

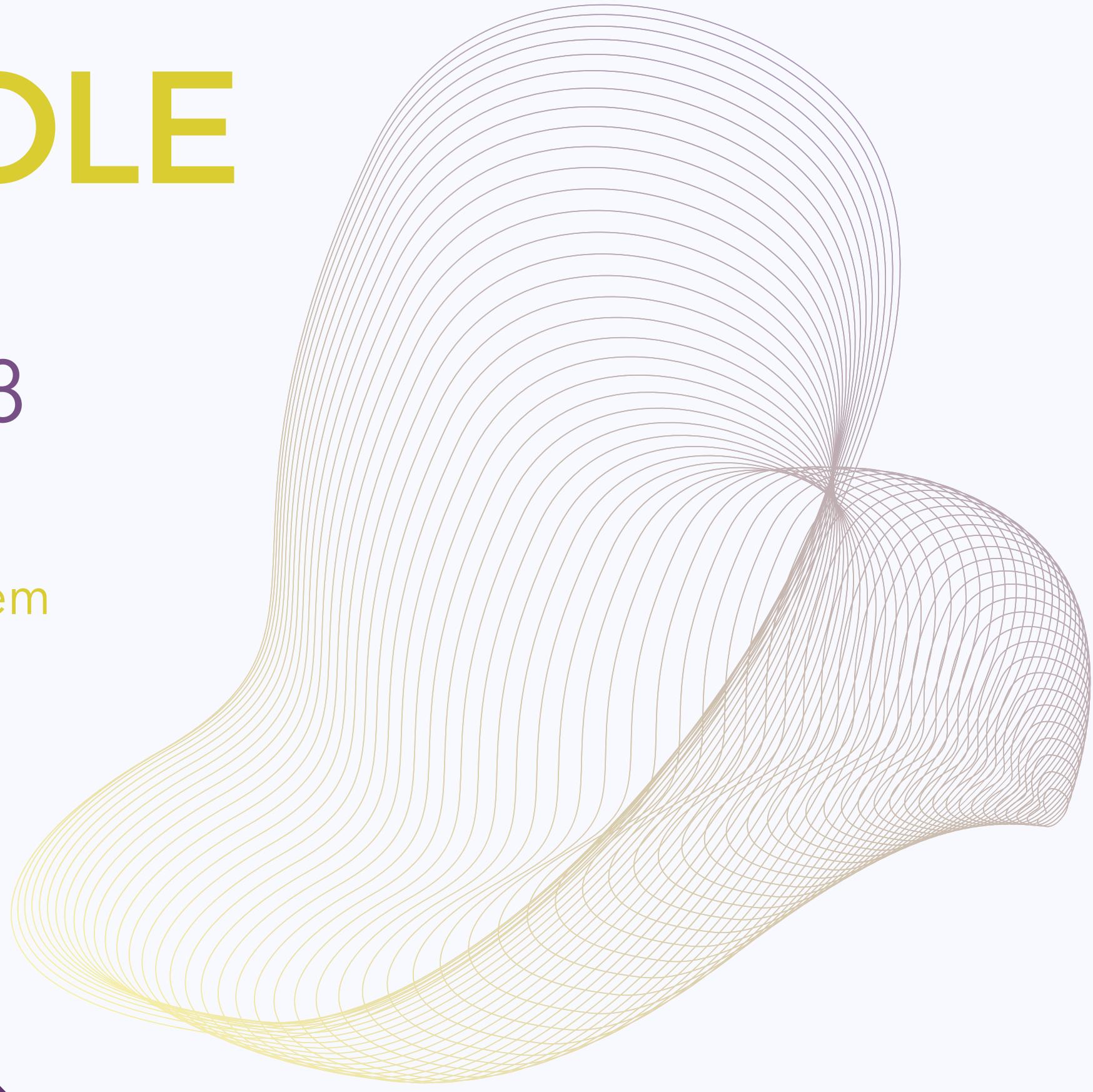
PROGRAMA DA QUALIDADE - CGE

PAQ-CONTROLE

RESULTADOS 2023

Auditoria Interna Especializada em
Transporte Público e Energia

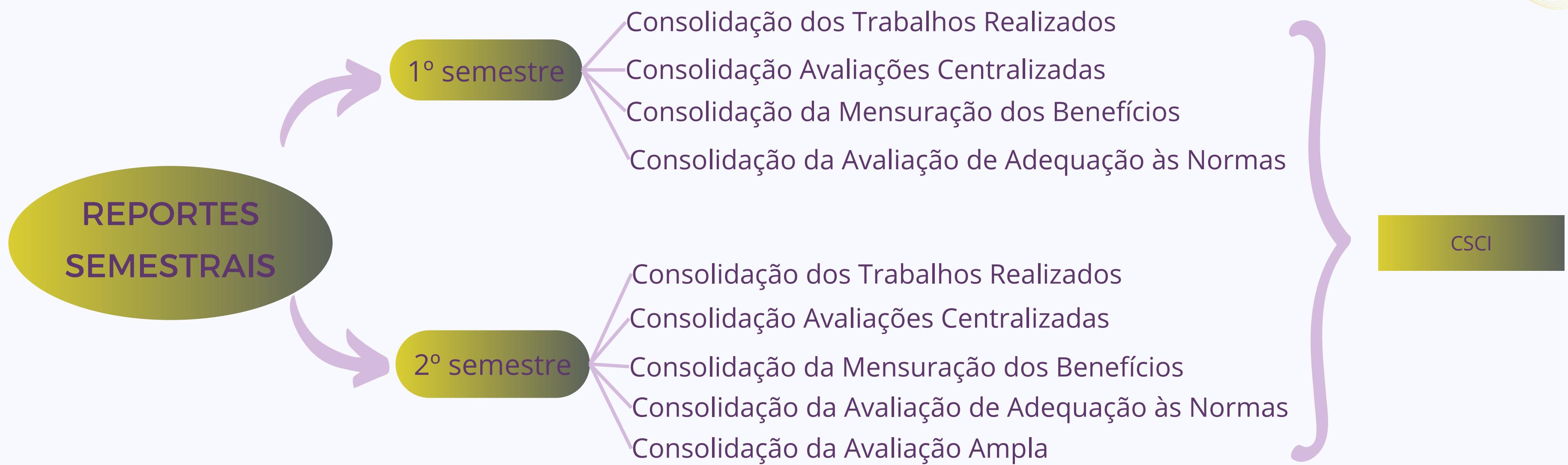
Luciene Xavier Vidal



PAQ-CONTROLE

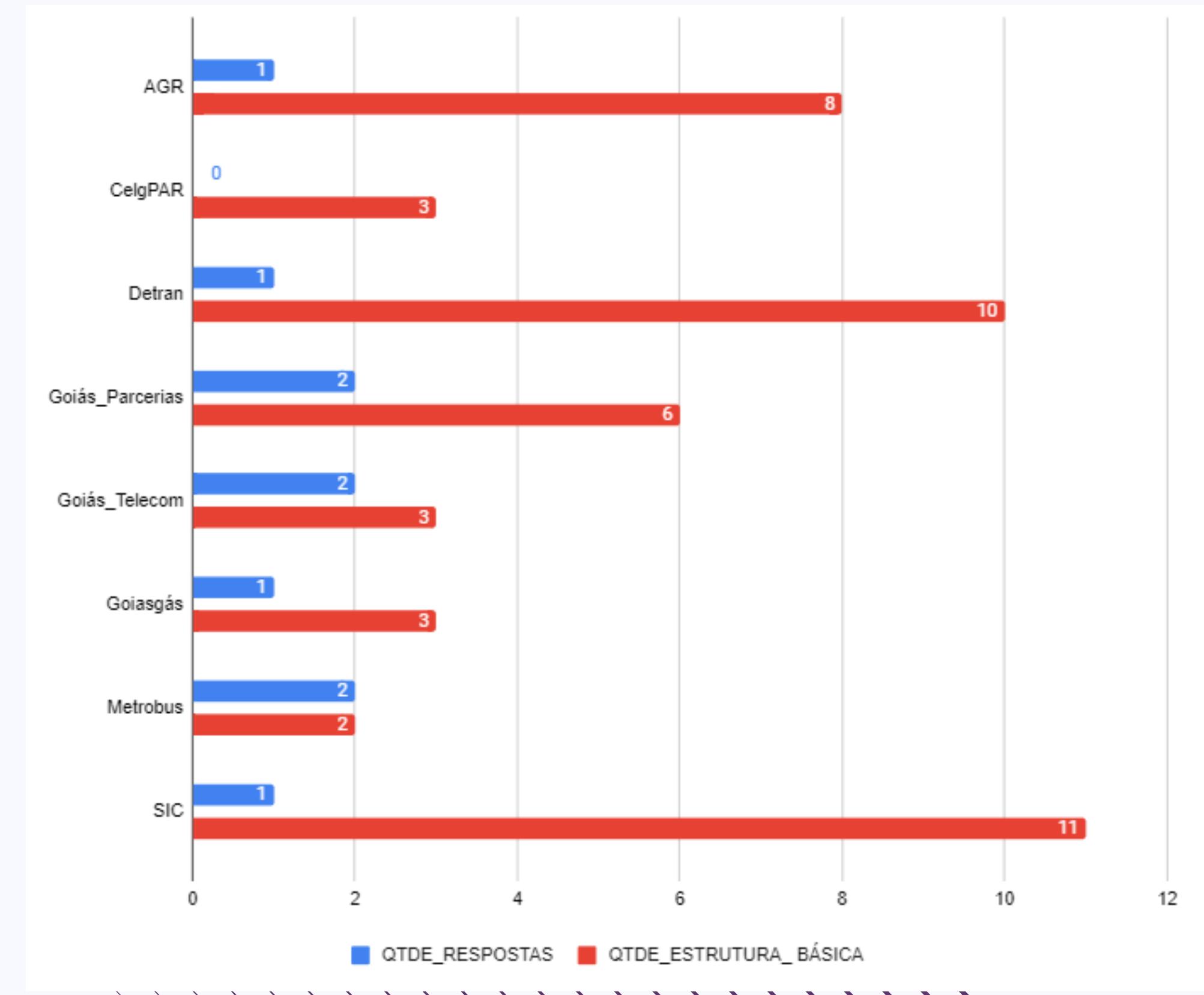


RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAIS



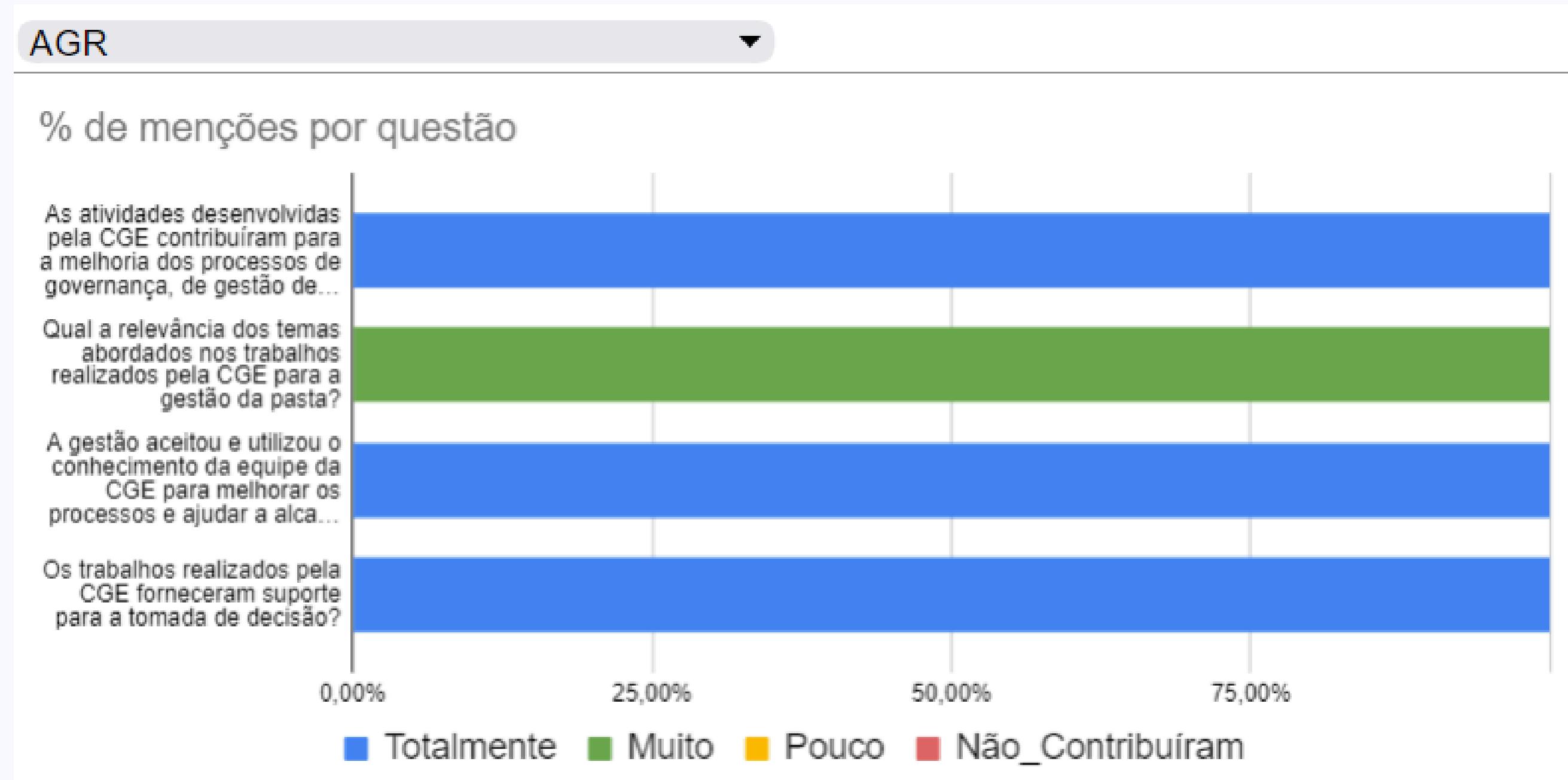
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - Quantidade de Respostas por Órgão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão

Detran

% 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?

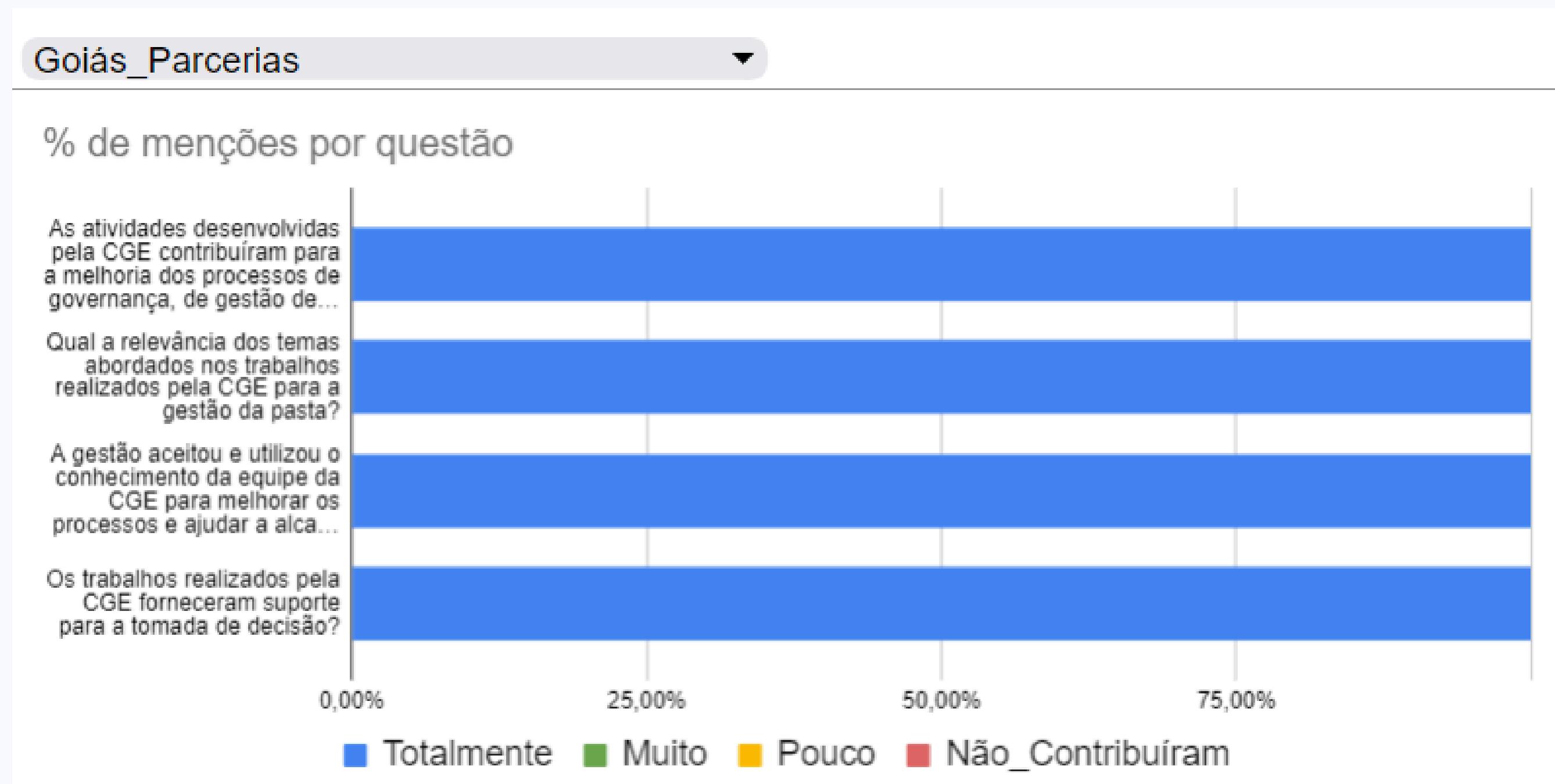
A gestão aceitou e utilizou o conhecimento da equipe da CGE para melhorar os processos e ajudar a alca...

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



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



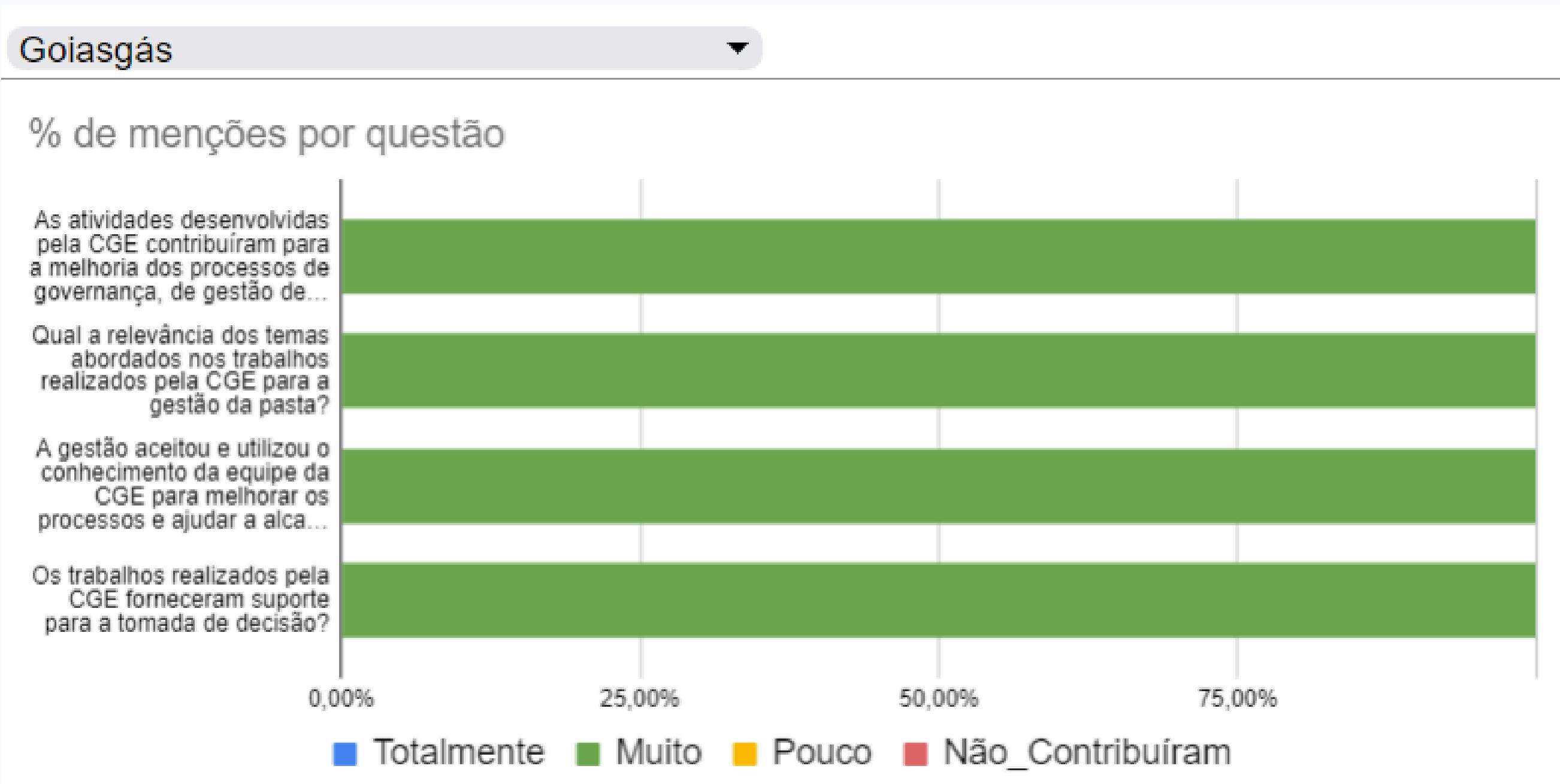
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



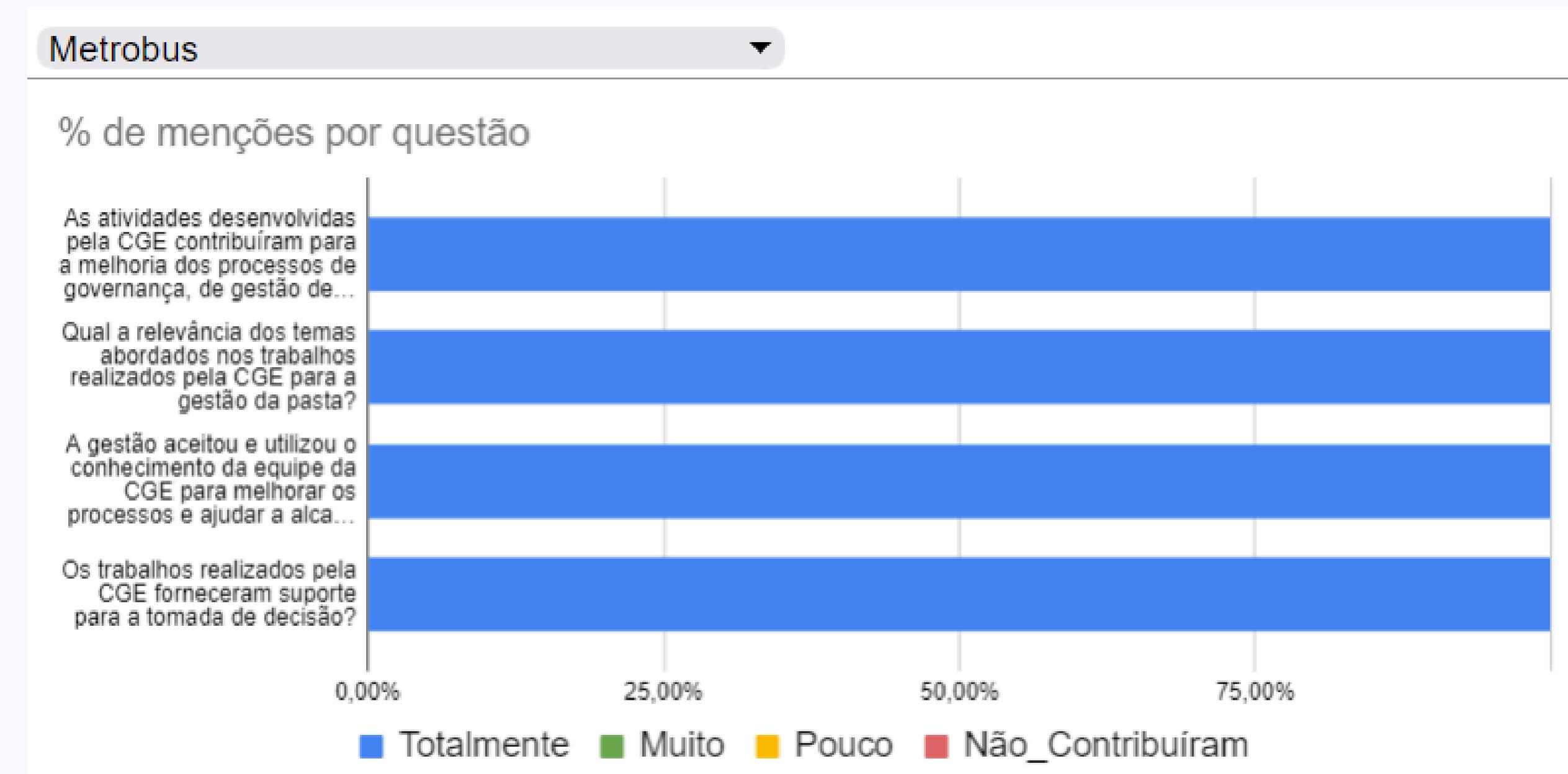
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



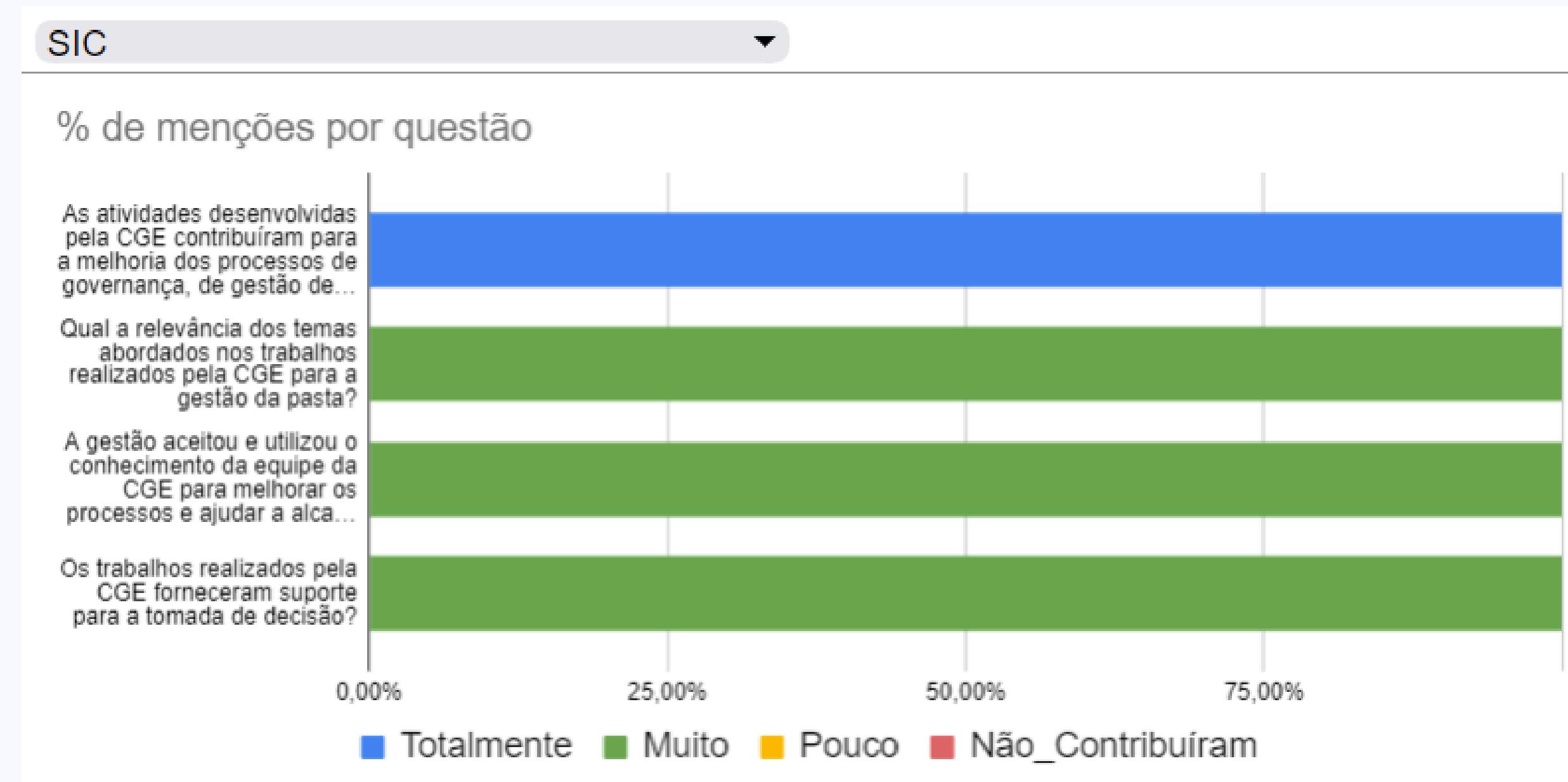
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

Consolidação - % por questão



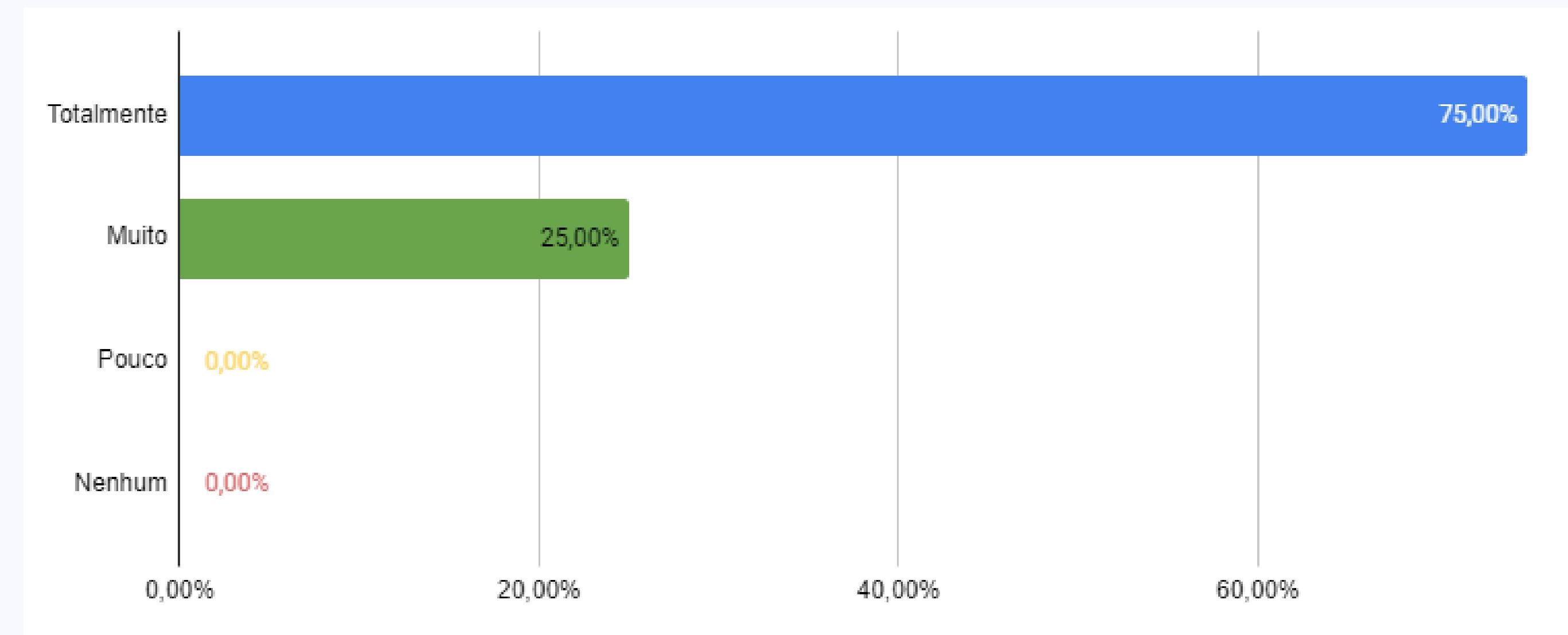
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AMPLA

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

