

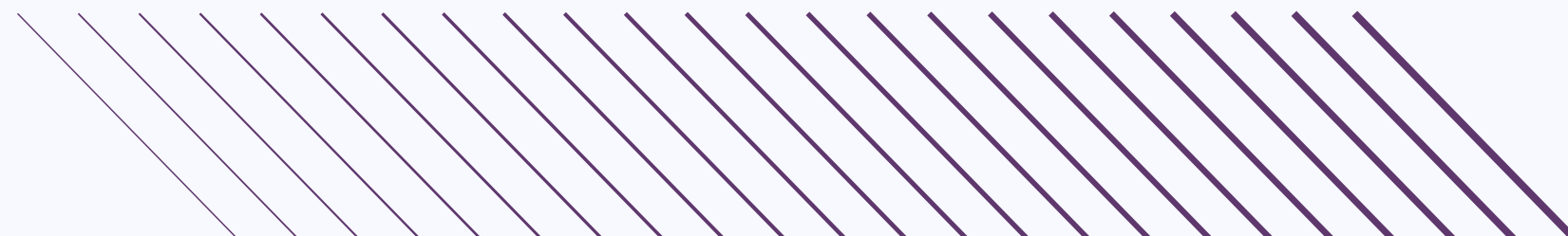
PROGRAMA DA QUALIDADE - CGE

PAQ-CONTROLE

RESULTADOS 2023

Auditoria Interna Especializada em Segurança Pública

Cíntia Maria Gondim Villac



PAQ-CONTROLE

AVALIAÇÃO
INTERNA

Monitoramento
Contínuo

Avaliação do Auditor

Avaliação do Supervisor

Avaliação da Equipe Técnica do Órgão

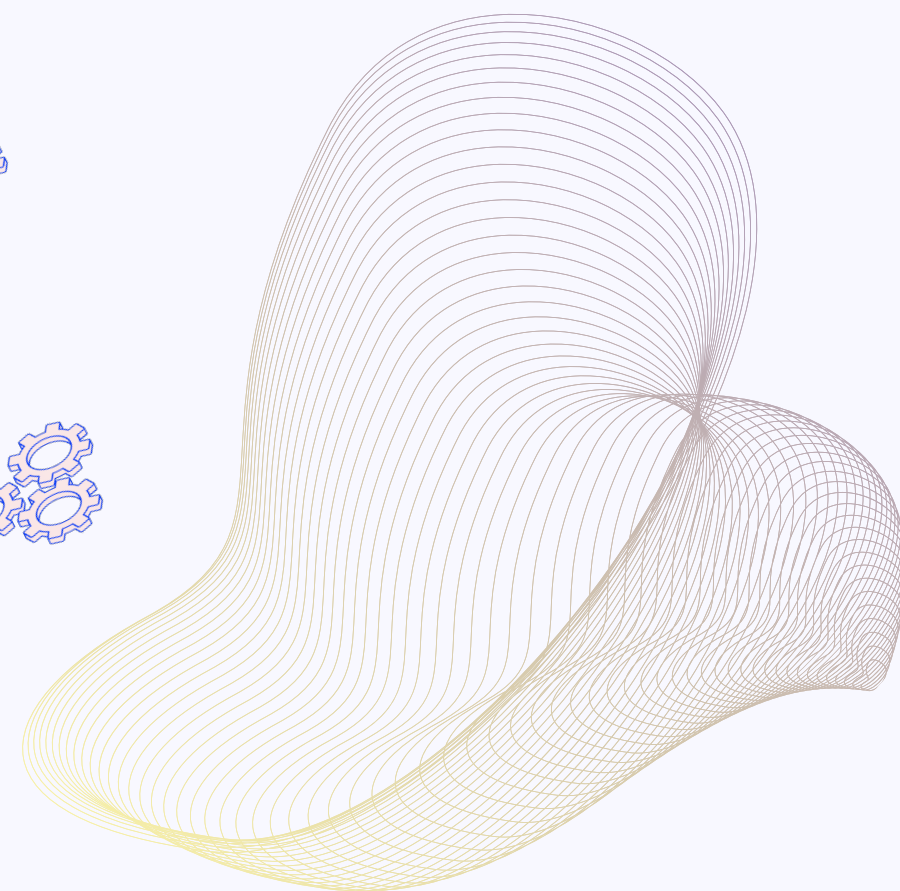
Avaliação de Adequação às Normas

Avaliações
Periódicas

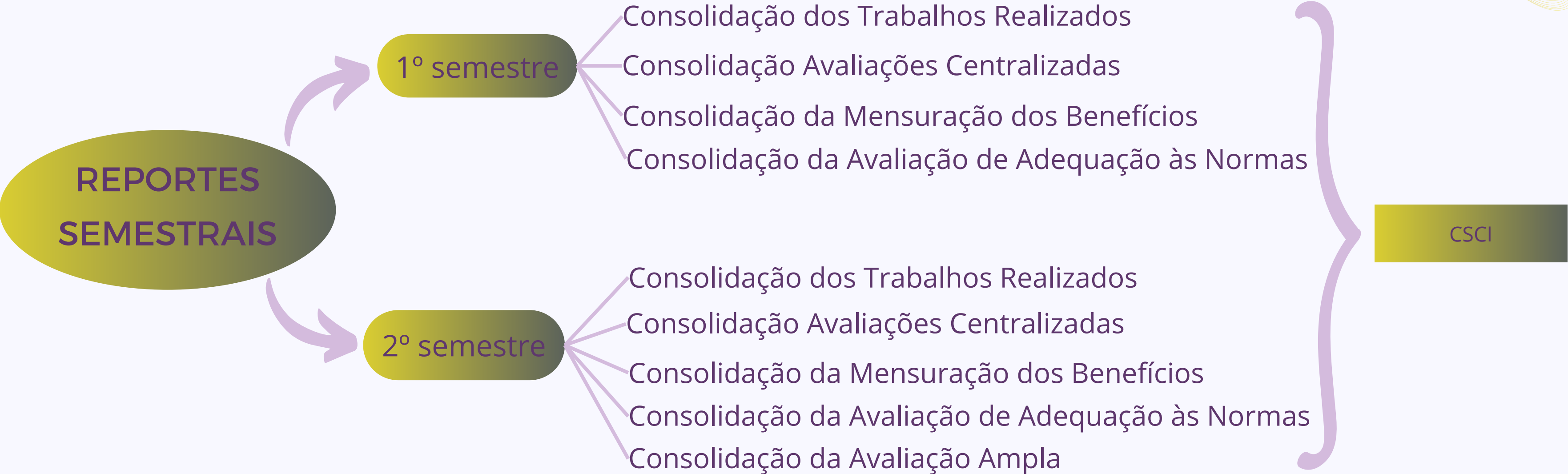
Avaliação Centralizada

Avaliação Ampla

Mensuração dos Benefícios

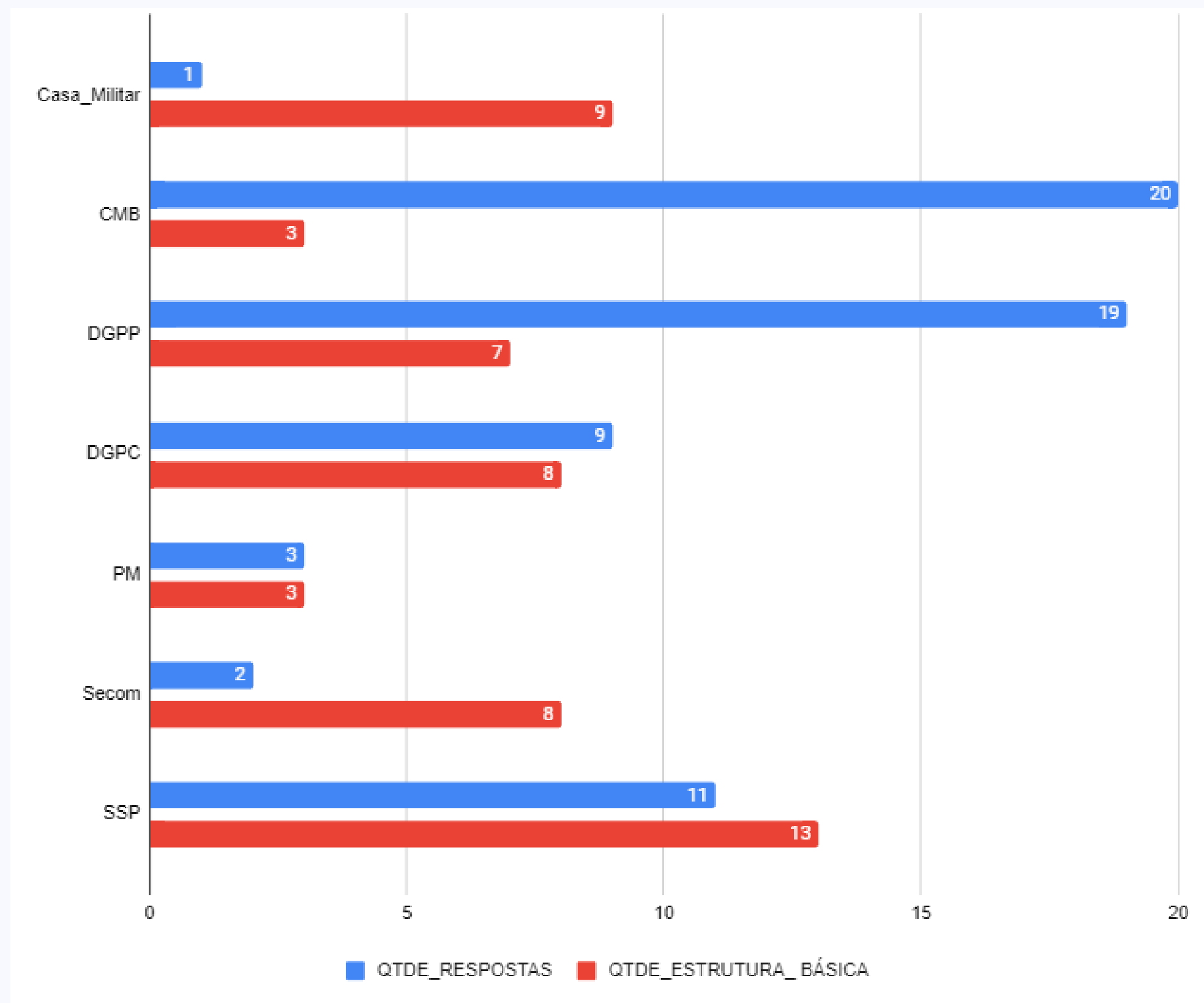


RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS



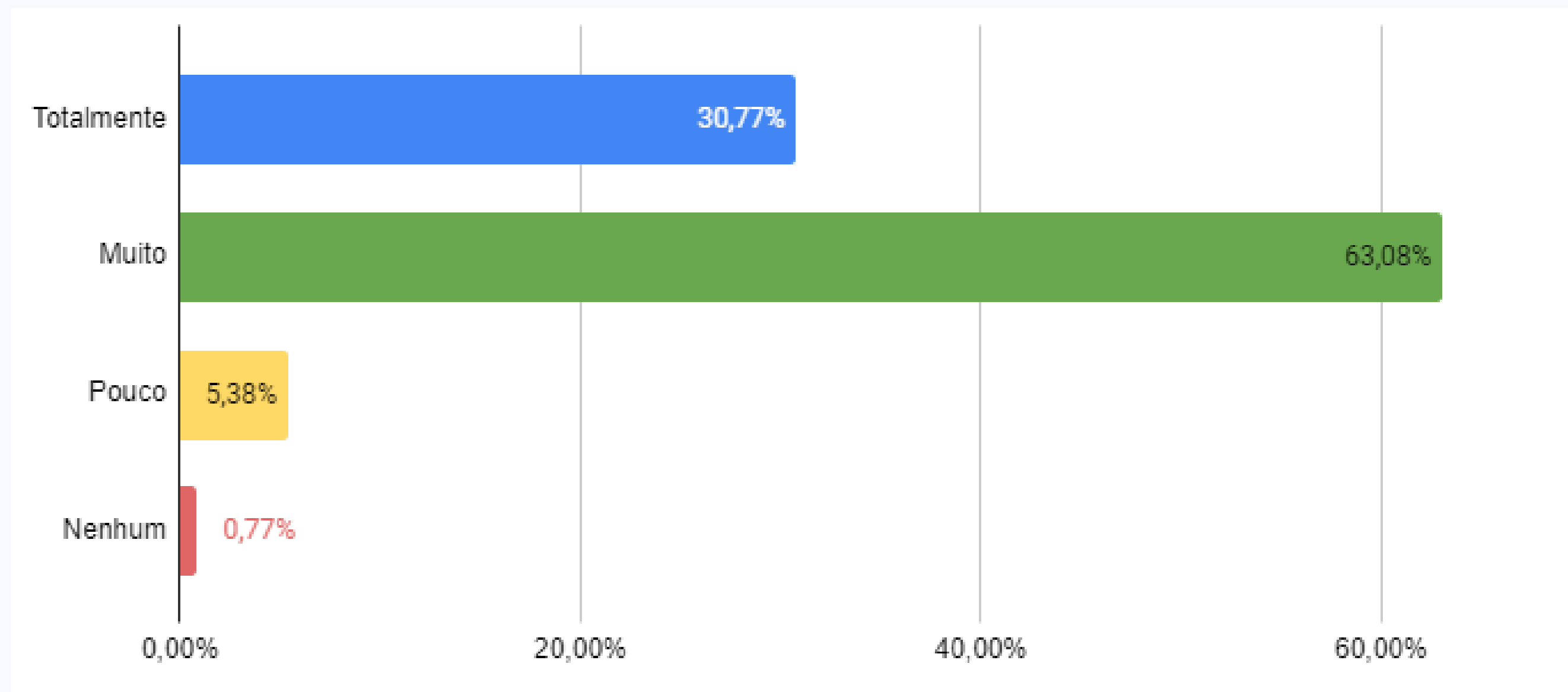
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Quantidade de Respostas por Órgão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Questões Objetivas

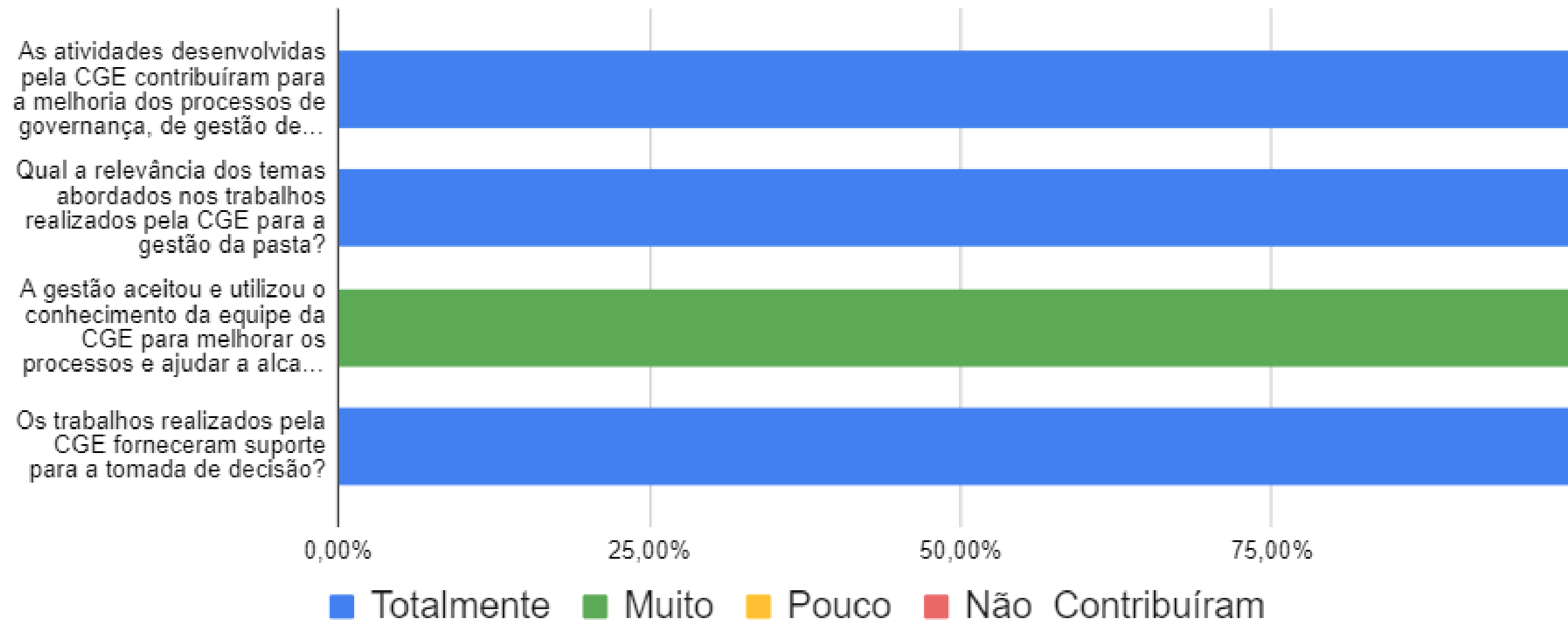


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

Casa_Militar

% de menções por questão

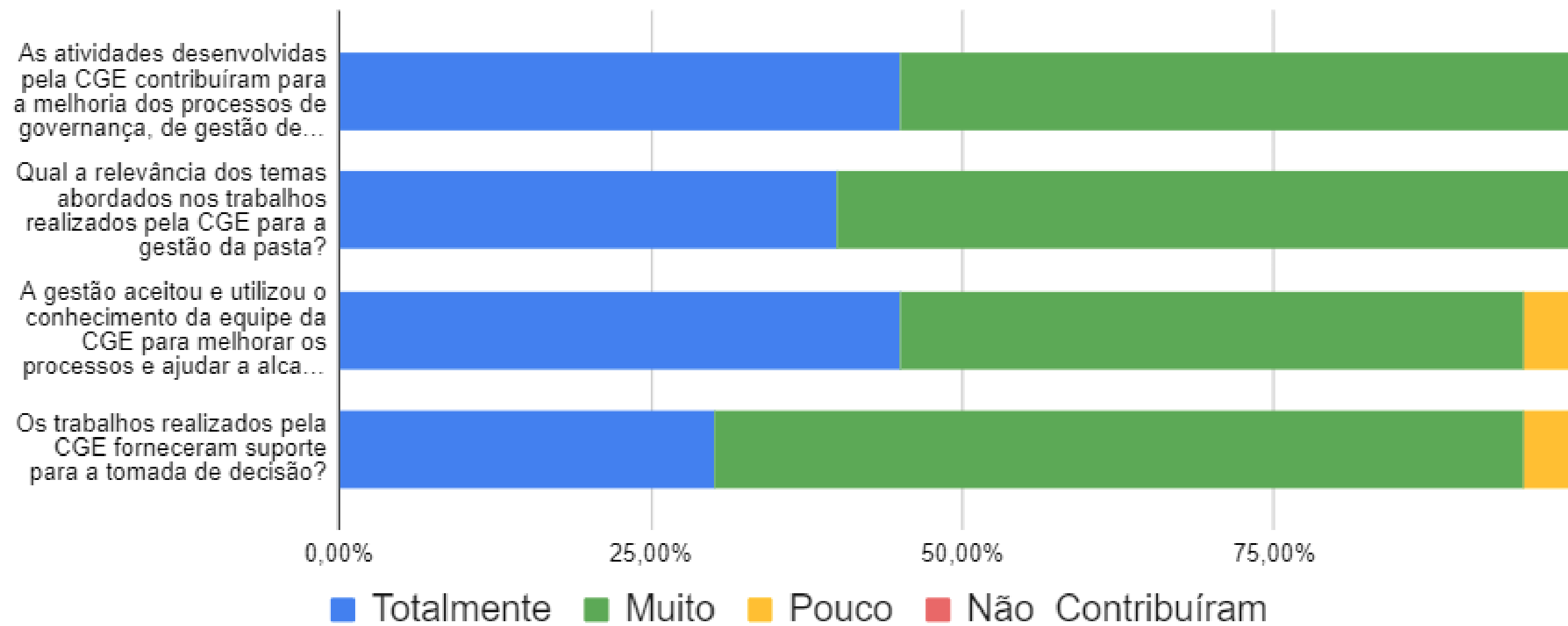


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

CMB

% de menções por questão

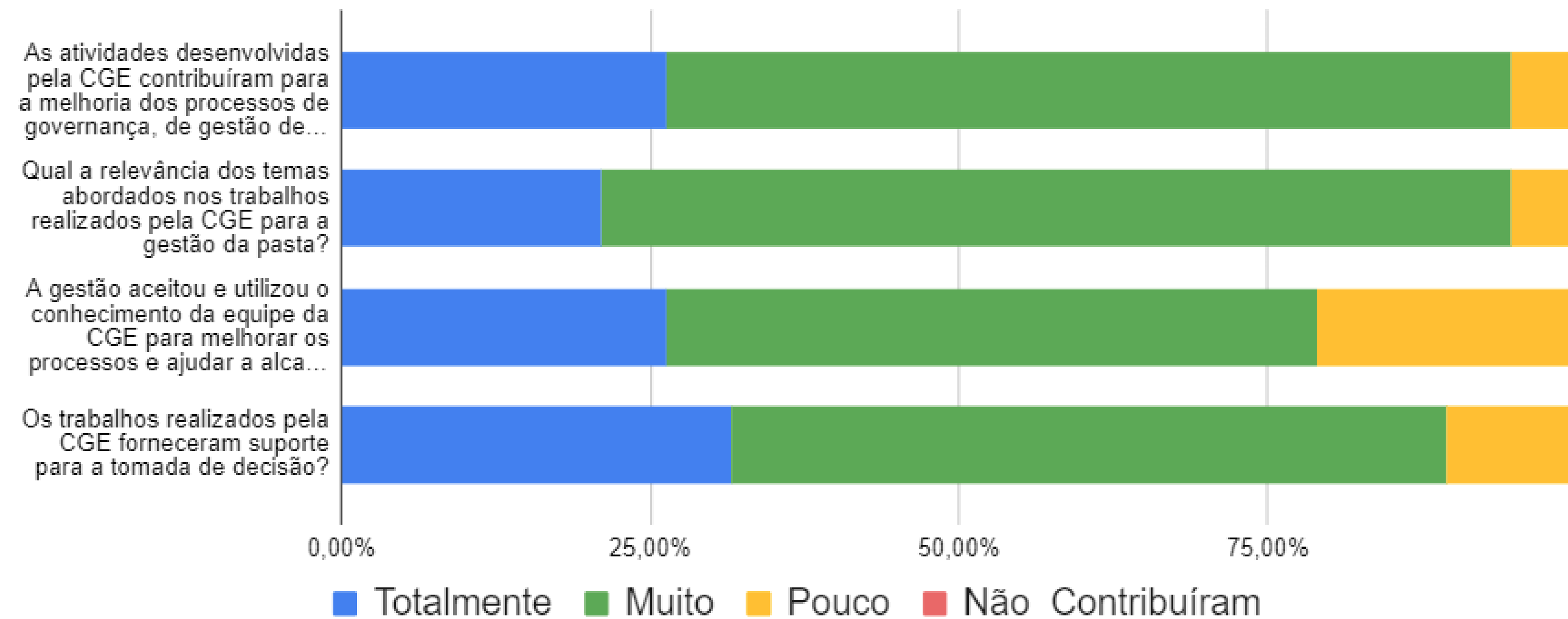


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

DGPP

% de menções por questão

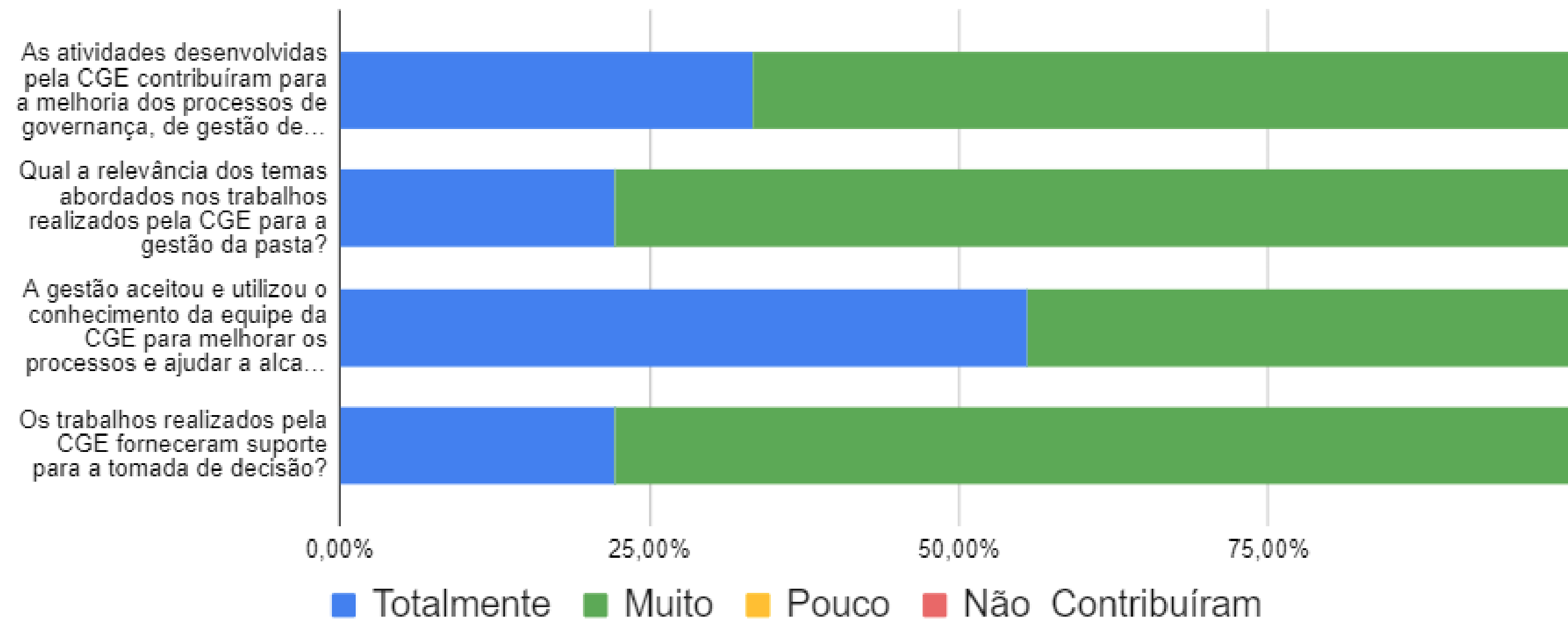


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

DGPC

% de menções por questão

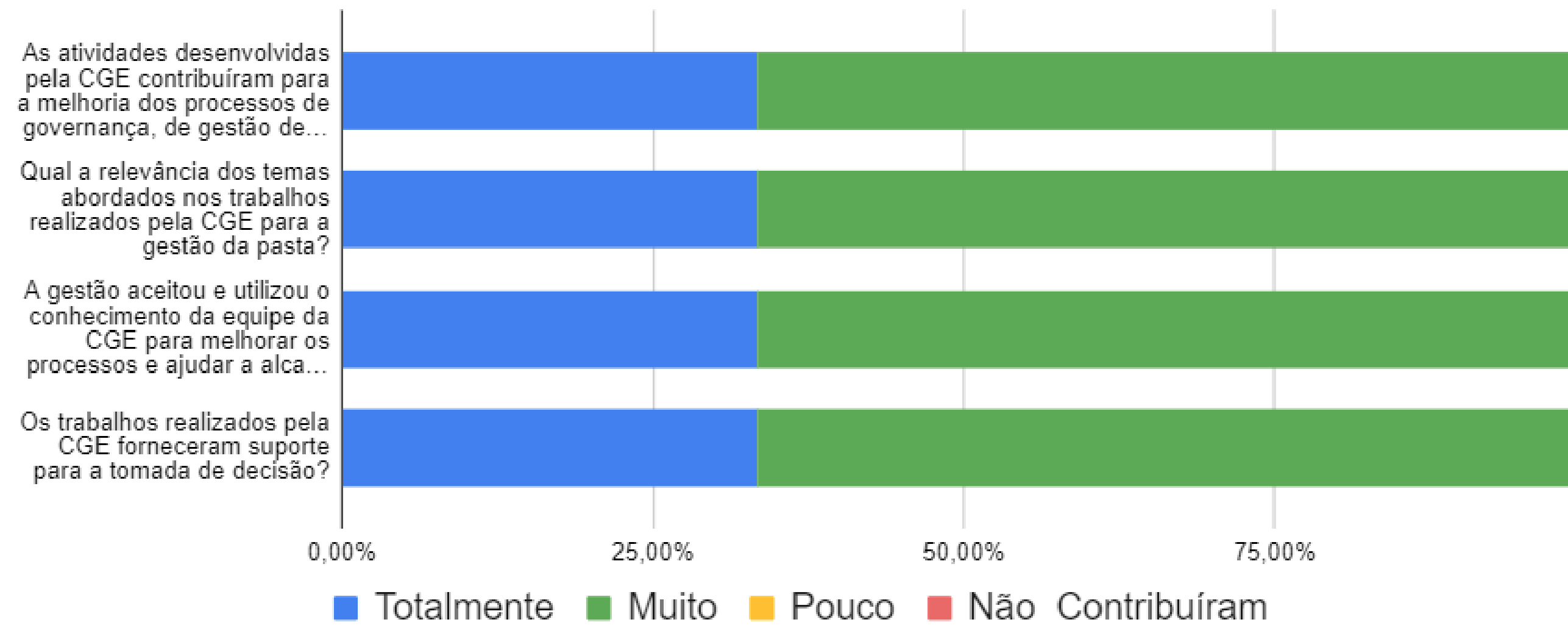


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

PM

% de menções por questão

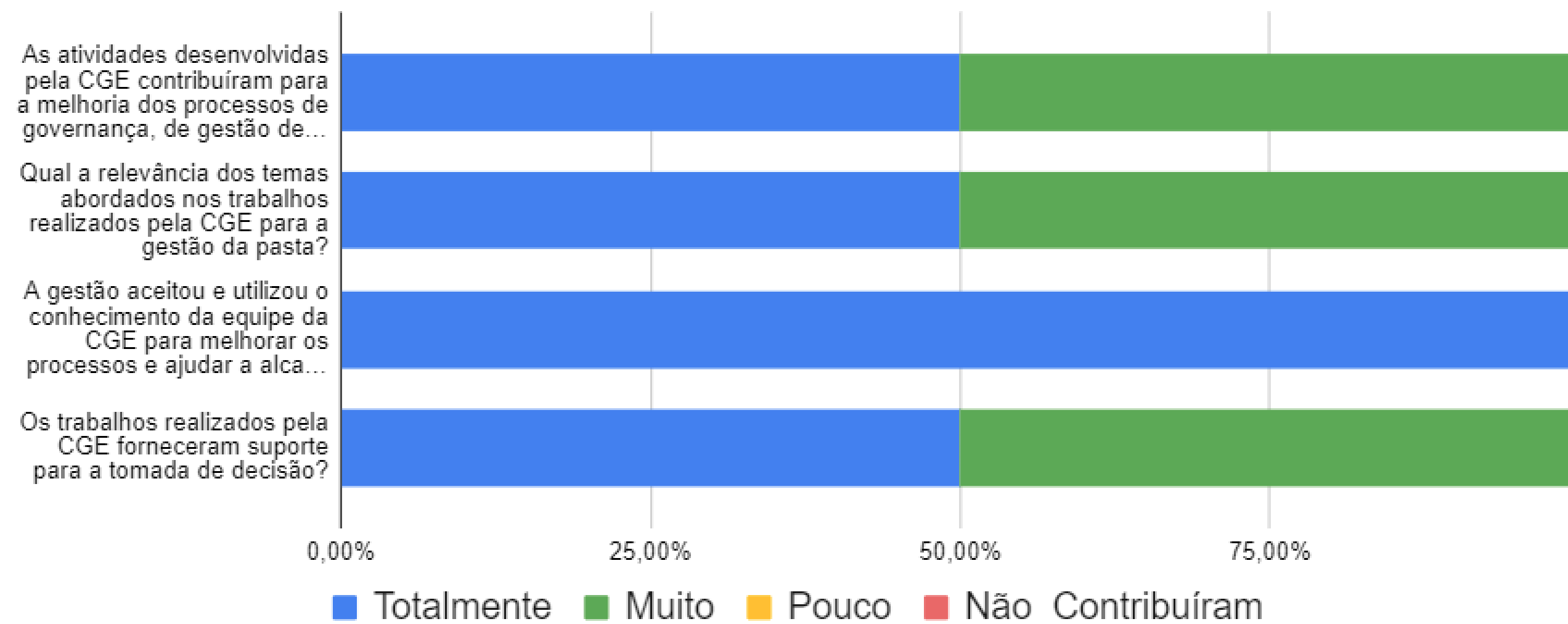


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

Secom

% de menções por questão

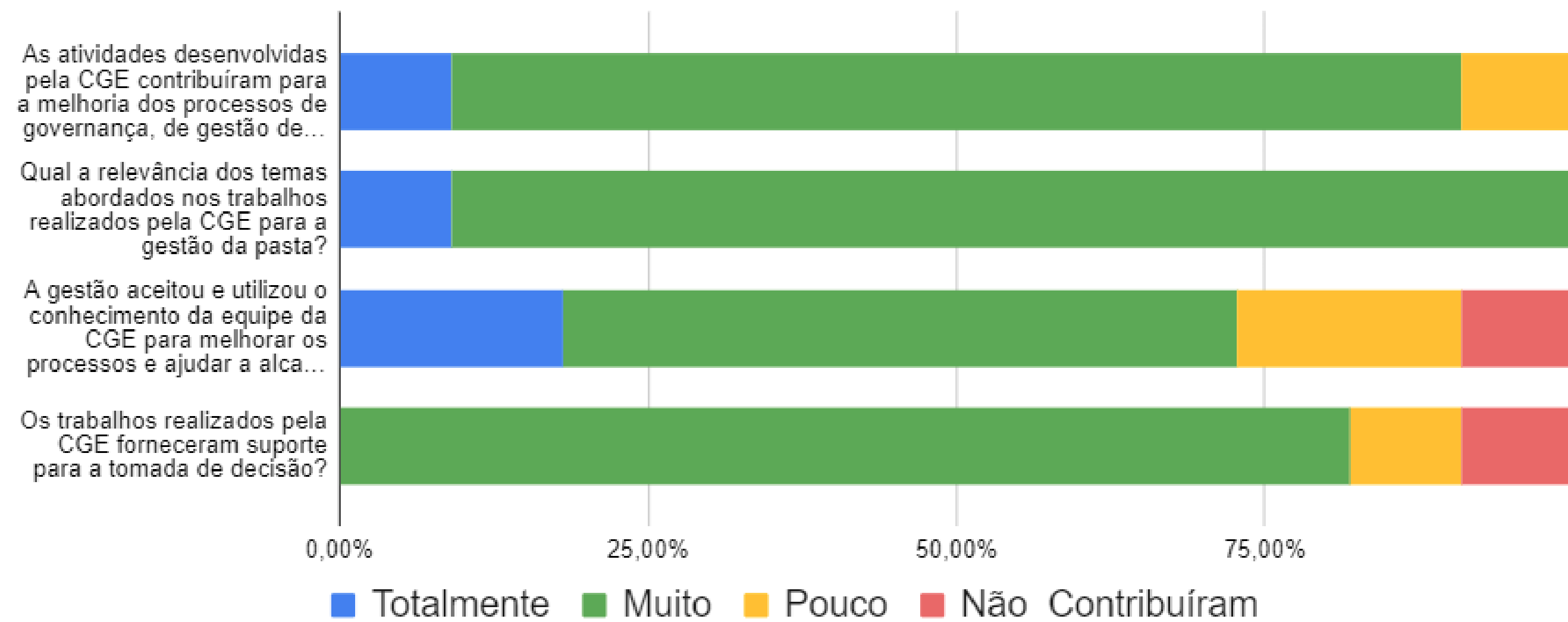


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por Questão

SSP

% de menções por questão





RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

As atividades desenvolvidas pela CGE contribuíram para a melhoria dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da gestão?

Se a resposta à pergunta anterior tiver sido "**Pouco**" ou "**Não contribuíram**", conte-nos sobre alguma melhoria que podemos implementar nas atividades desenvolvidas pela CGE.

SEM RESPOSTAS



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

A gestão aceitou e utilizou o conhecimento da equipe da CGE para melhorar os processos e ajudar a alcançar os objetivos estratégicos da pasta?

Se a resposta à pergunta anterior tiver sido **"Totalmente"** ou **"Muito"**, conte-nos sobre alguma melhoria realizada com base nas atividades desenvolvidas pela CGE.

"A partir dos resultados obtidos após avaliação e análise da equipe da CGE, melhoramos nossa tomada de decisão e a avaliação do desempenho perante os objetivos estratégicos da Casa Militar."

"Capacitação de servidores."

"Atuação na captação de recursos “extraorçamentários” do CBMGO, como: emendas parlamentares e outros recursos."

"Aumento do escopo de gestão de riscos com base na recomendação da CGE."

"Inspeção periódica dos processos."

"Apoio ao projeto do Complexo da Polícia Civil."

"Realizações de estudos para ampliação das Unidades Operacionais ao longo do Estado de Goiás, com o objetivo de reduzir o tempo-resposta nas ocorrências e capilaridade do CBMGO."

"Foi implantado controle de qualidade do atendimento prestado através de pesquisa de satisfação dos usuários do serviço."

"Desenvolvimento das atividades de prevenção."

"O desenvolvimento e o acompanhamento do Projeto Capilaridade. Como integrante de um regional a gestão de projetos realizada pelo CGE tem contribuído em muito na organização e no avanço da implantação dos novos postos avançados."

"Gerenciamento do serviço de inspeções técnicas."

"Melhorias Tecnológicas e Administrativas das ações e atividades Bombeiro Militar."

"Melhor organização e gestão interna."

"Com a promulgação da Lei 14.133/21 as licitações passarão a ter matrizes de riscos atreladas ao contrato. A Cíntia, juntamente com a Roberta, nos deram o suporte necessário para elaborar e propor uma matriz de risco coerente com essa nova realidade."

"O controle sobre as ações da instituição melhoram drasticamente com as atividades desenvolvidas pela CGE."

"Melhor organização e gestão interna."

"Melhor capacitação e conhecimento de temas relacionados ao Compliance."

"Análise de pedidos de acesso a informação, de maneira melhor fundamentada e transparente."

"No controle de processo para inscrição em dívida ativa."

"Ampliar o foco da Superintendência de Tecnologias em Segurança Pública na satisfação do cidadão quando da utilização das ferramentas tecnológicas da SSP."



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

Você gostaria de contribuir com comentários e sugestões?

"CGE é hj um órgão de fundamental importância é insubstituível p/ a nossa Corporação."

"Oferecer cursos na escola de governo online mais interessantes, muito teóricos."

"Focar mais no desenvolvimento das atividades de prevenção e maior rigidez na fiscalização dos contratos do estado."

"Sugiro que seja realizado um curso de gestão de projetos para a alta gestão da corporação."

"Continuar melhorando e aprimorando os processos e projetos da instituição."

"Melhor interação entre as altas gestões, CGE e órgãos, traria maior engajamento ao PCP."

"Para o ano de 2024 os cursos da escola de governo poderiam ser abertos, ou seja, ampliar a possibilidade de escolha por parte dos servidores e não serem impositivos."

"Agradecer o apoio da CGE, em especial da competentíssima servidora Cíntia. "

"O dinamismo que vem sendo proposto e principalmente o foco nas atividades preventivas realizadas pela CGE, vem trazendo resultados positivos e expressivos em toda estrutura administrativa do Estado, reduzindo muito os riscos das pastas."

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Média das notas atribuídas ao
trabalho realizado pela CGE nas pastas

