

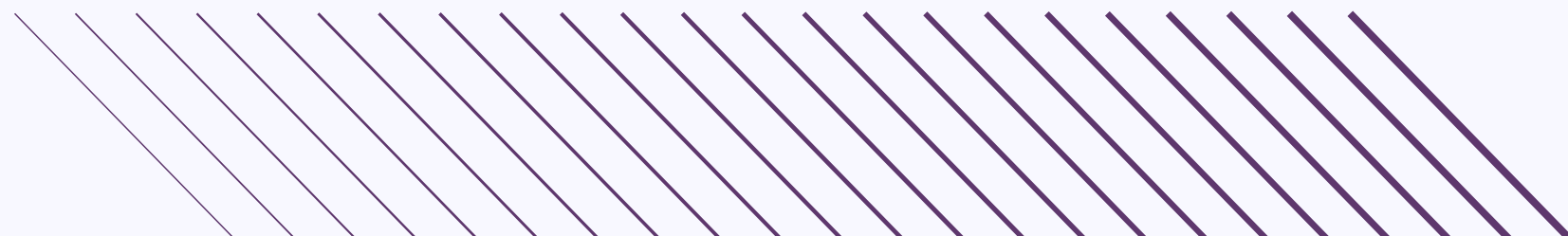
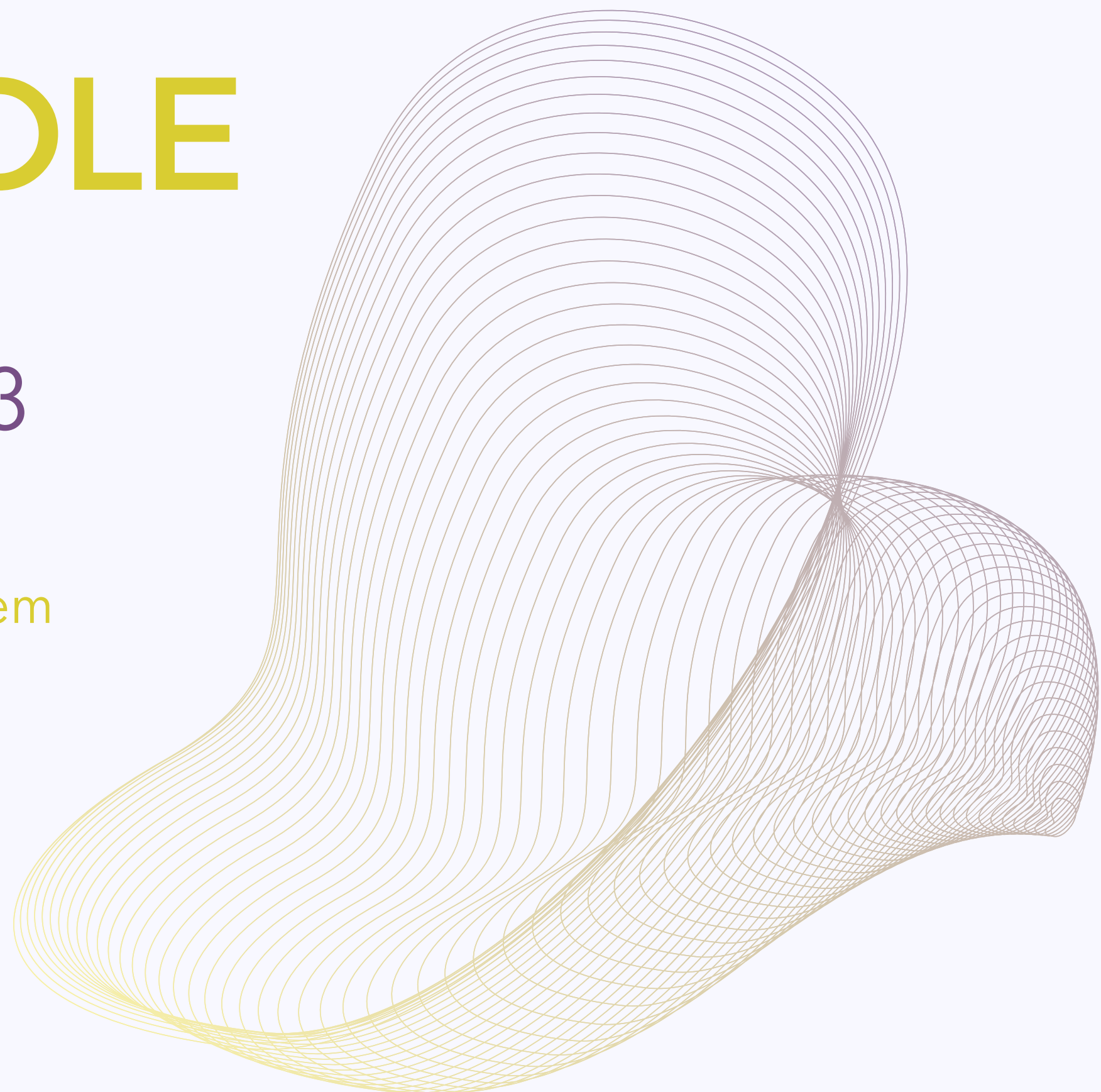
PROGRAMA DA QUALIDADE - CGE

PAQ-CONTROLE

RESULTADOS 2023

Auditoria Interna Especializada em
Transporte Público e Energia

Luciene Xavier Vidal



PAQ-CONTROLE

AValiação
INTERNA

Monitoramento
Contínuo

Avaliação do Auditor

Avaliação do Supervisor

Avaliação da Equipe Técnica do Órgão

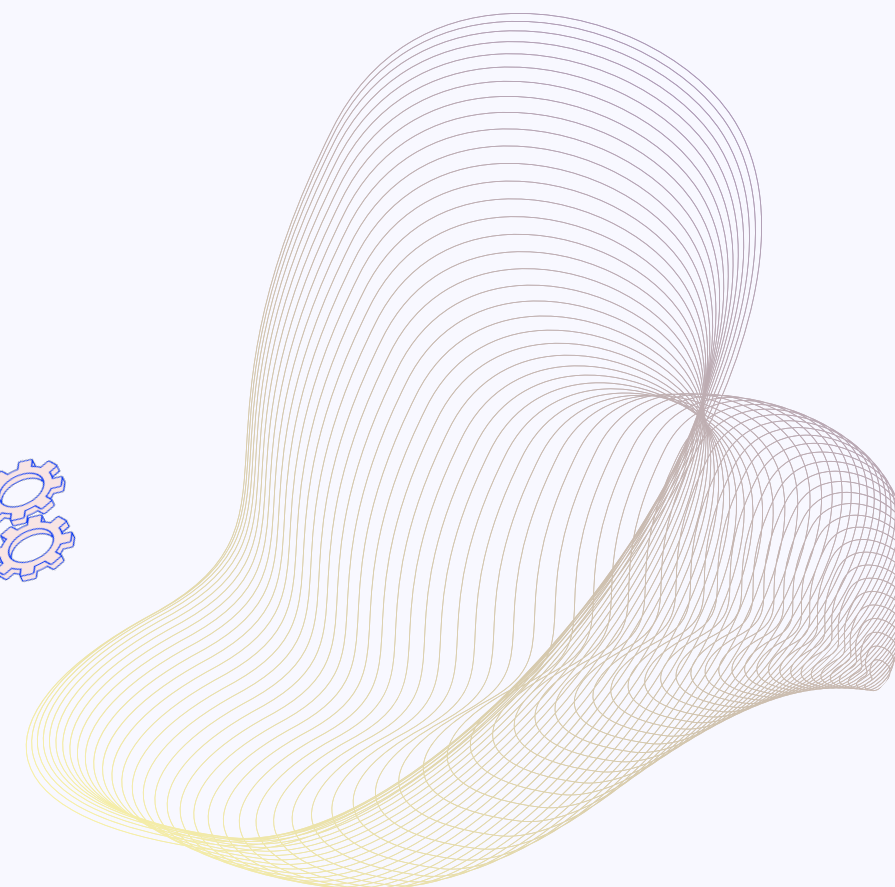
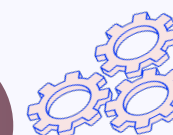
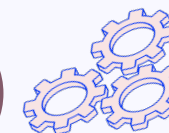
Avaliação de Adequação às Normas

Avaliações
Periódicas

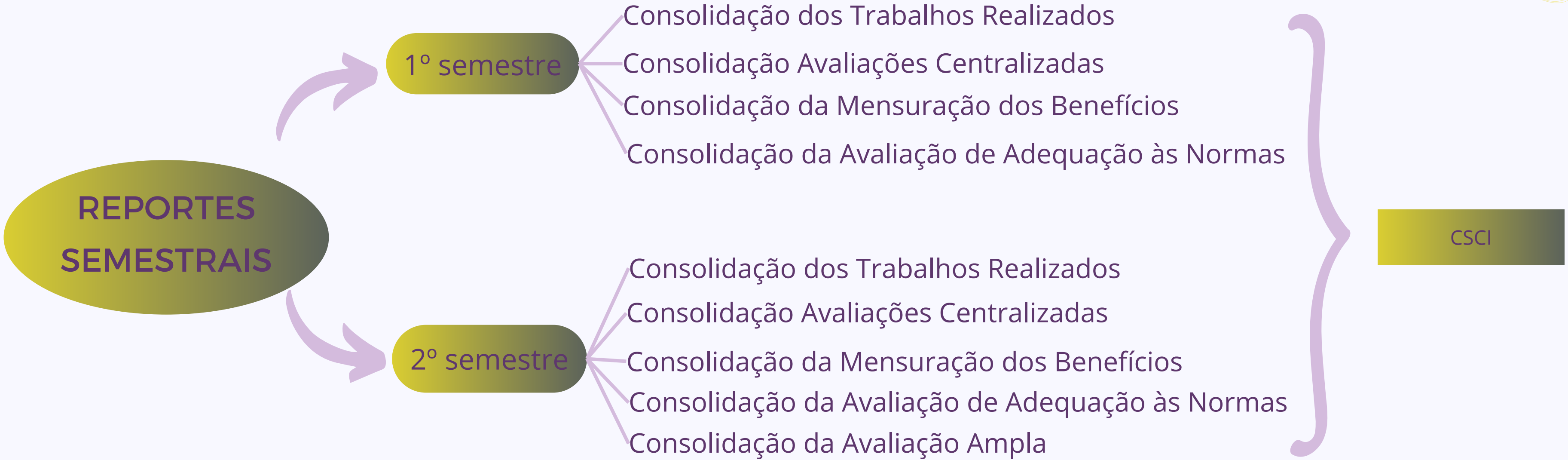
Avaliação Centralizada

Avaliação Ampla

Mensuração dos Benefícios

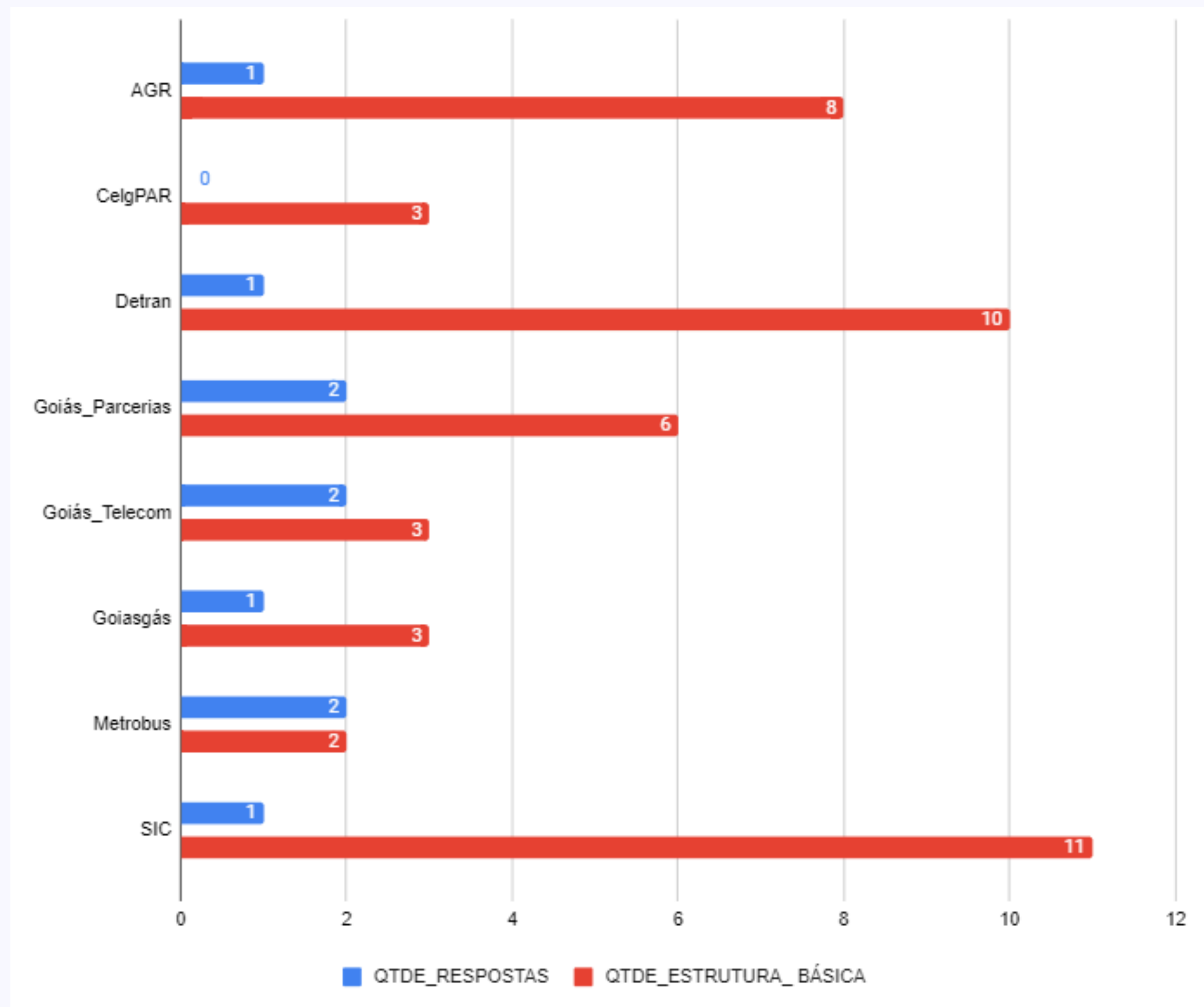


RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Quantidade de Respostas por Órgão

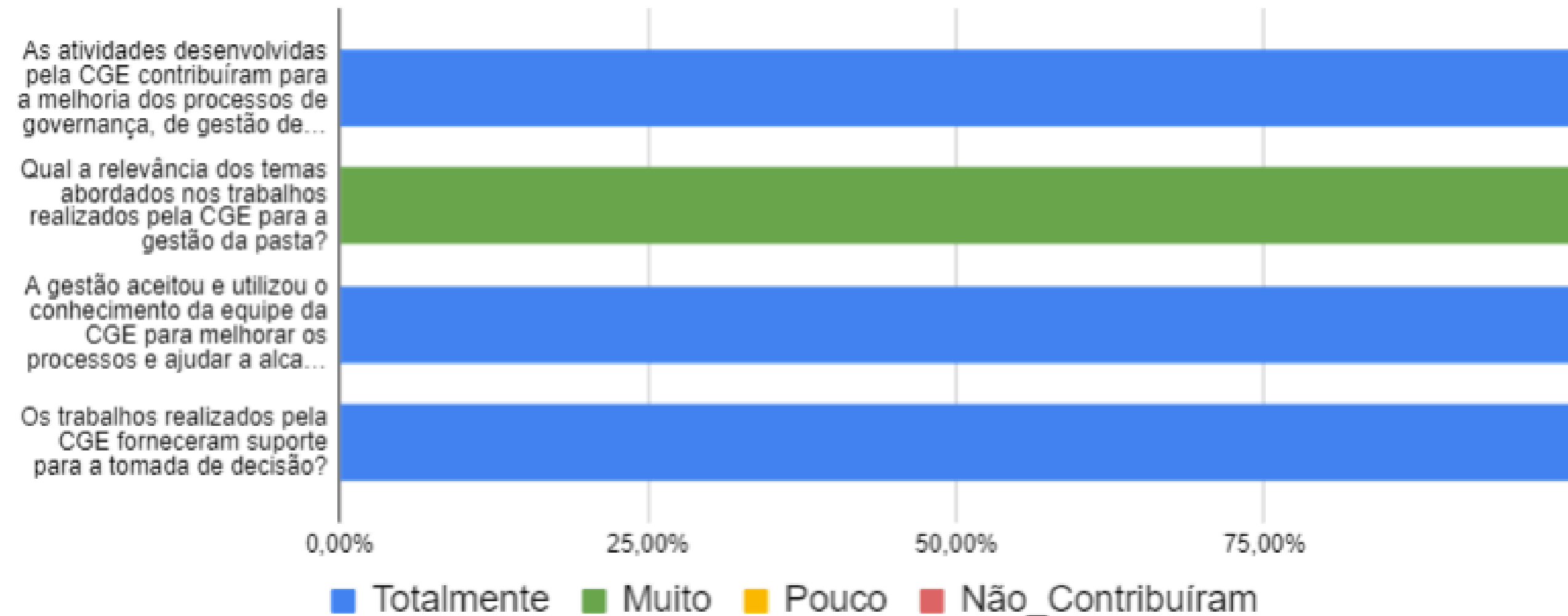


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

AGR

% de menções por questão

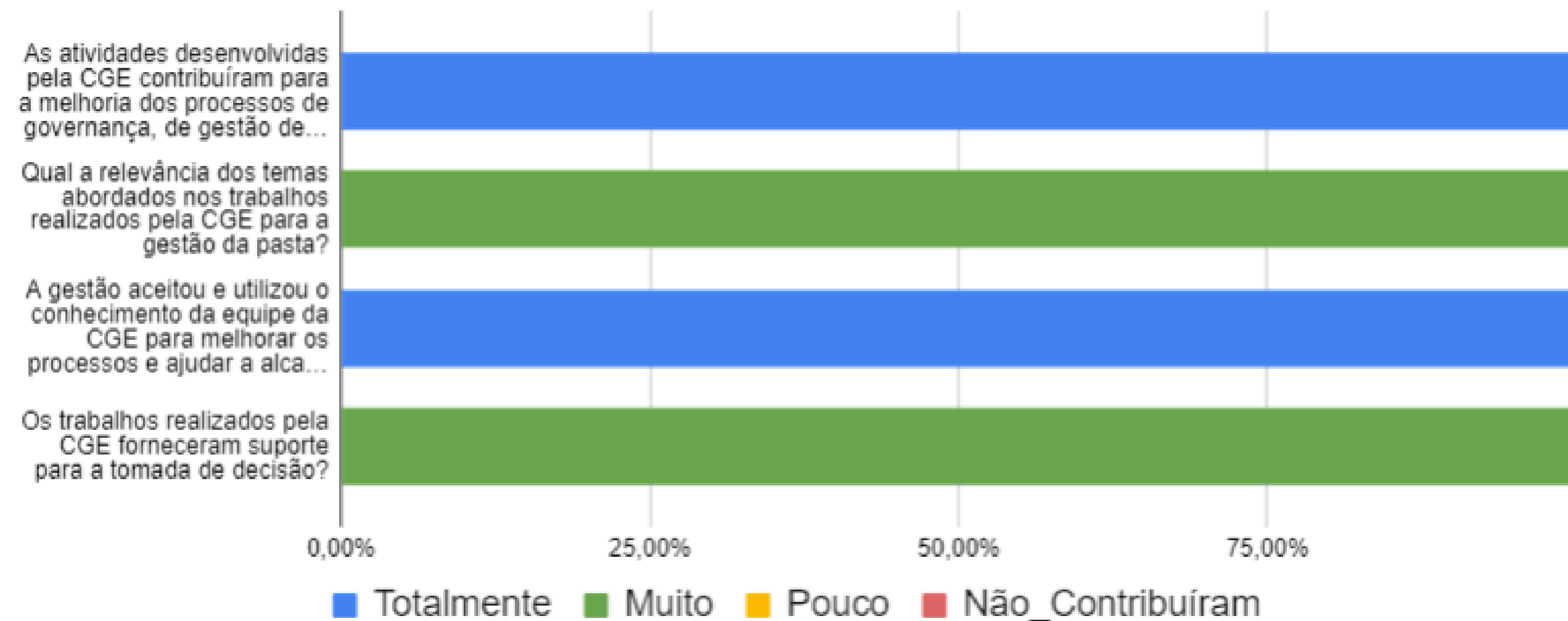


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Detran

% de menções por questão

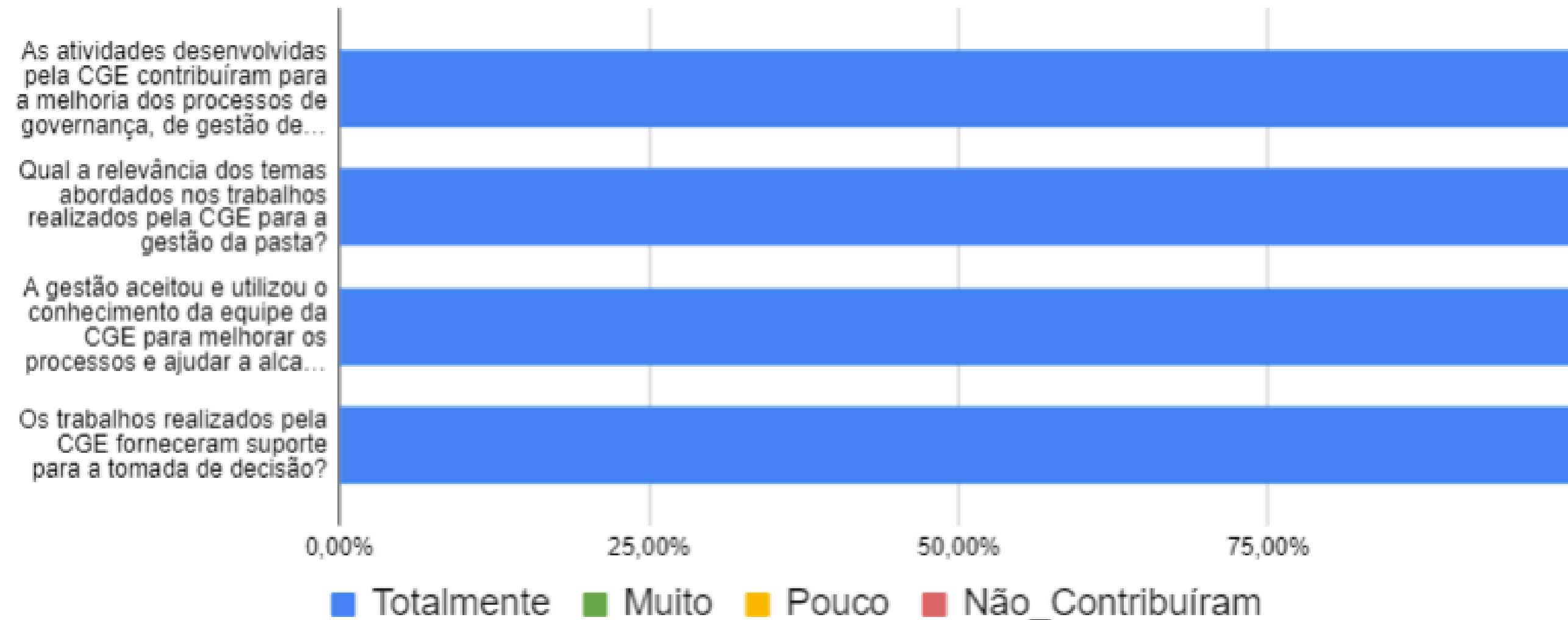


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Goiás_Parcerias

% de menções por questão

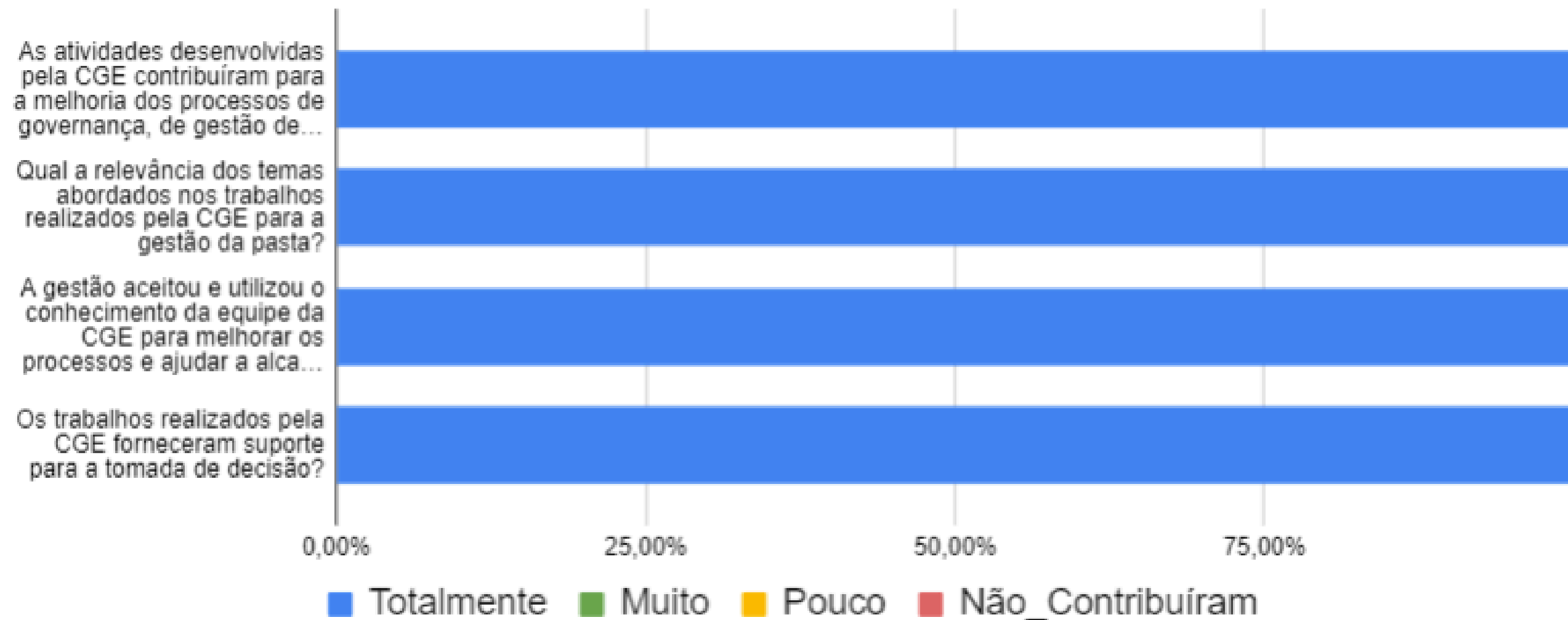


RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Goiás_Telecom

% de menções por questão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Goiás

% de menções por questão

As atividades desenvolvidas pela CGE contribuíram para a melhoria dos processos de governança, de gestão de...

Qual a relevância dos temas abordados nos trabalhos realizados pela CGE para a gestão da pasta?

A gestão aceitou e utilizou o conhecimento da equipe da CGE para melhorar os processos e ajudar a alca...

Os trabalhos realizados pela CGE forneceram suporte para a tomada de decisão?

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

Totalmente

Muito

Pouco

Não_Contribuíram

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Metrobus

% de menções por questão

As atividades desenvolvidas pela CGE contribuíram para a melhoria dos processos de governança, de gestão de...

Qual a relevância dos temas abordados nos trabalhos realizados pela CGE para a gestão da pasta?

A gestão aceitou e utilizou o conhecimento da equipe da CGE para melhorar os processos e ajudar a alca...

Os trabalhos realizados pela CGE forneceram suporte para a tomada de decisão?

0,00%

25,00%

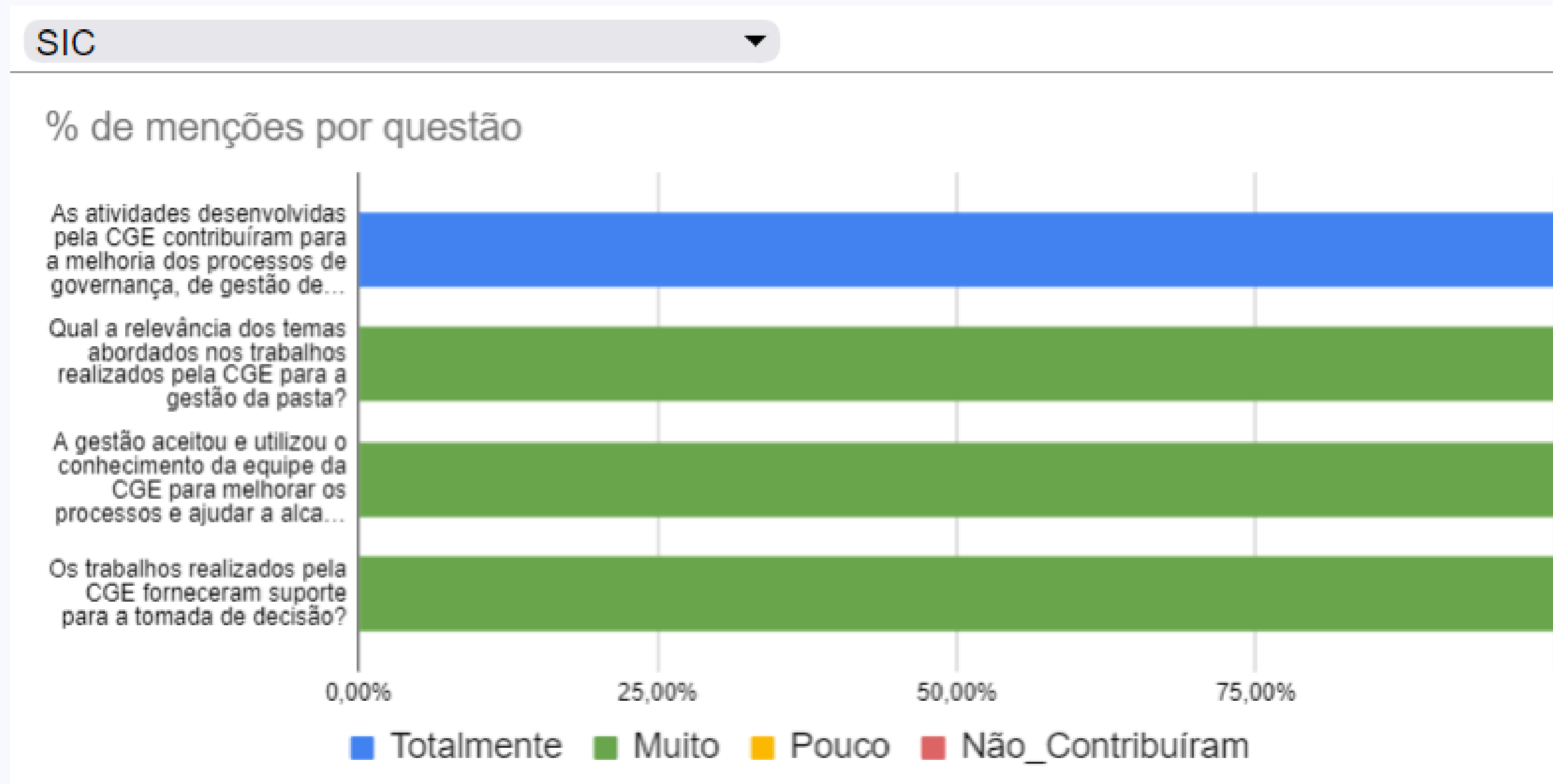
50,00%

75,00%

Totalmente Muito Pouco Não_Contribuíram

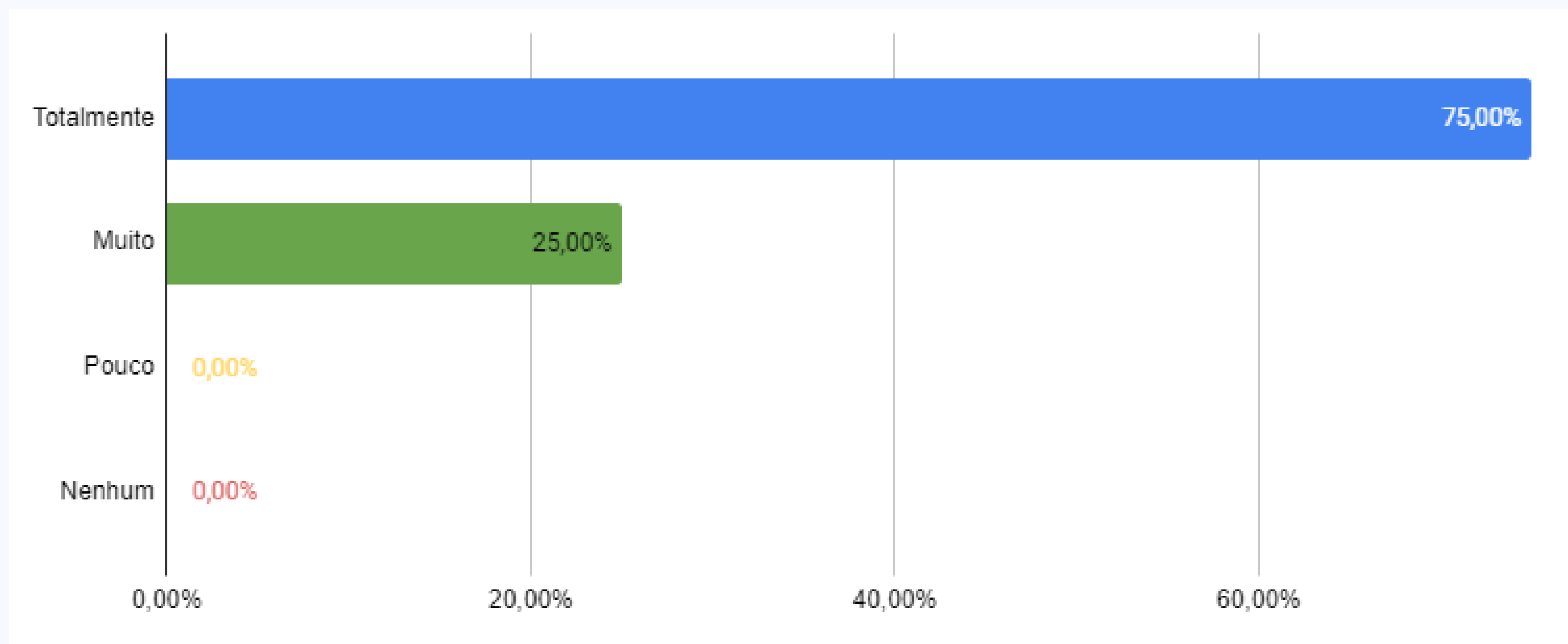
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Questões Objetivas





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.

“Acompanhamento dos prazos de julgamento dos processos no Conselho Regulador.”

“Por meio do ranking de Compliance, a Goiás Parcerias teve a oportunidade de olhar e aprimorar alguns quesitos relacionados à governança, que no decorrer da rotina do dia a dia, poderiam ter passado sem aprimoramento. Os quesitos nos fizeram a ter um olhar interno sobre o que poderia ser melhorado e os resultados disso fizeram a diferença.”

“Sempre tivemos suporte presencial da equipe da CGE com sugestões e treinamentos para o desenvolvimento dos trabalhos.”

"Uma das melhorias implementadas com base nas atividades desenvolvidas pela CGE foi a implementação da gestão de riscos do Programa de Compliance Público em todas unidades administrativas na empresa. O estágio AVANÇADO desse gerenciamento na Goiás Telecom reflete o comprometimento com a integridade e conformidade."

“Outra atividade importante é o programa Goiás Mais Transparente, que promove a transparência das ações e atividades da Goiás Telecom. Nos últimos 2 anos conquistamos 100% da pontuação no Ranking. Essa transparência é crucial para aprimorar a qualidade na entrega de serviços à sociedade, reforçando o compromisso da empresa com a ética e a responsabilidade corporativa.

"No processo de análise das indicações dos Administradores e Conselheiros Fiscais, a Companhia utiliza a Ficha Cadastral desenvolvida pela CGE e solicita todos os documentos relacionados no item H. Isto contribuiu para a devida verificação do atendimento aos requisitos de elegibilidade e garantiu que a Companhia tivesse todo o dossiê necessário durante auditorias do TCE-GO.

“Com relação à transparência, a página de Acesso à informação da Goiasgás segue as orientações da Metodologia de Transparência Ativa e da consultoria da equipe da CGE. Essa parceria permitiu que a Goiasgás alcançasse o selo ouro de 2020 a 2022 e o selo diamante em 2023, no Programa Goiás + Transparente.

“Na ouvidoria, a Companhia utiliza os modelos de interação disponibilizados pela CGE. Essa iniciativa permite a padronização do atendimento ao cidadão e garante maior qualidade e clareza na resposta, por parte de todos os órgãos e entidades do Estado de Goiás.”



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Questões subjetivas

Você gostaria de contribuir com comentários e sugestões?

“Nossos comentários com sugestões foram feitos na reunião de alinhamento sobre o ranking com o secretário-chefe.”

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

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

