 5 Processos Administrativos Disciplinares e elaborou 35 relatórios das publicações no Diário de Contas do Estado de Goiás, além de 32 relatórios dos processos a serem julgados pelo Tribunal de Contas do Estado. Também monitorou 528 demandas externas recebidas pela CGE e outros órgãos estaduais. Houve um fortalecimento nas relações com outras unidades da CGE e um trabalho conjunto com a Gerência de Auditoria de Monitoramento no monitoramento de demandas externas.

## LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Reuniões do FOCCO na atuação de auditorias nas contratações públicas com Organizações Sociais.

Conteúdo produzido pela CGE pode ser acessado no canal do YouTube do órgão e tem como objetivo orientar a população e servidores sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) foi instituída em 2018, com o objetivo de criar regras sobre o conteúdo das plataformas digitais e tudo o que está na rede mundial de computadores.

A CGE-GO fez vídeos informativos sobre os direitos do cidadão e o papel do governo conforme a LGPD. No primeiro, são explicados os direitos dos cidadãos sobre suas informações pessoais, como acesso, correção, exclusão e portabilidade dos dados.

## CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO (CONECI-GO)

O Estado de Goiás estabeleceu o Conselho Estadual de Controle Interno (CONECI-GO) para fortalecer o controle nos municípios. O lançamento foi em agosto de 2023, liderado pelo controlador-geral Henrique Ziller. Durante o evento, o CONECI-GO foi formalizado e uma diretoria foi eleita para conduzir suas ações.

O CONECI-GO promove a troca de conhecimentos entre seus 25 membros para fortalecer os sistemas de controle entre o Estado e os municípios, incentivando a participação social e combatendo a corrupção. Conta com especialistas renomados, como representantes da CGU, CONACI e outros estados, além de compartilhar experiências com profissionais de destaque na área, como controladores e especialistas em compliance.

## SEMANA INTERNACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Goiás realiza Semana Internacional de Combate à Corrupção. De 7 a 11 de dezembro de 2023, o Governo de Goiás realizou oito eventos em que os temas principais são o combate à corrupção e as ações implementadas em todo o Poder Executivo Estadual para enfrentar esse mal e garantir aos cidadãos melhor infraestrutura e serviços. Dentre os eventos, destacam-se o lançamento do Programa Estadual de Integridade, envolvendo os diversos poderes de Goiás; a assinatura, pelo governador Ronaldo Caiado, do decreto do novo Código de ética e Conduta dos Servidores do Poder Executivo goiano; o seminário sobre o Programa de Compliance Público de Goiás; e outros.

## ÁREA: AUDITORIA INTERNA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

### ÁREA: EQUIPE TÉCNICA

Em 2023, a CGE reestruturou sua organização, criando a Gerência de Equipe Técnica para duas áreas-chave: alocação eficiente de servidores e implementação do ciclo de gestão por competências. Destaca-se a alocação estratégica de recursos humanos, envolvendo desenvolvimento tecnológico para suporte, planejamento de recursos humanos, definição de perfis de desempenho, balanceamento de carga de trabalho e promoção de um ambiente colaborativo. Na gestão por competências, houve remodelação da metodologia, atualização do mapeamento de competências, revisão dos programas de capacitação e desenvolvimento do escopo para avaliação, a ser implementado em 2024.

## 3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – REFERENCIAL ESTRATÉGICO

### 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.

## 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.	
<b>Alinhamento PPA 2020–2023 – Eixo Goiás da Governança e Gestão Transformadora</b>					
Macro-objetivo: Confiança nas Instituições			Macro-objetivo: Controle Social		
CLIENTE E SOCIEDADE	<b>PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO</b>		<b>PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>		
	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.				

Tabela 15 – Panorama Geral da evolução do PE 2020-2023

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

## PE 2020–2023 (Objetivos, Metas e Indicadores)

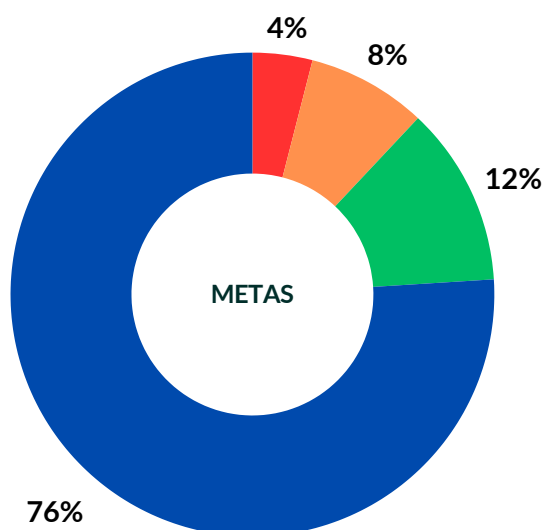
### 32 metas definidas

17 na Perspectiva “Cliente e Sociedade”  
12 na Perspectiva “Processos Internos”  
3 na Perspectiva “Aprendizado e Crescimento”

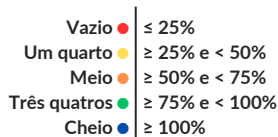
### 17 indicadores

11 na Perspectiva “Cliente e Sociedade”  
4 na Perspectiva “Processos Internos”  
1 na Perspectiva “Aprendizado e Crescimento”  
1 na Perspectiva “Financeira”

### 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  $\geq 100\%$  e 12% alcançaram o patamar de  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ .



**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  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ , conforme o planejamento inicial.

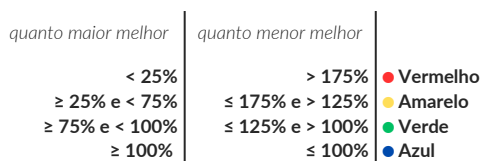
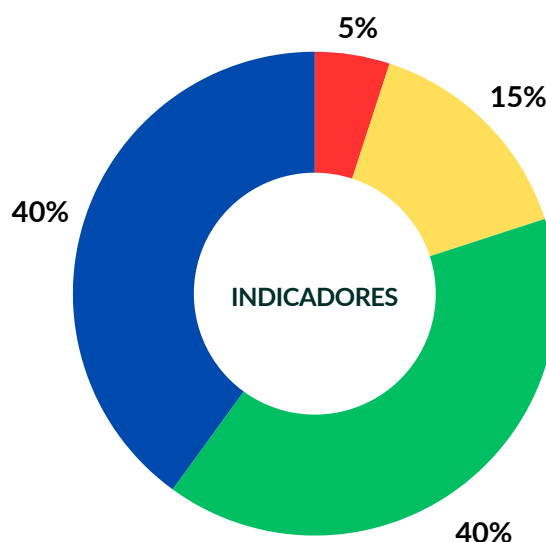


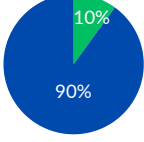
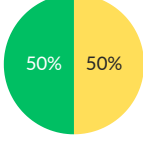
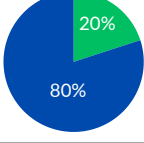

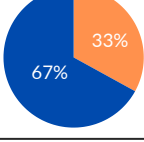
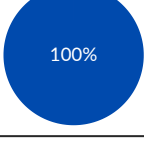
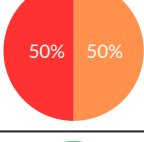
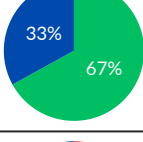
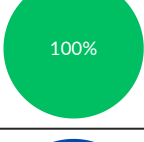
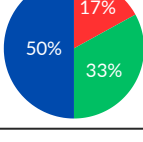
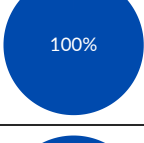

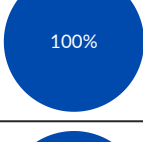



Tabela 16 – Panorama Geral dos Objetivos do PE 2023

PANORAMA GERAL DOS OBJETIVOS DO PE 2023 (% Executado / Planejado – jan. a dez. de 2023)		
OBJETIVO	METAS	INDICADORES
OBJETIVO 1 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 2 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 3 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 4 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 5 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 6 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 7 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 8 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR
OBJETIVO 9 VIDE MAPA ESTRATÉGICO		
OBJETIVO 10 VIDE MAPA ESTRATÉGICO	OBJETIVO NÃO POSSUI META	
<b>LEGENDA</b>	<p>Vazio ● ≤ 25%</p> <p>Um quarto ● ≥ 25% e &lt; 50%</p> <p>Meio ● ≥ 50% e &lt; 75%</p> <p>Três quartos ● ≥ 75% e &lt; 100%</p> <p>Cheio ● ≥ 100%</p>	<p>quanto maior melhor      quanto menor melhor</p> <p>&lt; 25%      &gt; 175% ● Vermelho</p> <p>≥ 25% e &lt; 75%      ≤ 175% e &gt; 125% ● Amarelo</p> <p>≥ 75% e &lt; 100%      ≤ 125% e &gt; 100% ● Verde</p> <p>≥ 100%      ≤ 100% ● Azul</p>

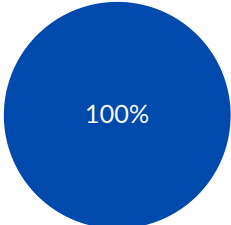
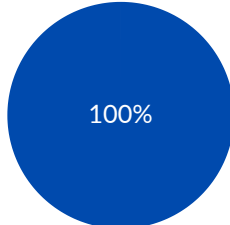
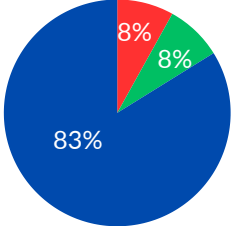
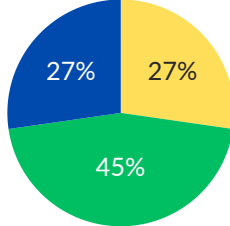
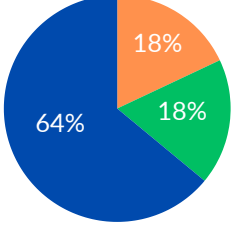
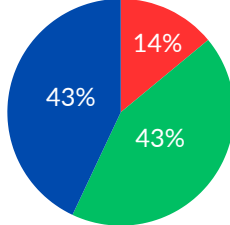
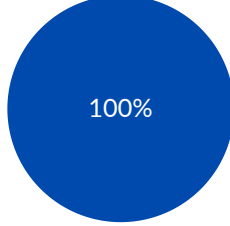


## PANORAMA – PERFORMANCE SOB A ÓTICA DAS PERSPECTIVAS ESTABELECIDAS – 2023

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,  $\geq 100\%$  e indicadores  $\geq 100\%$ ;
- Perspectiva Cliente e Sociedade: 83% das metas com  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ ; 27% dos indicadores com  $\geq 100\%$  e 45% com parâmetros  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ ;
- Perspectiva Processos Internos: 64 % das metas com  $\geq 100\%$  e 18% com  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ ; 43 % dos indicadores com  $\geq 100\%$  e 43 % com  $\geq 75\%$  e  $< 100\%$ ;
- Perspectiva Financeira:  $\geq 100\%$ ;

Tabela 17 – 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	<p>Vazio ● <math>\leq 25\%</math>            Um quarto ● <math>\geq 25\%</math> e <math>&lt; 50\%</math>            Meio ● <math>\geq 50\%</math> e <math>&lt; 75\%</math>            Três quartos ● <math>\geq 75\%</math> e <math>&lt; 100\%</math>            Cheio ● <math>\geq 100\%</math></p>	<p>quanto maior melhor    quanto menor melhor</p> <p><math>&lt; 25\%</math>    <math>&gt; 175\%</math> ● Vermelho  <math>\geq 25\%</math> e <math>&lt; 75\%</math>    <math>\leq 175\%</math> e <math>&gt; 125\%</math> ● Amarelo  <math>\geq 75\%</math> e <math>&lt; 100\%</math>    <math>\leq 125\%</math> e <math>&gt; 100\%</math> ● Verde  <math>\geq 100\%</math>    <math>\leq 100\%</math> ● Azul</p>

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

Tabela 18 – 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	<p>Vazio ● <math>\leq 25\%</math>  Um quarto ● <math>\geq 25\%</math> e <math>&lt; 50\%</math>  Meio ● <math>\geq 50\%</math> e <math>&lt; 75\%</math>  Três quartos ● <math>\geq 75\%</math> e <math>&lt; 100\%</math>  Cheio ● <math>\geq 100\%</math></p>	<p>quanto maior melhor      quanto menor melhor</p> <p><math>&lt; 25\%</math>      <math>&gt; 175\%</math> ● Vermelho  <math>\geq 25\%</math> e <math>&lt; 75\%</math>      <math>\leq 175\%</math> e <math>&gt; 125\%</math> ● Amarelo  <math>\geq 75\%</math> e <math>&lt; 100\%</math>      <math>\leq 125\%</math> e <math>&gt; 100\%</math> ● Verde  <math>\geq 100\%</math>      <math>\leq 100\%</math> ● Azul</p>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão Estratégica 2023 da Controladoria-Geral do Estado de Goiás reflete os fundamentos institucionais que norteiam a busca incessante desta instituição pela excelência nas ações, na promoção da confiança na gestão governamental, no estímulo à participação da sociedade na administração pública e na promoção do controle social.

Os resultados positivos e expressivos evidenciados no documento abrangem diversas perspectivas, desde os objetivos estratégicos até a execução dos programas governamentais, todos eles embasados nos valores da CGE: foco no cidadão, integridade, profissionalismo, efetividade, humanidade e sensibilidade.

Além das ações e atividades ressaltadas neste relatório, vale destacar os índices de execução das 49 métricas o Planejamento Estratégico (32 metas e 17 indicadores) que revelam resultados exitosos no ano de 2023: 76% das metas e 40% dos indicadores foram 100% executadas e 12% das metas e 40% dos indicadores ficaram em patamares  $\geq 75\%$  e com poucas observações de não alcance do planejado<sup>23 24 25</sup>.

O Programa Finalístico Compliance Público obteve índice de execução de 88% das metas e 60% dos indicadores com valores  $\geq 100\%$  e, 13% das metas e 30% dos indicadores ficaram em patamares  $\geq 75\%$ .

O Programa Finalístico Participação e Controle Social obteve índice de execução de 71% das metas e 11% dos indicadores com valores  $\geq 100\%$  e, 7% das metas e 56% dos indicadores em patamares  $\geq 75\%$ .

Em suma, este relatório 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.

---

**23** 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.

**24** 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).

**25** Novo Sistema de controle de procedimentos administrativos correccionais (SISPAC) desenvolvido Meta 22, Programa Compliance Público, Perspectiva Processos Internos, Objetivo 1 – As funcionalidades do módulo sindi-cância 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.

# APÊNDICE – VINCULAÇÃO TÉCNICA À CGE-GO

## SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE – SEINFRA

### ÁREA: SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE – INSPEÇÃO

23 Mesmo que 2º quadrimestre de 2023.

Tabela 1 – Atividades do POAC - GEINS (2Q23 e 3Q23)

ATIVIDADES DO POAC – GEINS (2Q23 <sup>23</sup> E 3Q23)		
Entregas (Despachos, Boletim de Inspeção, Certificados)	Meta	Executado
Análise Prévia em Licitações / Aditivos Contratuais	20	11
Análise da composição dos membros dos conselhos e diretoria das jurisdicionadas	8	11
Análise de regulamentos	4	1
Auditoria de Avaliação com abordagem Inspeccional	12	9
Análise da documentação apresentada em respostas às SACs e IACs emitidas	12	7
Capacitações	12	5
Outros (solicitações MP, análises de Restos a Pagar e de Despesa de Exercício Anterior)	-	10

### ÁREA: SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE – AUDITORIA INTERNA

Implantação da Gestão de Riscos na SEINFRA avançou com a publicação de portarias e realização de reuniões do Comitê Setorial, resultando em definições importantes, como o nível de maturidade desejado para 2023 e o mapeamento de riscos. Cerca de 60% da pasta já está envolvida na Gestão de Riscos. A Secretaria Executiva foi fortalecida com reuniões frequentes. Atividades junto às jurisdicionadas incluem contatos regulares, reuniões, visitas e incentivo à capacitação, visando à melhoria contínua.

### ÁREA: SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE – OUVIDORIA SETORIAL

Tabela 2 – Índices de Gestão de Janeiro a Outubro de 2023

	Recomendação	Tempo de Resposta	Resolutividade
<b>GOVERNO DE GOIÁS</b> (média geral)	7,5	8,0	64%
<b>SEINFRA</b>	9,3	2,4	88%

Fonte: SGO e Painel da Ouvidoria CGE/IMB.

Tabela 3 – Principais índices de Gestão em Ouvidoria no Estado

	Recomendação	Tempo de Resposta	Resolutividade
<b>METROBUS</b>	8,3	5,7	83%
<b>GOIASGÁS</b>	10,0	3,7	100%
<b>GOIAS TELECOM</b>	-	2,0	-
<b>CELGPAR</b>	8,0	5,5	50%

## ÁREA: GOVERNO ABERTO

Evolução (Tab. 18), de 2022 para 2023, do desempenho no Prêmio Goiás + Transparente, das principais jurisdicionadas e da SEINFRA:

Tabela 4 – Notas das edições 2022 e 2023

NOTAS DAS EDIÇÕES 2022 E 2023									
SEINFRA		GOINFRA		AGEHAB		CODEGO		SANEAGO	
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
-	100%	100%	97,76%	100%	100%	96,77%	100%	100%	99,23%
-	Diamante	Ouro	Diamante	Ouro	Diamante	Ouro	Diamante	Ouro	Diamante

## SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### ÁREA: CONTROLE INTERNO E CORREIÇÃO 2023

Destaques da Auditoria na SES em 2023:

- Elaboração do fluxograma dos processos sujeitos à CCMA da PGE;
- Aumento na equipe da Subsecretaria;
- Capacitação de 30 servidores em parceria com o Pequilab/Egov/SEAD;
- Capacitação de todos os auditores em curso online da CGU/ENAP;
- Criação de grupo técnico para análise das prestações de contas anuais das Organizações Sociais;
- Relatórios conclusivos de TCEs e TAG com o TCE;
- Regulamentação dos trabalhos da CPROS e entrega de 11 relatórios conclusivos;
- 73 relatórios conclusivos da Comissão Permanente de Sindicância;
- 74 auditorias de conformidade pela GEAUDSUS e criação do processo de monitoramento;
- Publicação de 4 artigos na revista científica da SES;
- Expansão das áreas com riscos mapeados;
- Evento de capacitação em compliance para 160 servidores;
- Consultoria no mapeamento de riscos de 4 metas GEPI no GOMAP;
- Análises de aditivos/chamamentos dos contratos de gestão;
- 25 Análises de Licitação e 4 inspeções analíticas em serviços diversos;
- 23 análises do monitoramento das SAC oriundas da Força Tarefa 2022.

### SUBÁREA: GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 2023

Destaques do Governo Aberto e Participação Cidadã na SES em 2023:

- Consultorias sobre transparência contratual e Prêmio Goiás Mais Transparente;
- Desenvolvimento de modelo padrão de relatório de execução orçamentária;
- Consultorias para divulgação de serviços de saúde e lista de medicamentos do SUS;
- Produção de 23 relatórios de acompanhamento de contratos de gestão;
- Elaboração da 3ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão;
- Realização de 45.433 atendimentos na Ouvidoria da SES e unidades descentralizadas;
- 27 visitas técnicas nas Ouvidorias descentralizadas;
- Resultado de 88,40% de ocorrências/atendimentos concluídos pela Ouvidoria;
- Realização de 70 cursos de capacitação para o Sistema OuvidorSUS;
- Conquista do Selo Diamante - 5ª Edição Prêmio Goiás Mais Transparente.

## **SUBÁREA: OUVIDORIA 2023**

Destaques da Ouvidoria na SES em 2023:

- Realização de 45.433 atendimentos;
- Registro de 21.820 ocorrências;
- Disseminação de informações em 23.613 casos;
- Taxa de resposta de 88,40%;
- Realização de 27 visitas técnicas em unidades descentralizadas e outras Ouvidorias;
- Realização de 70 cursos de capacitação para operacionalização do Sistema OuvidorSUS.

