



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Controladoria-Geral do Estado

Versão final
Revisão 7
Atualização 22.09.25

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

RONALDO RAMOS CAIADO

Governador do Estado de Goiás

Marcos Tadeu de Andrade

Secretário-chefe da CGE

Alessandra dos Santos Paz Esteves Scartezini

Chefia de Gabinete

Luís Henrique Crispim

Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle

Weyk Wagne Barbosa Gomes

Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral

Bruno Mendes Dias

Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas

Adriano Abreu de Castro

Subcontroladoria de Operações Especiais

Fabricio Fernando Carpaneda Silva

Superintendência de Gestão Integrada

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Daniel Boaventura França

Procuradoria Setorial

Carolina Augusta de Oliveira Alvarez Lima

Comunicação Setorial

.....

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração e Coordenação Técnica

Kérima Martins Parreira

Editoração, Adaptação de Projeto Gráfico e Diagramação

Jeversson Kairo Moreira de Freitas

Editoração, Adaptação de Projeto Gráfico e Diagramação

Gabriela Alves dos Santos Rocha

SUMÁRIO

1 Identidade Institucional — PE 2024–2027, 4

Organograma da CGE 2024–2027, 5

Apresentação Institucional, 6

Competência e Legislação, 6

Estrutura Organizacional, 6

Áreas de Atuação, 6

Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle, 6

Subcontroladoria de Correição e Contas, 7

Subcontroladoria de Transparência, Governo Aberto e Ouvidoria, 7

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica, 7

Gestão Integrada, 8

Comunicação, 8

2 Referencial Conceitual — PE 2024–2027, 9

Síntese da Metodologia, 10

Referencial Estratégico Teórico — Macronorteadores, 10

Objetivos Estratégicos, 10

Perspectivas BSC, 10

Alinhamento Estratégico PE 2020–2023 & 2024–2027, 11

Construção Conjunta do PE 2024–2027, 11

Mapa Estratégico, 11

Indicadores, 11

Sincronicidade, 12

Nível Estratégico, 12

PPA & Planejamento Estratégico 2024–2027, 13

Nível Tático e Operacional, 13

Nível Tático, 13

Nível Operacional, 14

Plano Anual de Ações e Controle (PAAC) 204–2027, 14

Alinhamento Estratégico 204–2027: sincronicidade, 15

3 Referencial Estratégico — CGE-GO 2024–2027, 16

Identidade Estratégica Institucional, 18

Perspectivas BSC & Objetivos Estratégicos, 19

Objetivos Estratégicos, 19

Perspectiva Cliente e Sociedade, 19

Perspectiva Processos Internos, 19

Perspectiva Aprendizado e Crescimento, 19

Perspectiva Financeira, 19

Painel Referencial — Perspectivas, objetivos e indicadores, 19

Objetivos Estratégicos, 20

Perspectiva Cliente e Sociedade, 21

Perspectiva Processos Internos, 21

Perspectiva Aprendizado e Crescimento, 22

Perspectiva Financeira, 22

Dimensão Estratégica, 22

Radar da Estratégia, 22

IV Mapa Estratégico, 23

V Painel de Bordo, 24

Indicadores por Área de Negócio & Responsabilidade, 24

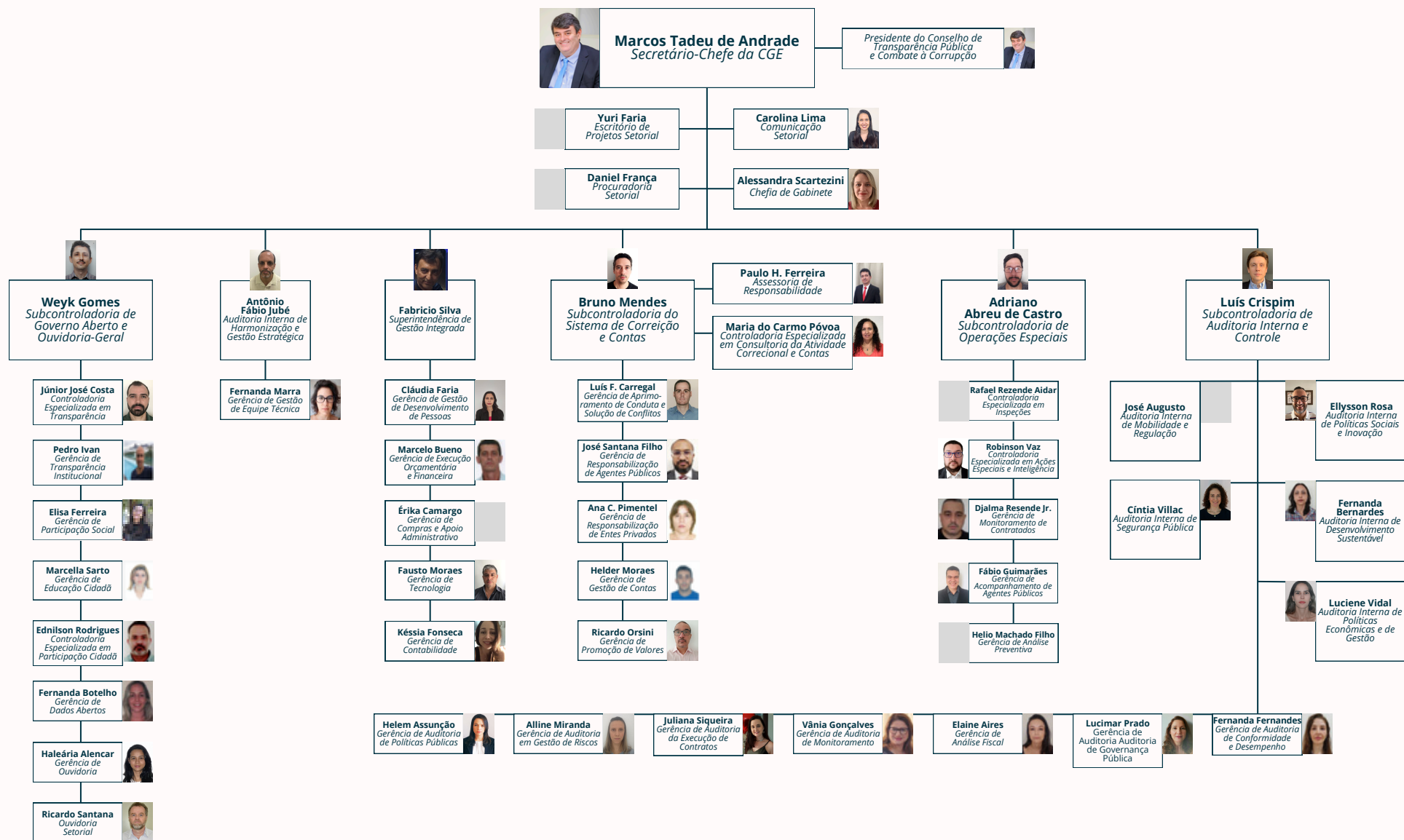
Conceito de resultados-chave em Planejamento Estratégico, 24

4 Considerações Finais — PE 2024–2027, 40

IDENTIDADE INSTITUCIONAL — PE 2024-2027

1





ORGANOGRAMA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 2024-2027

I APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

COMPETÊNCIA E LEGISLAÇÃO

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) é o órgão central dos sistemas de controle interno, correição, transparência e ouvidoria, integrante da Administração Direta do Poder Executivo do Estado de Goiás, na forma da Lei nº 21.792¹, de 16 de fevereiro de 2023 e tendo seu regulamento aprovado no Decreto Nº 10.391², de 12 de janeiro de 2024.

Destacam nas suas competências a defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção. Tem como gestor o Secretário Chefe, Sr. Marcos Tadeu de Andrade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO — ATIVIDADE DESTAQUE

SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLE

Auditoria:

- Serviços de auditoria e avaliação em controle interno;
- Os controles internos administrativos, programas de governo e políticas públicas;
- O Programa de Compliance Público e o processo de gestão de riscos;
- O monitoramento das ações de controle e a avaliação das unidades de controle interno e de auditoria interna;
- A gestão fiscal.

Inspeção:

- Contratações realizadas pelo Poder Executivo Estadual;
- Despesas com pessoal;
- Concessões, parcerias, transferências de recursos, convênios, acordos e outros ajustes com vistas ao atendimento do interesse público;
- Manutenções e uso do patrimônio público;
- Renúncias de receitas e a dívida pública.

Inteligência:

- Supervisionar a produção de informações e conhecimentos estratégicos e de trilhas eletrônicas utilizadas no apoio às ações de controle.

Auditorias Internas focadas em:

- Políticas Sociais e Inovação;
- Desenvolvimento Sustentável;
- Orçamento e Finanças;
- Transporte Público e Energia;
- Segurança Pública.

¹ Disponível em: <<https://goias.gov.br/industriaecomercio/wp-content/uploads/sites/32/2015/02/leiordinaria-c4a.pdf>>.

² Disponível em: <<https://goias.gov.br/controladoria/regulamento-do-orgao/>>.

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO E CONTAS

- Coordenar as atividades de consultoria, bem como assessorar e exercer supervisão técnica das atividades relacionadas ao SISCOR;
- Dar a instauração, nos órgãos entidades do Poder Executivo, de sindicâncias, inclusive patrimonial, procedimento preliminar investigatório, processo administrativo disciplinar, processo administrativo;
- de responsabilização de fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas;
- Fomentar a celebração de termos de ajustamento de condutas, termos circunstanciados administrativos e mediações, bem como sugerir a avocação da competência;
- Disseminação dos princípios e valores fundamentais previstos no Código de Ética e de Conduta Profissional do Poder Executivo, fomentando o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética.

SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNO ABERTO E OUVIDORIA

Transparência

- Promover a disseminação da cultura da transparência ativa e acesso à informação;

Governo Aberto

- Fomentar a disponibilização de dados pelos órgãos e entidades do do Poder Executivo e o uso das bases de dados pelo cidadão.

Ouvidoria

- Promover a divulgação das funções da Ouvidoria para os cidadãos e para os servidores públicos do órgão;

Controle Social e Participação Cidadã

- Promoção de atividades de fortalecimento da gestão e do controle social que incentivem a participação cidadã e a interação entre a sociedade e o Governo;

AUDITORIA INTERNA DE HARMONIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Harmonização:

- integrar as áreas da CGE para o desenvolvimento e o fortalecimento do Sistema de Controle Interno, com a condução do projeto relativo ao Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model — IA-CM);

Gerência Técnica:

- Coordenar a força de trabalho adequando as competências requeridas da equipe técnica para o exercício das atividades relacionadas às funções da CGE atinentes ao controle interno, à correição, à ouvidoria e à transparência;

Gestão Estratégica:

- Planejar e coordenar a aplicação de instrumentos de planejamento institucional, tais como Plano Plurianual, Planejamento Estratégico bem como o acompanhamento e a avaliação de seus resultados;

GESTÃO INTEGRADA

Gestão Orçamentária e Financeira:

- Gestão orçamentária;
- Pagamentos;
- Contabilidade;
- Prestação de contas.

Gestão de Pessoas:

- Administração de pessoal;
- Treinamento e desenvolvimento;
- Clima organizacional;
- Gestão de estagiários.

Gestão de Tecnologia:

- Gestão de equipamentos e *software*, de segurança de informação;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e administração de rede.

Gestão de Compras e Logística:

- Gestão de aquisições e contratos;
- Gestão do patrimônio;
- Protocolo;
- Relacionamento com *stakeholders*.

COMUNICAÇÃO

- Criar e manter canais de comunicação interna e externa dinâmicos e efetivos;
- Facilitar a interação e a articulação interna, bem como propiciar uma comunicação eficiente e eficaz entre as diversas unidades da pasta.



Fonte : Gerenciamento da Integração (PMBoK 5ª ed.)

REFERENCIAL CONCEITUAL — PE 2024–2027

2



II SÍNTESE DA METODOLOGIA

A metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC) é um instrumento por excelência de gestão da performance que aprimora a gestão estratégica organizacional, seja na esfera privada ou pública (CALDEIRA, 2009). Criado pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992, o BSC é, em última instância, uma metodologia de gestão de desempenho sob 4 (quatro) perspectivas: (1) cliente e sociedade, (2) processos internos, (3) aprendizado e crescimento e (4) financeira.

REFERENCIAL ESTRATÉGICO TEÓRICO — MACRONORTEADORES

O referencial estratégico é composto pelo desdobramento do PE, funciona como macronorteadores e é dividido em três vertentes de importância impar (Missão, Visão e Valores) sendo importante ressaltar o Valor Público Gerado

MISSÃO

Declaração concisa da razão de ser da instituição

VISÃO

Expressa a situação desejada pela instituição e seu contexto de atuação em médio e longo prazo

VALORES

Representam as convicções dominantes que permeiam as atividades, as interações institucionais. Os valores devem ser uniformes e estão definidos no plano estratégico vigente

VALOR PÚBLICO

Refere-se aos princípios, ideais ou objetivos que são considerados benéficos para a sociedade como um todo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos representam os marcos principais que guiam uma organização ao atingimentos de seus propósitos, direcionam suas ações e os esforços ao longo do tempo; devem estar alinhados com sua visão, sua missão e seus valores.

PERSPECTIVAS BSC

- 1. Perspectiva Cliente e Sociedade** — A perspectiva cliente e sociedade dispõe a entender e a atender às necessidades, expectativas e demandas dos clientes e da sociedade em geral. Essas duas perspectivas são fundamentais para o sucesso de uma organização, pois estão diretamente relacionadas à sua capacidade de criar valor e impactar positivamente o ambiente em que estão inseridas;

2. **Perspectiva Processos Internos** — A perspectiva de processos internos visa a analisar e aprimorar os processos operacionais e internos da organização para garantir eficiência, qualidade e inovação. Esta perspectiva se concentra nos processos-chave que são essenciais para o funcionamento da organização e para a entrega de valor aos clientes e partes interessadas;
3. **Perspectiva Aprendizado e Crescimento** — A perspectiva de aprendizado e crescimento visa a promover o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos da organização, bem como a capacidade de adaptação às mudanças do ambiente externo. Esta perspectiva reconhece que o capital humano é um dos principais ativos de uma organização e que investir no desenvolvimento e no bem-estar dos colaboradores é fundamental para o sucesso a longo prazo;
4. **Perspectiva Financeira** — No setor público, a perspectiva financeira no BSC é adaptada para abordar a gestão e o controle dos recursos públicos, visando à melhoria do gasto público e à eficácia na alocação de recursos para atender às necessidades da sociedade.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PPA & PE 2020–2023 & PPA & PE 2024–2027

O Planejamento Estratégico 2024–2027 apresenta consonância tanto com o Plano Plurianual (PPA) e Planejamento Estratégico (PE) anterior (2020–2023), mas se adequando ao novo momento.

Os macronorteadores que compõem o referencial estratégico — missão, visão e valores —, assim como os objetivos estratégicos e indicadores do PE 2020–2023 foram considerados e realinhados com os avanços a que se pretende alcançar e redesenhado o mapa estratégico para o quadriênio 2024–2027.

CONSTRUÇÃO CONJUNTA DO PE 2024–2027

O Planejamento Estratégico (PE) CGE 2024–2027 foi construído com a participação de técnicos-servidores da Controladoria, em consonância com as diretrizes do PPA Goiás 2024–2027 e as boas práticas em Controle Interno. Nele, foram definidos objetivos, indicadores com métricas para o quadriênio, resultados-chaves que, para sucesso em sua implementação, serão divulgados tendo como norte Plano de Comunicação específico para este fim.

MAPA ESTRATÉGICO

Um mapa estratégico é uma ferramenta visual, muito usada na metodologia BSC, que descreve a estratégia de uma organização de maneira clara e compreensível, alinhando suas metas e objetivos com as atividades e processos necessários para alcançá-los.

INDICADORES

Para alcançar os objetivos estratégicos a CGE estabeleceu 41 indicadores, com descrição, objetivos, metas para o quadriênio, a fórmula de cálculo e responsabilidades, monitorados trimestralmente, com métricas anuais. Os resultados serão monitorados com relatórios trimestrais de resultados.

SINCRONICIDADE - ALINHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO & GESTÃO DE RISCOS, PROCESSOS, UNIDADES E AS PESSOAS.

No sistema de gestão todos os componentes precisam estar em sinergia. A Consistência estratégica reside no alinhamento entre o Sistema de Planejamento e integração com a Gestão de Riscos, os processos, as unidades e as pessoas refletindo as diretrizes institucionais de controle interno, participação e controle social

O Sistema de Planejamento organiza-se nesses níveis para assegurar coerência entre a formulação das diretrizes e a sua efetiva operacionalização. O encadeamento entre os níveis estratégico, tático e operacional promove a consistência do planejamento e garante o alinhamento dos objetivos institucionais com a definição de indicadores e metas estabelecidas para o período de 2024 a 2027.

Esse processo é fortalecido por um monitoramento contínuo e pelo uso de painéis de resultados, que possibilitam acompanhar a execução prática, avaliar o desempenho de forma sistemática e assegurar transparência, correção de rumos e efetividade na entrega de resultados à sociedade..

- Alinhamento entre a estratégia e as demais políticas institucionais;
- Alinhamento com Gestão de Riscos
- Alinhamento entre a estratégia institucional e os planos auxiliares (táticos e/ou operacionais);
- Conhecimento e comprometimento com a estratégia.

GESTÃO ESTRATÉGICA — INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA

NÍVEL ESTRATÉGICO

São instrumentos norteadores de gestão em nível estratégico.

Nível Governamental: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Governo de Goiás aderiu à pauta ODS, representando um passo importante para estabelecer uma visão de longo prazo para o Estado. O PPA do Estado de Goiás está em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecido pela ONU em 2015 na Agenda 2030.

Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)

O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) é uma estrutura desenvolvida pelo *The Institute of Internal Auditors* (IIA) para avaliar e melhorar a eficácia das funções de auditoria interna em organizações. Ele fornece uma abordagem sistemática para avaliar e aprimorar as práticas de auditoria interna em várias áreas-chave e é um modelo que norteia a Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

PPA & PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

- PPA — Plano Plurianual 2024-2027. Instrumento de planejamento governamental (federal, estadual ou municipal) que estabelece diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos ao longo de um período de quatro anos;
- Planejamento Estratégico 2024-2027. O planejamento estratégico da CGE é o plano que alinhado ao PPA, estabelece a visão, a missão, os valores e os objetivos de médio prazo da instituição, bem como as estratégias de alcance.

NÍVEL TÁTICO E OPERACIONAL PLANOS TÁTICOS E OPERACIONAIS

Na literatura de gestão estratégica, reconhece-se que os planos táticos e operacionais nem sempre se apresentam como documentos formais. Moncrieff (1999) apresenta a noção de “estratégia em ação”, ao descrever práticas táticas e operacionais que emergem de forma espontânea, muitas vezes não formalizadas como planos, mas que se alinham ao direcionamento organizacional e contribuem efetivamente para o alcance dos resultados. Essas abordagens fundamentam a compreensão de que o planejamento tático e operacional pode se concretizar como práticas adaptativas e coordenadas, ainda que ausentes de um plano formal, legitimando sua eficácia como parte orgânica da dinâmica de gestão.



NÍVEL TÁTICO PLANOS TÁTICOS

O plano tático operacional governamental é construído sobre uma série de elementos fundamentais que visam orientar as ações e atividades em direção aos seus objetivos estratégicos, englobando objetivos táticos, iniciativas, diretrizes e ações, indicadores de desempenho, cronograma, recursos necessários, responsáveis, análise de riscos, monitoramento, avaliação e ajustes, além de comunicação.

Dessa forma, o plano tático é constituído de ações estruturantes que se conectam diretamente às iniciativas contempladas no Programa 1047: Compliance, Controle e Participação Social, em especial:

- Aprimoramento do Compliance Público por meio de serviços de consultoria e avaliação destinados a órgãos e entidades, assegurando a disseminação de práticas de integridade e a mitigação de riscos de corrupção.
- Promoção da Política de Governo Aberto e da Participação Cidadã, com foco no fortalecimento dos mecanismos de transparência, accountability e diálogo social.

Assim, as ações estruturantes planejados no âmbito tático não apenas operacionalizam as diretrizes do Programa 1047, mas também asseguram a coerência entre planejamento, execução e resultados voltados à integridade e à participação social.

NÍVEL OPERACIONAL

PLANOS OPERACIONAIS

No âmbito operacional, o Programa 1047 traduz as iniciativas de Compliance Público e de Governo Aberto em um conjunto de ações integradas e rotineiras voltadas à execução prática do planejamento, assegurando a implementação efetiva das ações estratégicas e táticas, fortalecendo a integração institucional e promovendo maior efetividade, transparência e participação social ao longo do período de 2024 a 2027.

As unidades de Controle Interno e Inspeção da Controladoria-Geral do Estado de Goiás dispõem de instrumentos formais e publicizados, denominados Plano Anual das Ações de Controle (PAAC), elaborados anualmente para orientar as atividades de controle da gestão estadual com foco nos Macroprocessos da Cadeia de Valor Integrada, que abrangem processos finalísticos, gerenciais e de suporte. A formulação do PAAC é subsidiada por avaliação de riscos e consultas aos stakeholders, e o documento consolida auditorias, inspeções e demais ações a cargo das gerências especializadas, incluindo também demandas não programadas.

PLANO ANUAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PAAC) — 2024, 2025, 2026 E 2027

Os planos operacionais são anuais, e detalham o escopo das atividades e tarefas a serem desenvolvidas com definição de responsabilidades, prazos e recursos necessários para implementar as estratégias definidas no planejamento estratégico.



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027: SINCRONICIDADE

NÍVEL ESTRATÉGICO

IA-CM

PLANO DE GOVERNO

ODS

OBJETIVOS GLOBAIS

ALINHAMENTO PPA & PE 2020-2023 & 2024-2027

PPA 2024-2027:

EIXO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
GOVERNAMENTAL

INICIATIVA

PROGRAMA

PRODUTO
DE GESTÃO (ENTREGA)

SERVIÇOS
(ENTREGA)

INDICADORES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL:

MACRONORTEADORES : MISSÃO, VISÃO, VALORES

PROPOSTA DE VALOR

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:

MAPA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES
(METAS 2024-2027)

MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

COMUNICAÇÃO
DOS RESULTADOS

RISCOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS & OPERACIONAIS

INDICADORES
(METAS 2024-2027)

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

COMUNICAÇÃO
DOS RESULTADOS

INICIATIVAS:

PROGRAMAS

PROCESSOS

PROJETOS

AÇÕES ASSOCIADAS

NÍVEL TÁTICO

NÍVEL OPERACIONAL

PLANO DE AÇÃO:

PLANO OPERACIONAL DAS
AÇÕES DE CONTROLE
(PAAC)

ATIVIDADES

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

COMUNICAÇÃO DOS
RESULTADOS

PLANO PLURIANUAL (PPA) CGE-GO 2024–2027

GOIÁS DE GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA

CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL

1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Iniciativa 10017: Aprimoramento do Compliance Público por meio de serviços de consultoria e avaliação para órgãos e entidades

20579 - Gestão da iniciativa de aprimoramento do compliance público

18207 - (Serviços de) avaliações realizadas em auditoria interna

20183 - Inspeções realizadas

20607 - (Serviços de) consultorias realizadas em auditoria interna

20582 - Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAAC, módulos PAD, PAF, PPI e PAR, desenvolvido

20608 - Servidores certificados em auditoria interna e/ou capacitados em temas afetos à atividade de controle

18078 - Servidores capacitados na temática correcional

20623 - Municípios atendidos pelo Programa de Compliance Público Municipal - PCM

20599 - Sistema de informação para suporte às atividades de controle interno desenvolvido e implementado

18079 - Servidores capacitados na temática ética

20609 - Consultorias correcionais realizadas pela CGE

20562 - Servidor capacitado em curso vinculado às competências necessárias à Controladoria Geral do Estado

Iniciativa 10216: Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã

18145 - Gestão da iniciativa de promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã

18188 - Manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria

20558 - Estudante atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude

20560 - Escola atendida pelo Projeto Estudantes de Atitude

14428 - Cidadão atendido pelo Projeto Embaixadores da Cidadania

20833 - Engajamento cidadão no Portal da Transparência

20561 - Professor atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude

20559 - Município atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude

20614 - Desenvolvimento e manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de Participação e Controle Social

LEGENDA

	Eixo estratégico		Iniciativa
	Objetivo governamental		Entrega - produto
	Programa finalístico		Entrega - serviço

ATUALIZADO PELA REVISÃO DO PPA, ANO 2025

**REFERENCIAL
ESTRATÉGICO —
CGE-GO
2024–2027**

3



III IDENTIDADE ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás tem como pilar fundamental em sua missão institucional o aprimoramento da Gestão Pública Estadual direcionando sua atuação para o cumprimento de suas competências e, em última instância, colaborando para que as políticas públicas possam impactar positivamente a vida dos cidadãos e o atendimento aos anseios da sociedade.

MISSÃO



Colaborar para o aprimoramento da Gestão Pública Estadual para que as políticas públicas possam impactar positivamente a vida dos cidadãos.

VISÃO



Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.

VALORES



1

Confiança — é a base de todas as interações, tanto dentro da organização quanto com seus parceiros e a comunidade. É cultivada através da transparência, integridade e consistência nas ações. A confiança implica em assumir responsabilidades, demonstrar respeito mútuo e promover um ambiente de colaboração.

2

Sensibilidade — se refere à capacidade de reconhecer e responder às emoções, necessidades e preocupações dos outros de forma empática e respeitosa. Este valor inspira uma comunicação aberta e receptiva, fomentando relações interpessoais saudáveis e uma cultura organizacional acolhedora.

3

Humanidade — é o cerne da empatia e compaixão dentro da organização. Este valor estimula a solidariedade e a responsabilidade social, promovendo um ambiente de trabalho mais harmônico e colaborativo.

4

Solidariedade — é a manifestação de apoio mútuo, empatia e colaboração dentro de uma organização. Este valor inspira a generosidade e o respeito fortalecendo os laços entre os membros da equipe e contribuindo para um ambiente de trabalho mais cooperativo e inclusivo.

5

Integridade — é a pedra angular da conduta ética e responsável dentro de uma organização. Representa a consistência entre os valores declarados e as ações praticadas, refletindo honestidade, transparência e coerência em todas as interações.

6

Profissionalismo — é o compromisso com padrões elevados de desempenho e ética no ambiente de trabalho. Manifesta-se através da competência técnica, da dedicação ao cumprimento de responsabilidades e da manutenção de relações profissionais respeitadas.

7

Efetividade — Refere-se à capacidade de alcançar resultados desejados de maneira eficiente e consistente. Esse valor estimula a busca pela melhoria contínua e pela inovação, incentivando a adaptação às mudanças e aprimorando constantemente os processos e práticas de trabalho.

PERSPECTIVAS BSC & OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos (OE) representam os marcos principais que guiam uma organização ao atingimento de seus propósitos, direcionam suas ações e os esforços ao longo do tempo. Devem estar alinhados com a sua visão, missão e valores.

PERSPECTIVA CLIENTE E SOCIEDADE (USUÁRIO)

A perspectiva cliente e sociedade dispõe a entender e atender às necessidades, expectativas demandas dos clientes e da sociedade em geral. Essas duas perspectivas são fundamentais para o sucesso de uma organização, pois estão diretamente relacionadas à sua capacidade de criar valor e impactar positivamente o ambiente em que estão inseridas.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS (PRODUTIVIDADE E GOVERNANÇA)

A perspectiva de processos internos visa analisar e aprimorar os processos operacionais e internos da organização para garantir eficiência, qualidade e inovação. Esta perspectiva se concentra nos processos-chave que são essenciais para o funcionamento da organização e para a entrega de valor aos clientes e partes interessadas.

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO (PESSOAS, CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL)

A perspectiva de aprendizado e crescimento visa a promover o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos da organização, bem como a capacidade de adaptação às mudanças do ambiente externo. Esta perspectiva reconhece que o capital humano é um dos principais ativos de uma organização e que investir no desenvolvimento e no bem-estar dos colaboradores é fundamental para o sucesso a longo prazo.

PERSPECTIVA FINANCEIRA (GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS PÚBLICOS)

No setor público, a perspectiva financeira no *Balanced Scorecard* (BSC) é adaptada para abordar a gestão e o controle dos recursos públicos, visando à melhoria do gasto público e à eficácia na alocação de recursos para atender às necessidades da sociedade.

PAINEL REFERENCIAL — PERSPECTIVAS , OBJETIVOS E INDICADORES

Quadro 1 — Perspectivas BSC, objetivos estratégicos (OE) e seus indicadores

Cliente e Sociedade	OE 1	Indicadores 1–8
	OE 2	Indicadores 9–25
Processos Internos	OE 3	Indicadores 26, 27
	OE 4	Indicadores 28, 29
	OE 5	Indicadores 30–33
Aprendizado e Crescimento	OE 6	Indicadores 34–39
Financeira	OE 7	Indicador 40–41

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos (OE) representam os marcos principais que guiam uma organização ao atingimentos de seus propósitos, direcionam suas ações e os esforços ao longo do tempo. Devem estar alinhados com a sua visão, missão e valores.

1

OE1: Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade

2

OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão

3

OE3: Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação

4

OE4: Expandir parcerias institucionais, desenvolver alianças estratégicas

5

OE5: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo

6

OE6: Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho

7

OE7: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia

PERSPECTIVA CLIENTE E SOCIEDADE



A perspectiva cliente e sociedade dispõe a entender e atender às necessidades, expectativas demandas dos clientes e da sociedade em geral. Essas duas perspectivas são fundamentais para o sucesso de uma organização, pois estão diretamente relacionadas à sua capacidade de criar valor e impactar positivamente o ambiente em que estão inseridas.

1

OE1: Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade

2

OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



A perspectiva de processos internos visa analisar e aprimorar os processos operacionais e internos da organização para garantir eficiência, qualidade e inovação. Esta perspectiva se concentra nos processos-chave que são essenciais para o funcionamento da organização e para a entrega de valor aos clientes e partes interessadas.

3

OE3: Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação

4

OE4: Expandir parcerias institucionais, desenvolver alianças estratégicas

5

OE5: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO



A perspectiva de aprendizado e crescimento visa a promover o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos da organização, bem como a capacidade de adaptação às mudanças do ambiente externo. Esta perspectiva reconhece que o capital humano é um dos principais ativos de uma organização e que investir no desenvolvimento e no bem-estar dos colaboradores é fundamental para o sucesso a longo prazo.

6

OE6: Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho

PERSPECTIVA FINANCEIRA



No setor público, a perspectiva financeira no *Balanced Scorecard* (BSC) é adaptada para abordar a gestão e o controle dos recursos públicos, visando à melhoria do gasto público e à eficácia na alocação de recursos para atender às necessidades da sociedade.

7

OE7: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia

DIMENSÃO ESTRATÉGICA



A Dimensão Estratégica do PE 2024–2027 é composta por visão de futuro, valores, eixos, iniciativas, objetivos estratégicos e indicadores-chave, com suas respectivas metas — quantificação física dos indicadores que vão refletir o alcance dos objetivos estratégicos.

RADAR DA ESTRATÉGIA



O radar estratégico é uma visualização dos resultados da instituição originário do painel de indicadores alinhado com as perspectivas, os objetivos estratégicos e os critérios definidos de mensuração.

IV MAPA ESTRATÉGICO CGE-GO 2024-2027

MAPA ESTRATÉGICO CGE-GO 2024–2027		
ALINHAMENTO PPA 2024–2027 — EIXO GOIÁS DA GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA		
OBJETIVO PPA: CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL		
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16: 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.		
Programa 1047: Compliance, Controle e Participação Social		
Iniciativa: Aprimoramento do Compliance Público por meio de serviços de consultoria e avaliação para órgãos e entidades	Iniciativa: Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã	
Produto 20579: Gestão da iniciativa de aprimoramento do compliance público	Produto 18145: Gestão da iniciativa de promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã	
MISSÃO	VISÃO	VALORES
Colaborar para o aprimoramento da gestão pública estadual, para que as políticas públicas possam impactar positivamente a vida dos cidadãos.	Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública íntegra, efetiva, transparente e participativa.	Confiança, humanidade, sensibilidade, solidariedade, integridade, profissionalismo e efetividade.
CLIENTE E SOCIEDADE	Objetivos Estratégicos	
	1. Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.	2. Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.
PROCESSOS INTERNOS	3. Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação.	
	4. Expandir parcerias institucionais, desenvolver alianças estratégicas	
	5. Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.	
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	6. Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho.	
FINANCEIRA	7. Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.	

• Aprimoramento da gestão pública estadual

• Integridade

• Prevenção e Detecção de Fraudes

• Responsabilização

• Participação social (Empoderamento do cidadão)

• Transparência pública

VALORES PÚBLICOS (ENTREGAS À SOCIEDADE)

V PAINEL DE BORDO

O Painel de Bordo representa o mapa de indicadores, com a relação de indicadores de resultado, de desempenho, a definição das metas que a organização pretende cumprir e, os fatores críticos para o sucesso. Cada indicador de resultado deve apresentar a forma de coleta e cálculo, a indicação de polaridade, a periodicidade de mensuração e as metas definidas.

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO & RESPONSABILIDADE

A definição dos indicadores do Planejamento Estratégico da CGE-GO envolveu a participação de representantes de diferentes áreas ou setores da organização na identificação e seleção dos Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs³) relevantes para cada setor, de forma que o painel de contribuição setorial contribua para que plano estratégico seja abrangente, relevante e alinhado com as necessidades e prioridades de toda a organização.



- Após o alinhamento, consolidação e priorização dos indicadores propostos, é necessário que o planejamento estabelecido seja respaldado pelo processo de comunicação e publicização;
- É importante também que seja estabelecido um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o desempenho dos indicadores ao longo do tempo e revisão periódica.

CONCEITO DE RESULTADOS-CHAVE EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Na metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), o conceito de resultados-chave (ou *Key Results*, em inglês) no planejamento estratégicos se refere aos indicadores ou métricas específicas que são utilizados para medir o progresso em direção aos objetivos estabelecidos.

Componentes dos Resultados-chave:

1. Específicos: Devem ser claramente definidos e específicos, indicando exatamente o que se pretende alcançar.
2. Mensuráveis: Devem ser quantificáveis para permitir o acompanhamento do progresso.
3. Atingíveis: Devem ser realistas e alcançáveis dentro do prazo e com os recursos disponíveis.
4. Relevantes: Devem estar alinhados com os objetivos estratégicos da organização.
5. Limitados no Tempo: Devem ter um prazo definido para serem alcançados.

Características dos Resultados-chave:

- Quantitativos: Os resultados-chave geralmente são expressos em termos numéricos, como porcentagens, números absolutos, valores monetários, etc.
- Orientados para Resultados: Focam no impacto ou na mudança desejada, não apenas nas atividades realizadas.
- Acompanhamento Contínuo: O progresso em relação aos resultados-chave deve ser monitorado regularmente para garantir que a organização está no caminho certo.

³ Indicadores-chave de desempenho (KPIs) são métricas quantificáveis que ajudam a medir o progresso em direção aos objetivos estratégicos de uma organização.

Tabela 1 — Indicadores por área de negócio e responsabilidade

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE1: Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodicidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
1	Taxa de execução Plano Anual das Ações de Controle – PAAC	Nº	Razão do Número de ações executadas pelo número de ações planejadas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	93,63	Anual	N/A	Implementar no mínimo 70% das ações Plano Anual das Ações de Controle (PAAC) Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle Subcontroladoria de Operações Especiais	Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	Indicador descontinuado devido à alteração na estrutura da gerência, conforme o Decreto nº 10.537/2024.				
						2025	70%				
						2026	70%				
						2027	70%				
						TOTAL	70%				
1.1	Taxa de execução Plano Anual das Ações de Controle – PAAC – Auditoria Interna	Nº	Razão do Número de ações executadas pelo número de ações planejadas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle (PAAC) - Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle	L.B 2023	93,63	Anual	N/A	"Implementar no mínimo 70% das ações Plano Anual das Ações de Controle (PAAC) Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle"	Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle
						2024	Não nesse ciclo				
						2025	70%				
						2026	70%				
						2027	70%				
						TOTAL	70%				
1.2	Taxa de execução Plano Anual das Ações de Controle – PAAC – Operações Especiais	Nº	Razão do Número de ações executadas pelo número de ações planejadas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle (PAAC) - Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	Anual	N/A	Implementar no mínimo 70% das ações Plano Anual das Ações de Controle (PAAC) Subcontroladoria de Operações Especiais	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	Não nesse ciclo				
						2025	70%				
						2026	70%				
						2027	70%				
						TOTAL	70%				
2	Ações corretivas e recomendações relevantes atendidas	%	Total de ações corretivas e recomendações relevantes atendidas pelo total de ações corretivas e recomendações relevantes concluídas (tanto numerador quanto denominador, desde sempre).	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B. 2023	0	Quadrimestral	Indicador de apoio no PPA	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo, 70% de atendimento das ações corretivas e recomendações relevantes expedidas pela CGE-GO aos órgãos e entidades do poder executivo estadual.	Gerência de Auditoria de Monitoramento
						2024	70				
						2025	70				
						2026	70				
						2027	70				
						TOTAL	280				
3	Programa da Qualidade - Grau de satisfação do cliente	%	Percentual consolidado de avaliações positivas - "ótimo" e "bom" - verificado nas avaliações da qualidade de cada trabalho realizado pela CGE. (4 níveis de respostas: ótimo, bom, regular e ruim)	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B. 2023	96,70%	Semestral	N/A	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo 90% no grau de satisfação do cliente (equipes técnicas das pastas auditadas) com o trabalho realizado pela CGE durante o ano. Medido no âmbito do Paq- Controle.	Gerência de Auditoria de Monitoramento
						2024	90%				
						2025	90%				
						2026	90%				
						2027	90%				
						TOTAL	90%				
4	Programa da Qualidade - Grau de satisfação das pastas auditadas	%	Percentual consolidado de avaliações positivas - "ótimo" e "bom" - verificado nas avaliações da qualidade feitas pela alta gestão das pastas, chamada de Avaliação Ampla. (4 níveis de respostas: ótimo, bom, regular e ruim), Informação do resultado prevista até o segundo mes do ano subsequente.	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B. 2023	86,70%	Anual	N/A	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo 80% no grau de satisfação da alta gestão das pastas com o trabalho realizado pela CGE durante o ano. Medido no âmbito do Paq-Controle.	Gerência de Auditoria de Monitoramento
						2024	80%				
						2025	80%				
						2026	80%				
						2027	80%				
						TOTAL	80%				

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE1: Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
5	Nível de evolução de Maturidade em Gestão de Riscos de Goiás no poder executivo (Proposta: Nível de evolução de Auto Avaliação de Maturidade em Gestão de Riscos no Poder Executivo do estado de Goiás)	Nível	Média do nível de maturidade em gestão de riscos das Instituições que compõe o Poder Executivo do Estado de Goiás, considerando a escala apresentada de 1 a 5. (proposta: Média do nível de auto avaliação de maturidade em gestão de riscos das Instituições que compõe o Poder Executivo do Estado de Goiás, considerando a escala apresentada de 1 a 5)	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	Nível 1 - 4,55% (2 órgão) Nível 2 - 29,54% (13 órgãos) Nível 3 - 34,09% (15 órgãos) Nível 4 - 31,81% (14 órgãos)	-	N/A	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo nível 3 de maturidade em gestão de riscos das Instituições que compõe o Poder Executivo do Estado de Goiás, considerando a escala apresentada de 1 a 5. (Proposta: Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo nível 3 de auto avaliação de maturidade em gestão de riscos das Instituições que compõe o Poder Executivo do Estado de Goiás, considerando a escala apresentada de 1 a 5)	Gerência de Auditoria em Gestão de Riscos
						2024	Nível 2	Anual			
						2025	Nível 2				
						2026	Nível 3				
						2027	Nível 3				
						TOTAL	Nível 3	-			
6	Órgãos e entidades submetidos a auditoria baseada em riscos	Nº	Mede o número de órgão e entidades submetidos à auditoria baseada em riscos	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	44	-	9758 ppa 2020-2023	Alcançar, anualmente, 85 % dos órgãos e entidades à serem submetidos à auditoria baseada em riscos (44 de 51 órgão=86%)	Gerência de Auditoria em Gestão de Riscos
						2024	44	Anual			
						2025	44				
						2026	44				
						2027	44				
						TOTAL	44	-			
7	Índice de compliance	%	Avalia a média da nota obtida referentes aos quatro prêmios que compõe o Programa do Compliance Público segundo critérios definidos publicados em portaria anual	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	73,48	-	Indicador de im-pacto no PPA	Alcançar anualmente, o atendimento de no mínimo, 75% do Índice Compliance	Gerência de Auditoria do Programa Compliance Público
						2024	75	Mensal			
						2025	75				
						2026	75				
						2027	75				
						TOTAL	75	-			
8	Serviços de consultoria e avaliação dos processos de governança, da gestão de riscos, dos controles internos, da atividade correcional e contas	Nº	Somatório de Consultorias e Avaliações realizadas em programas, contratos e órgãos/entidades em controle interno, atividade correcional e contas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	90	-	20607 18207	Implementar anualmente, no mínimo, 80 serviços de consultoria e avaliação dos processos de governança, da gestão de riscos, dos controles internos no poder executivo estadual.	Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle Interno
						2024	91	Mensal			
						2025	91				
						2026	91				
						2027	91				
						TOTAL	364	-			
8.1	Consultorias realizadas em auditoria interna	Nº	Somatório de Consultoria realizadas em programas, contratos e órgãos/entidades em controle interno	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	38	-	20607	Implementar anualmente, no mínimo, 40 serviços de consultoria nos processos de governança, da gestão de riscos, dos controles internos do poder executivo estadual. (Consultorias de assessoramento Consultorias de facilitação Consultorias de orientação Consultorias em gestão de riscos das Pastas)	Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle Interno
						2024	40	Mensal			
						2025	40				
						2026	40				
						2027	40				
						TOTAL	160	-			
8.2	Avaliações realizadas em auditoria interna	Nº	Somatório de Avaliações realizadas em programas, contratos e órgãos/entidades em controle interno	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	L.B 2023	38	-	18207	Implementar anualmente, no mínimo, 40 serviços de avaliação em programas, contratos e órgãos/entidades em controle interno do poder executivo estadual.	Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle Interno
						2024	40	Mensal			
						2025	40				
						2026	40				
						2027	40				
						TOTAL	160	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
9	Consultorias correccionais realizadas pela CGE	Nº	Somatório de Consultoria realizadas atividade na correccional e contas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	LB 2023	11	-	20609	Implementar anualmente, no mínimo, 11 serviços de consultoria na atividade na correccional e contas do poder executivo estadual.	Subcontro-ladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	11	Mensal			
						2025	11				
						2026	11				
						2027	11				
						TOTAL	44	-			
9.1	Visita Técnica aos Órgãos/Entidades - identificar carências das unidades correccionais, orientar procedimentos e aproximá-los do órgão central do sistema	Nº	Somatório de Consultoria realizadas atividade na correccional e contas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	LB 2023	4	-	20609	Realizar anualmente 4 Visitas Técnicas aos Órgãos/Entidades visando identificar carências das unidades correccionais, orientar procedimentos e aproximá-los do órgão central do sistema.	Subcontroadoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	4	Mensal			
						2025	4				
						2026	4				
						2027	4				
						TOTAL	20	-			
9.2	Pesquisa Causa Raiz - Visita aos órgãos - mapear a "causa raiz" dos problemas e riscos com impacto direto na conduta e comportamento ético do servidor	Nº	Somatório de Consultoria realizadas atividade na correccional e contas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	LB 2023	3	-	20609	Realizar anualmente 3 Pesquisas Causa Raíz com o objetivo de mapear a "causa raiz" dos problemas e riscos com impacto direto na conduta e comportamento ético do servidor.	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	3	Mensal			
						2025	3				
						2026	3				
						2027	3				
						TOTAL	15	-			
9.3	Workshop - Resolução Consensual de Conflitos - orientar os órgãos/entidades sobre as regras do instrumento de resolução consensual de conflitos e como efetivá-los na prática	Nº	Somatório de Consultoria realizadas atividade na correccional e contas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)	LB 2023	4	-	20609	Realizar anualmente 03 Workshops de Resolução Consensual de Conflitos -visando orientar os órgãos/entidades sobre as regras do instrumento de resolução consensual de conflitos e como efetivá-los na prática.	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	4	Mensal			
						2025	4				
						2026	4				
						2027	4				
						TOTAL	20	-			
10	Engajamento cidadão no Portal da Transparência	Nº	Contagem Anual de visualizações . Quantidade de acessos (Quanto Maior Melhor).	Quanto Maior, Melhor	Google Analytics	LB 2023	1.580.453	-	20833	Aumentar em 100.000 , anualmente, o número de acessos no Portal de Transparência - Goiás	Gerência de Transparência Institucional
						2024	1.600.000	Mensal			
						2025	1.650.000				
						2026	1.700.000				
						2027	1.750.000				
						TOTAL	7.000.000	-			
11	Novo painel implantado no portal da transparência	Nº	Somatório dos dos painéis específicos, além dos existentes disponibilizados	Quanto Maior, Melhor	Portal da Transpa-rência	LB 2023	3	-	7954/ppa 2020-2023	Triplicar em quatros anos o número de painéis específicos no Portal da transparência com informações do poder executivo de Goiás (LB2023)	Gerência de Transparência Institucional
						2024	3	Mensal			
						2025	3				
						2026	3				
						2027	0				
						TOTAL	9	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
12	Índice Goiás Mais Transparente Resultado categorias (I e II)	%		Quanto Maior, Melhor	Portal da Transparência	L.B 2023	94,11%	-	N/A	Garantir índice igual ou superior à 96% de transparência ativa dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, utilizando as diretrizes estabelecidas pela equipe da CGE	Gerência de Transparência Institucional
						2024	90%	Anual			
						2025	95%				
						2026	97%				
						2027	100%				
						TOTAL	96%	-			
12.1	Categoria I - Órgãos, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual	%	Média Total , categoria I e II, de órgãos/entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista com índice de transparência acima do nível Prata (75% a 100% de atingimento dos critérios, combinado com 100% de atendimento dos critérios essenciais) / total de entes avaliados) X 100)	Quanto Maior, Melhor	Portal da Transparência	L.B 2023	100%	-	N/A	Garantir índice de 100% de transparência ativa dos órgãos, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual (Categoria I)	Gerência de Transparência Institucional
						2024	100%	Anual			
						2025	100%				
						2026	100%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
12.2	Categoria II - Órgãos, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual			Quanto Maior, Melhor	Portal da Transparência	L.B 2023	76,92%	-	N/A	Garantir , ao final do quadriênio, 2024-2027, índice de >=95% de transparência ativa das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Poder Executivo Estadual (Categoria II)	Gerência de Transparência Institucional
						2024	75%	Anual			
						2025	80%				
						2026	90%				
						2027	95%				
						TOTAL	95%	-			
13	Índice de avaliação do Portal da Transparência do Estado de Goiás aferido pela ATRICON	%	A fórmula de cálculo é construída pela ATRICON, através de matriz de avaliação com a divisão em dimensões, critérios e itens (todos com pesos e percentuais previamente estabelecidos). A nota final é calculada através de sistema de avaliação específico, criado pelo TCE-MT (https://avalia.herokuapp.com/accounts/login/?next=/). Fonte: ATRICON	Quanto Maior, Melhor	Portal da Transparência	L.B 2023	Em nov 2024	-	N/A	Alcançar até 2027 o índice de 100% de conformidade aos critérios estabelecidos de avaliação do Portal da Transparência do Estado de Goiás aferido pela ATRICON	Gerência de Transparência Institucional
						2024	99,1	Anual			
						2025	99,5				
						2026	99,7				
						2027	100				
						TOTAL	100	-			
14	Implantação do Plano de Dados Abertos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás	Nº	Soma do número de Planos de Dados Abertos implantados (Poder Executivo do Estado de Goiás)	Quanto Maior, Melhor	Plano de Dados Abertos Aprovados/ Publicados	L.B 2023	0	-	N/A	Ampliar a implantação de Planos de Dados Abertos na ordem de 25 vezes alcançando em 2027 no mínimo 50 planos de dados abertos implantados	Gerência de Dados Abertos
						2024	2	Anual			
						2025	13				
						2026	16				
						2027	20				
						TOTAL	51	-			
15	Publicação de Bases de dados dos órgãos/se-cretarias no Portal de Dados Abertos Estado de Goiás	Nº	Soma do número de órgãos/secre-tarias que publicaram as bases de dados no Portal de Dados Abertos	Quanto Maior, Melhor	Base de Dados dos órgãos/secre-tarias publicadas no Portal	L.B 2023	0	-	N/A	Ampliar a publicação de bases de Dados Abertos com 51 secretarias/órgãos com bases de dados publicadas no Portal de Dados Abertos	Gerência de Dados Abertos
						2024	2	Anual			
						2025	13				
						2026	16				
						2027	20				
						TOTAL	51	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodicidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
16	Implantação de Portais de Informações de Políticas Públicas	Nº	Soma do número de Portais de Políticas Públicas implantados	Quanto Maior, Melhor	Portais de Políticas Públicas implantados	L.B 2023	0	Quadrimestral	N/A	Alcançar até 2027 a soma de 08 Portais de Políticas Públicas Implantadas no Poder executvdo do Estado de Goiás	Gerência de Dados Abertos
						2024	1				
						2025	1				
						2026	3				
						2027	3				
						TOTAL	8	-			
17	Cidadão atendido pelo Projeto Embaixadores da Cidadania	Nº	Número de cidadãos participantes (Quanto mais melhor)	Quanto Maior, Melhor	Formulário de Inscrição disponível no site promocional do programa	L.B 2023	2.178	Anual	14428	Alcançar em 04 anos a cifra de 6.000 cidadãos atendidos pelo Projeto Embaixadores da Cidadania	Gerência de Educação Cidadã
						2024	1.500				
						2025	1.500				
						2026	1.600				
						2027	1.800				
						TOTAL	6.300	-			
18	Municípios atendidos pelo Programa de Compliance Público Municipal - PCM	Nº	Número de municípios participantes (Quanto mais melhor)	Quanto Maior, Melhor	Termos de Cooperação firmados com os municípios	L.B 2023	38	Anual	20623	Alcançar em 04 anos a taxa de cobertura de 70% dos municípios goianos (175 de 246) atendidos pelo Programa Compliance Municipal	Gerência de Educação Cidadã
						2024	30				
						2025	40				
						2026	50				
						2027	55				
						TOTAL	175	-			
19	Estudante atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Somatório do número de estudantes atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude	Quanto Maior, Melhor	Formulário de Inscrição disponível no site promocional do programa	L.B 2023	38.300	Anual	20558	Alcançar em 4 anos, a média de 40 mil estudantes atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude /ano.	Gerência de Participação Social
						2024	39.000				
						2025	40.500				
						2026	40.500				
						2027	40.500				
						TOTAL	160.500	-			
20	Escola atendida pelo Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Somatório do número de escolas atendidas pelo Projeto Estudantes de Atitude	Quanto Maior, Melhor	Formulário de Inscrição disponível no site promocional do programa	L.B 2023	780	Anual	20560	Alcançar em 4 anos, a média de 860 escolas atendidas pelo Projeto Estudantes de Atitude /ano.	Gerência de Participação Social
						2024	800				
						2025	850				
						2026	900				
						2027	900				
						TOTAL	3.450	-			
21	Professor atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Somatório do número de professores atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude	Quanto Maior, Melhor	Formulário de Inscrição disponível no site promocional do programa	L.B 2023	2.047	Anual	20561	Alcançar em 4 anos, a média de 1.035 professores atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude /ano.	Gerência de Participação Social
						2024	960				
						2025	1.020				
						2026	1.080				
						2027	1.080				
						TOTAL	4.140	-			
22	Município atendido pelo Projeto Estudantes de Atitude	Nº	Somatório do número de municípios atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude	Quanto Maior, Melhor	Formulário de Inscrição disponível no site promocional do programa	L.B 2023	219	Anual	20559	Alcançar em 4 anos a cobertura de 100% do municípios goianos atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude	Gerência de Participação Social
						2024	219				
						2025	230				
						2026	246				
						2027	246				
						TOTAL	941	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE2: Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
23	Nível de efetividade das ações da Ouvidoria Geral do Poder Executivo do Estado de Goiás	%	Nível de efetividade das ações da Ouvidoria Setorial / CGE (Média Índice 1+2+3 +4+5+6)	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	0	-	N/A	Alcançar o índice de no mínimo 95% de efetividade nas ações da Ouvidoria Geral do Estado elencadas no indicador	Gerência de Ouvidoria
						2024	≥ 95%	Quadrimestral			
						2025	≥ 95%				
						2026	≥ 95%				
						2027	≥ 95%				
						TOTAL	≥ 95%				
23.1	Índice 1: Manifestações de ouvidoria recebidas no Estado	Nº	Somatório do número de manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria e sistema Sus de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	52.000	-	18188	Ampliação na ordem de 10% no fomento à participação popular no canal manifestações no Sistema de Ouvidoria do poder executivo do Estado de Goiás	Gerência de Ouvidoria
						2024	53.040	Quadrimestral			
						2025	54.100				
						2026	55.182				
						2027	56.300				
						TOTAL	218.622				
23.1.1	Índice 1 Manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria		Somatório do número de manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	-	-		Ampliação na ordem de 10% no fomento à participação popular no canal manifestações em Ouvidoria do poder executivo do Estado de Goiás (Sistema de Ouvidoria do Estado)	Gerência de Ouvidoria CGE
						2024	53.040	Quadrimestral			
						2025	54.100				
						2026	55.182				
						2027	56.300				
						TOTAL	218.622				
23.1.2	Índice 1: Manifestações de ouvidoria recebidas pelo Sistema Ouvidor SUS		Somatório do número de manifestações recebidas pelo sistema Sus de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	-	-		Ampliação na ordem de 10% no fomento à participação popular no canal manifestações em Ouvidoria do poder executivo do Estado de Goiás (Sistema SUS de ouvidoria (SES)	Gerência de Ouvidoria SUS
						2024	-	Quadrimestral			
						2025	38.000				
						2026	41.500				
						2027	45.700				
						TOTAL	125.200				
23.2	Índice 2 Percentual de manifestações finalizadas com mais de 30 dias em relação ao total de manifestações finalizadas	%	Percentual de manifestações finalizadas com mais de 30 dias em relação ao total de manifestações finalizadas = (Qtde de manifestações com mais de 30 dias / Total de manifestações) * 100 Quanto menor, melhor.	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	0,7	-	N/A	Reduzir em no mínimo 1%, anualmente, o percentual de manifestações finalizadas com prazo de conclusão ≥ 30 dias tendo como parâmetro o total de manifestações recebidas.	Gerência de Ouvidoria
						2024	1	Quadrimestral			
						2025	1				
						2026	1				
						2027	1				
						TOTAL	1				
23.3	Índice 3 Índice de manifestações na ouvidoria resolvidas	%	Í = (0,5 * “respostas parcialmente” + respostas “respostas sim” / total de pesquisas respondidas) * 100 Quanto maior o índice melhor	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	64	-	N/A	Alcançar, em 4 anos, a taxa média de 70% de resolutividade das manifestações na ouvidoria resolvidas.	Gerência de Ouvidoria
						2024	65	Quadrimestral			
						2025	68				
						2026	70				
						2027	70				
						TOTAL	70				
23.4	Índice 4 Prazo de resposta às manifestações recebidas pela ouvidoria	Dia	Média dos dias utilizados pelos órgãos nas respostas às manifestações. Fonte: Sistema de Ouvidoria Quanto menos melhor	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouidvioria	L.B 2023	8,3	-	N/A	Alcançar, em 4 anos, o prazo médio máximo de resposta de 5 dias nas manifestações na ouvidoria recebidas	Gerência de Ouvidoria
						2024	6,5	Quadrimestral			
						2025	6,0				
						2026	5,5				
						2027	5,0				
						TOTAL	5,0				

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		CLIENTE & SOCIEDADE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE2: Fortaecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
23.5	Índice 5 Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria	%	Soma das respostas insatisfatórias e recursos em relação ao total de manifestações finalizadas.	Quanto Menor, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	3,9	-	N/A	Reduzir em 35 %, em 4 anos, o índice de respostas insatisfatórias na Ouvidoria	Gerência de Ouvidoria
						2024	3,9	Mensal			
						2025	3,5				
						2026	3				
						2027	2,5				
						TOTAL	2,5				
23.6	Índice 6 Nota Média de Recomendação do Serviço de Ouvidoria (confiabilidade no serviço de ouvidoria)	Nota	Média ponderada das notas (0 a 10) atribuídas pelo usuário aos serviços de ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	7,3	-	N/A	Alcançar a nota 8,0 de Nota Média de Recomendação do Serviço de Ouvidoria (confiabilidade no serviço de ouvidoria) até 2027.	Gerência de Ouvidoria
						2024	7,5	Mensal			
						2025	7,6				
						2026	7,8				
						2027	8				
						TOTAL	8				
24	Nível de efetividade das ações da Ouvidoria Setorial / CGE (Média Índice 1+2+3)	%	[(índice 1 apurado / meta índice 1)*100 + (índice 2 apurado / meta índice 2)*100 + (índice 3 apurado / meta índice 3)*100] / 3	Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	-	N/A	Alcançar o índice de no mínimo 95% de efetividade nas ações da Ouvidoria Setorial elencadas no indicador	Ouvidoria Setorial
						2024	95%	Quadrimestral			
						2025	95%				
						2026	95%				
						2027	95%				
						TOTAL	≥ 95%				
24.1	Índice 1 : Manifestações recebidas pela Ouvidoria Setorial da CGE	Nº		Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	-	N/A	Ampliar em 5%, anualmente, a participação social na ouvidoria pelo canal manifestações recebidas	Ouvidoria Setorial
						2024	700	Quadrimestral			
						2025	735				
						2026	772				
						2027	810				
						TOTAL	3.017				
24.2	Índice 2 : Nota média de recomendação do serviço de ouvidoria - Pesquisa de Satisfação	Nota		Quanto Maior, Melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	-	N/A	Alcançar a nota 8,0 de Nota Média de Recomendação do Serviço de Ouvidoria (confiabilidade no serviço de ouvidoria) até 2027.	Ouvidoria Setorial
						2024	7,5	Quadrimestral			
						2025	7,6				
						2026	7,8				
						2027	8				
						TOTAL	8				
24.3	Índice 3 : Prazo médio de respostas às manifestações de ouvidoria	Dias		Quanto Menor , melhor	BI do Sistema de Gestão da Ouvidoria	L.B 2023	0	-	N/A	Reduzir em no mínimo 10%, ao longo de 4 anos, prazo médio de respostas às manifestações de ouvidoria, com prazo médio máximo de 5 dias	Ouvidoria Setorial
						2024	6,5	Quadrimestral			
						2025	6,0				
						2026	5,5				
						2027	5				
						TOTAL	5				
25	Assessoramento Estratégico e de Inteligência		Ordens de Serviço no sistema SIG registrando os trabalhos executados por esta Subcontroladoria no exercício	Quanto Maior, Melhor	PAAC Subconbtroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-	N/A	Realizar até 2027, 160 Ordens de Serviço reslizadas, visando contribuir para a regularidade de aplicação dos recursos públicos	Superintendencia da Controladoria Especializada em Ações Especiais e Inteligência
						2024	40	Quadrimestral			
						2025	40				
						2026	40				
						2027	40				
						TOTAL	160				

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE3: Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
26	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Tecnologia de Informação para áreas CGE (Correição, Participação e Controle Social, Controle Interno,	-	Número de entregas de desenvolvimento e manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades CGE GO	Quanto Maior, Melhor	Sistemas TI CGE	L.B 2023	-	-	N/A	Apoiar anualmente - 95% das solicitações (equivalente a 12 entregas de desenvolvimento e/ou manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades da CGE)	Gestão Integrada - Gerência de Tecnologia Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	95%	Mensal			
						2025	95%				
						2026	95%				
						2027	95%				
						TOTAL	95%				
26.1	Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC (Módulos PAD, PAF, PPI e PAR Desenvolvidos)		Percentual de evolução de desenvolvimento do Sistema SISPAC (MÓDULOS PAD, PAF, PPI e PAR DESENVOLVIDOS) 2024- PAD (25%)- findou 2024 com 20,11% 2025- PAD finalizar 25% ,PPI (12,50%), PAF (12,50%) 2026- PPI (12,50%);PAF (12,50%) 2027- PAR (12,50%)	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC, SISPAC	L.B 2023	-	-	20582	Entregar 87,5% até 2027 do Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC (módulos PAD, PAF, PPI e PAR desenvolvidos)	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	25%	Mensal			
						2025	17,39%				
						2026	25%				
						2027	25%				
						TOTAL	100%				
26.1.2	18076 - Módulo PAD Desenvolvido (Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais - SISPAC)		Mede o % de desenvolvimento DO MÓDULOS PAD, DESENVOLVIDO NO SISPAC	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC, SISPAC	L.B 2023	-	-	20582	Entregar até 2025, o módulo PAD desenvolvido, equivalente à 25% Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC . Meta remanejada na revisão do PE: 25% até 2025 ,zero % nos anos 2026 e 2027.	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	25%	Mensal			
						2025	4,89%				
						2026	-				
						2027	-				
						TOTAL	-				
26.1.3	18076 - Módulo PPI Desenvolvido (Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais - SISPAC)	%	Mede o % de desenvolvimento DO MÓDULO PPI DESENVOLVIDO NO SISPAC	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC, SISPAC	L.B 2023	-	-	20582	Entregar até 2027, o módulo PPI desenvolvido, equivalente à 25% do Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC . Meta remanejada na revisão do PE: zero % nos anos 2024 e 2025 ; 12,50% em 2026, 12,50% em 2027	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	0%	Mensal			
						2025	12,5%				
						2026	12,5%				
						2027	0%				
						TOTAL	-				
26.1.4	18076 - Módulo PAF Desenvolvido (Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais - SISPAC)		Percentual de evolução de desenvolvimento do MÓDULO PAF DESENVOLVIDO NO SISPAC	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC, SISPAC	L.B 2023	-	-	20582	Entregar até 2026, o módulo PAF desenvolvido, equivalente à 25% do Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC . Meta é 12,50% em 2025 , 12,50% em 2026 e zero % nos anos 2024 e 2027	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	0%	Mensal			
						2025	12,5%				
						2026	12,5%				
						2027	0%				
						TOTAL	-				
26.1.5	18076 - Módulo PAR Desenvolvido (Sistema de Conle de Procedimentos Administrativos Correcionais - SISPAC)		Percentual de evolução de desenvolvimento do MÓDULO PAR DESENVOLVIDO NO SISPAC	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC, SISPAC	L.B 2023	-	-	20582	Entregar até 2027, 12,50 % do módulo PAR desenvolvido (módulo integral equivale à 25% do Sistema de controle de procedimentos administrativos correcionais - SISPAC . Meta é 12,50% em 2027 e zero nos anos 2024,2025,2026. Obs: o desenvolvimento do módulo ultrapassará o quadriênio 2024-2027.	Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	0%	Mensal			
						2025	0%				
						2026	0%				
						2027	12,5%				
						TOTAL	-				
26.2	Desenvolvimento e manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de participação e controle social	Nº	Número de entregas de desenvolvimento e manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de participação e controle social	Quanto Maior, Melhor	Sistemas TI CGE	L.B 2023	-	-	20614	Apoiar anualmente - 95% das solicitações (equivalente a 12 entregas de desenvolvimento e/ou manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de participação e controle social da CGE)	Gerência de Tecnologia
						2024	95%	Mensal			
						2025	95%				
						2026	-				
						2027	-				
						TOTAL	-				
26.3	Sistema de Informação para suporte às atividades de Controle Interno Desenvolvido e Implementado		Número de entregasde desenvolvimento e manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de controle interno	Quanto Maior, Melhor	Sistemas TI CGE	L.B 2023	-	-	20599	Apoiar anualmente - 95% das solicitações (equivalente a 12 entregas de desenvolvimento e/ou manutenção de sistema de tecnologia de informação de suporte às atividades de controle interno da CGE)	Gerência de Tecnologia
						2024	95%	Mensal			
						2025	95%				
						2026	-				
						2027	-				
						TOTAL	-				

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027														
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE3: Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação.												
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área			
27	Taxa de atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA-CM	%	Percentual da razão, por nível, de atividades essenciais institucionalizados dos macroprocessos chaves alcançados na CGE - GO em relação ao total de atividades existentes em cada nível. Atividades Essenciais: Nível 1 - N/A Nível 2 - 66 Nível 3 - 116 Nível 4 - 58	Quanto Maior, Melhor	Modelo IA-CM	L.B 2023	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 56,9% Nível 4: 0%	-	N/A	Alcançar o nível 3 nas atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA- CM até 2026.	Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica			
						2024	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 70% Nível 4: 10%	Anual Obs.: medição no ano subsequente (maio)						
						2025	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 100% Nível 4: 15%							
						2026	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 100% Nível 4: 20%							
						2027	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 100% Nível 4: 25%							
						TOTAL	Nível 1: 100% Nível 2: 100% Nível 3: 100% Nível 4: 25%	-						
27.1	Nível 1					L.B 2023	100%	-				N/A	Alcançar o nível 3 nas atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA- CM até 2026.	Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica
						2024	100%	Anual Obs.: medição no ano subsequente (maio)						
						2025	100%							
						2026	100%							
						2027	100%							
						TOTAL	100%	-						
27.2	Nível 2					L.B 2023	100%	-				N/A	Alcançar o nível 3 nas atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA- CM até 2026.	Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica
						2024	100%	Anual Obs.: medição no ano subsequente (maio)						
						2025	100%							
						2026	100%							
						2027	100%							
						TOTAL	100%	-						
27.3	Nível 3					L.B 2023	56,90%	-				N/A	Alcançar o nível 3 nas atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA- CM até 2026.	Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica
						2024	70%	Anual Obs.: medição no ano subsequente (maio)						
						2025	75,9%							
						2026	100%							
						2027	100%							
						TOTAL	100%	-						
27.4	Nível 4					L.B 2023	0%	-				N/A	Alcançar o nível 3 nas atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA- CM até 2026.	Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica
						2024	10%	Anual Obs.: medição no ano subsequente (maio)						
						2025	10%							
						2026	10%							
						2027	10%							
						TOTAL	-	-						

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4: Expandir parcerias institucionais, desenvolver alianças estratégicas.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
28	Projetos submetidos à premiação ou captação de recursos	Nº	Projetos Submetidos /ano	Quanto Maior, Melhor	Submissões de projetos	L.B 2023	5	-	N/A	Submeter, anualmente, no mínimo 5 projetos institucionais à premiação e/ou captação de recursos	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral
						2024	5	Anual			
						2025	3				
						2026	3				
						2027	3				
						TOTAL	14	-			
29	Acordo de cooperação e parcerias firmadas	Nº	Acordos de Cooperação e parcerias executados/ano	Quanto Maior, Melhor	Número de Parcerias / Acordos de Cooperação Executados com entes parceiros	L.B 2023	41	-	N/A	Ampliar no mínimo em 5%, anualmente ,os acordos de cooperação e formalização de parcerias buscando Ampliar as relações, alianças estratégicas e ou o incremento de receita via captação de recursos	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral
						2024	30	Quadrimestral			
						2025	40				
						2026	50				
						2027	55				
						TOTAL	175	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE5: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade		Resultado Chave	Área
30	Taxa de execução das atividades planejadas no Plano de Comunicação	%	Razão do Número de ações executa-das pelo número de ações plane-jadas (soma do percentual de realização alcançado {planeja-do/executado} das ações elegíveis no ciclo dividido pelo numero de ações previstas no ciclo)	Quanto Maior, Melhor	POACOM	L.B 2023	67,78	-	N/A	Garantir a implementação de no mínimo 85% das ações planejadas no quadriênio 2024-2027	Comunicação Setorial
						2024	80	Quadrimestral			
						2025	80				
						2026	80				
						2027	80				
						TOTAL	80	-			
31	Alcance dos conteúdos publicados no perfil da CGE no Instagram	Nº	Número de alcance informado pela Metabusiness (essa métrica calcula o alcance da distri-buição orgânica ou paga do conteúdo do Instagram, incluindo publi-cações e stories que foram turbina-dos. O alcance só é calculado uma vez se ocorrer por meio da distribuição orgânica e paga).	Quanto Maior, Melhor	Meta Business	L.B 2023	62.382	-	N/A	Número de alcance informado pela Metabusiness (essa métrica calcula o alcance da distribuição orgânica ou paga do conteúdo do Instagram, incluindo publicações e stories que foram turbinados. O alcance só é calculado uma vez se ocorrer por meio da distribuição orgânica e paga).	Comunicação Setorial
						2024	70.000	Quadrimestral			
						2025	71.050				
						2026	72.115				
						2027	73.196				
						TOTAL	286.361	-			
32	Alcance de visualizações no canal Youtube e site da CGE	Nº	Número total de visualizações Canal Youtube e Site CGE	Quanto Maior, Melhor	Youtube Studios + Google Analytcs		373.435	Quadrimestral	N/A	Ampliar o percentual de alcance de visualizações do canal Youtube e site CGE	Comunicação Setorial
32.1	Canal Youtube CGE	Nº	Número total de visualizações de vídeos disponibilizado pelo Youtube Studios	Quanto Maior, Melhor	Youtube Studios	L.B 2023	55.089	-	N/A	Ampliar em no mínimo 2 % o percentual de alcance de visualizações do canal da CGE no Youtube	Comunicação Setorial
						2024	60.598	Quadrimestral			
						2025	66.657				
						2026	73.323				
						2027	73.323				
						TOTAL	273.901	-			
32.2	Site da CGE	Nº	Número total de visualizações disponibilizado pelo Google Analytics do site da CGE, considerando que as visualizações repetidas são contabilizadas	Quanto Maior, Melhor	Google Analytcs	L.B 2023	33.067	-	N/A	Ampliar em no mínimo 10 % , anualmente, o percentual de Alcance de visualizações no site da CGE	Comunicação Setorial
						2024	95.000	Quadrimestral			
						2025	96.425				
						2026	97.871				
						2027	99.339				
						TOTAL	388.635	-			
33	Taxa de Satisfação com a comunicação interna *Linha de Base com outros parâmetros	%	Mede a satisfação dos servidores da CGE conforme os critérios definidos em pesquisa anual em relação à comunicação interna	Quanto Maior, Melhor	Google Forms	L.B 2023	92,1	-	N/A	Ampliar em no mínimo 6%, no quadriênio, a taxa de satisfação com a comunicação interna	Comunicação Setorial
						2024	90	Anual			
						2025	91				
						2026	92				
						2027	93				
						TOTAL	-	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		APRENDIZADO & CRESCIMENTO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE6: Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
34	Índice de satisfação no trabalho	%	Consolidação de respostas em pesquisa interna de satisfação do servidor com o ambiente do trabalho	Quanto Maior, Melhor	Pesquisa de satisfação junto aos ser-vidores da CGE (Pesquisa de Clima Organi-zacional) Google forms ou instru-mento similar - relatório	L.B 2023	76	-	N/A	Alcançar, anualmente, no mínimo 80% de taxa de satisfação do servidor no ambeinte de trabalho	Gerência de Gestão e Desenvolvi-mento de Pessoas
						2024	80	Anual			
						2025	80				
						2026	80				
						2027	80				
						TOTAL	80	-			
35	Servidor capacitado em curso vinculado às competên-cias necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros) (alguns servidores deste indicador podem estar incluídos na capacitação do sistema de controle interno e do sistema de correição)	Nº	Somatório de capacitações realizadas por servidores CGE Obs.: um servidor pode efetuar mais de uma capaci-tação o resultado total pode ser maior do que o quantitativo de servidores do quadro	Quanto Maior, Melhor	Sistema de Capacitação CGE	L.B 2023	200	-	20562	Realizar, anualmente, no mínimo 200 capacitações vinculadas às competências necessárias à Controladoria Geral do Estado (vários parceiros)	Gerência de Gestão e Desenvolvi-mento de Pessoas
						2024	200	Mensal			
						2025	200				
						2026	200				
						2027	800				
						TOTAL	1.400	-			
36	Servidores certificados em auditoria interna e/ou capacitados em temas afetos à atividade de controle	Nº	Número de servidores da CGE certificados em Auditoria Interna e/ou capacitados em temas afetos à atividade de controle	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)/ Sistema de Capacitação da CGE-GO	L.B 2023	0	-	20608	Alcançar no quadriênio de 2024-2027 a certificação de 100 servidores de carreira em Auditoria Interna e/ou capacitados em temas afetos à atividade de controle	Subcontro-ladoria de Auditoria Interna e Controle
						2024	50	Anual			
						2025	10				
						2026	10				
						2027	10				
						TOTAL	80	-			
37	Servidores Capacitados nos eixos do Compliance Público	Nº	Número de Servidores Capacitados nos Eixos PCP	Quanto Maior, Melhor	Sistema de Capacitação CGE/ GEVOV-GO	L.B 2023	10.180	Quadrimestral	N/A	Alcançar no quadriênio de 2024-2027 a capacitação de mais de 10.000 servidores públicos nos eixos do PCP	Subcontro-ladoria de Auditoria Interna e Controle
						2024	1.895,00				
						2025	2.545,00				
						2026	2.595,00				
						2027	3.270,00				
						TOTAL	10.305				
37.1	Servidores capacitados na temática correccional	Nº	Número de servidores capacitados na temática correccional	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle – PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)/ Sistema de Capacitação da CGE-GO	L.B 2023	PPI, PARLPAF 576	-	18078	Alcançar anualmente, qualificação de no mínimo 220 servidores públicos em temas afetos à atividade correccional	Subcontro-ladoria de Auditoria Interna e Controle
						2024	220	Quadrimestral			
						2025	220				
						2026	220				
						2027	220				
						TOTAL	880	-			
37.2	Servidores capacitados em Governo Aberto e Participação Cidadã	Nº	Número de Servidores capacitados em Governo Aberto e Participação Cidadã	Quanto Maior, Melhor	Sistema de Capacitação CGE / GEGOV-GO e treinamentos realizados em entidades do Poder Executivo Estadual.	L.B 2023	720	-	PPA pas-sado	Alcançar anualmente, qualificação de no mínimo 400 servidores públicos em temas afetos à Governo Aberto e Participação Cidadã	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral
						2024	400	Quadrimestral			
						2025	400				
						2026	400				
						2027	400				
						TOTAL	1.600	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		APRENDIZADO & CRESCIMENTO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE6: Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
37.3	Servidores capacitados em Transparência	Nº	Número de Servidores capacitados em Transparência	Quanto Maior, Melhor	Número de Servidores capacitados em Transparência (juntamente com a capacitação em Governo Aberto e Participação Cidadã efetuado pela Escola de Governo) somados aos treinamentos presenciais, na temática Transparência, realizados nos órgãos/entidades participantes do Prêmio Goids + Transparente	L.B 2023	688	-	PPA pas-sado	Ampliar em no mínimo 6%, anualmente, o número de servidores capacitados em Transparência	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral
						2024	650	Quadrimestral			
						2025	700				
						2026	750				
						2027	800				
						TOTAL	2.900	-			
37.4	Eixo IV - Pessoas capacitadas em Gestão de Riscos	Nº	Número de servidores e empregados públicos capacitados em Gestão de Riscos	Quanto Maior, Melhor	Sistema de Capacitação CGE / GEGOV -GO	L.B 2023	707	-	PPA pas-sado	Alcançar anualmente, qualificação de no mínimo 200 servidores e empregados públicos em Gestão de Riscos	Gerência de Auditoria em Gestão de Riscos
						2024	200	Quadrimestral			
						2025	250				
						2026	250				
						2027	200				
						TOTAL	900	-			
37.5	Pessoas capacitadas em Ouvidoria	Nº	Número de Pessoas capacitadas em Ouvidoria	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)/ Sistema de Capacitação da CGE-GO - BI /controle GEGOV	L.B 2023	688	-	PPA pas-sado	Alcançar anualmente, qualificação de no mínimo 750 servidores públicos em Ouvidoria	Gerência de Ouvidoria
						2024	750	Quadrimestral			
						2025	750				
						2026	750				
						2027	750				
						TOTAL	3.000	-			
37.6	Servidores capacitados na temática ética na Administração Pública	Nº	Número de Servidores capacitados em ética na Administração Pública	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual das Ações de Controle - PAAC da Controladoria Geral do Estado de Goiás (PAAC)/ Sistema de Capacitação da CGE-GO - BI /controle GEGOV	L.B 2023	225	-	18079	Capacitar anualmente, no mínimo 225 servidores na Administração pública na temática Ética.	Subcontro-ladoria do Sistema de Correição e Contas
						2024	225	Quadrimestral			
						2025	225				
						2026	225				
						2027	900				
						TOTAL	900	-			
38	Estudos e pesquisas com divulgação; e Artigos apresentando Resultados	Nº	Estudos e pesquisas com divulgação; e Artigos apresentando Resultados	Quanto Maior, Melhor	Documentos Publicados/ ano	L.B 2023	0	-	N/A	Publicar por meio institucional ou outras fontes, no quadriênio 2024-2027, no mínimo 11 Documentos Técnicos (estudos e/ou pesquisas)	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral
						2024	2	Anual			
						2025	3				
						2026	3				
						2027	3				
						TOTAL	11	-			
39	Pós-Graduação em Controle Interno	Nº	Editais de seleção da pós-graduação publicados	Quanto Maior, Melhor	Turmas Abertas/ano	L.B 2023	0	-	N/A	Ofertar a cada dois anos, um edital de seleção de pós graduação em Controle interno ao poder executivo estadual.	Subcontro-ladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral
						2024	1	Bianual			
						2025	1				
						2026	1				
						2027	1				
						TOTAL	4	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodi-cidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
40	Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada	%	Razão da despesa aperfeiçoada em relação ao total inspecionado.	Quanto Menor, Melhor	Plano Operacional de Ações de Controle (POAC)	L.B 2023	5,69	-	N/A	Alcançar, anualmente, uma melhoria financeira da gestão em relação aos processos analisados na ordem de máximo 5%, (quanto menor melhor)	Gerência de Inspeção
						2024	Não nesse ciclo	Anual			
						2025	Não nesse ciclo				
						2026	5%				
						2027	5%				
						TOTAL	5%	-			
41	Nº de inseções realizadas	Nº	Número de inspeções realizadas em todo o escopo do Plano Anual de Ações de Controle vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-	20183	Realizar, anualmente até 2027, 193 inspeções em todo o escopo do Plano Anual de Ações de Controle vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	-	Anual			
						2025	193				
						2026	193				
						2027	193				
						TOTAL	579	-			
41.1	Análise Prévia em Licitações, Aditivos Contratuais e Chamamentos		Número de Análises Prévias em Licitações, Aditivos Contratuais e Chamamentos realizados		Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-		Realizar anualmente até 2027, no mínimo 40 Análises Prévias em Licitações, Aditivos Contratuais e Chamamentos	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	-	Anual			
						2025	44				
						2026	44				
						2027	44				
						TOTAL	132	-			
41.2	Inspeções em Contratos e Instrumentos Congêneres		Número de Inspeções em Contratos e Instrumentos Congêneres realizados		Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-		Realizar anualmente até 2027, no mínimo 20 Inspeções em Contratos e Instrumentos Congêneres	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	-	Anual			
						2025	25				
						2026	25				
						2027	25				
						TOTAL	75	-			
41.3	Inspeção de Pessoal e Folha de Pagamento		Número de Inspeção de Pessoal e Folha de Pagamento realizados		Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-		Realizar anualmente até 2027, no mínimo 2 Inspeção de Pessoal e Folha de Pagamento	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	-	Anual			
						2025	2				
						2026	2				
						2027	2				
						TOTAL	6	-			
41.4	Análises de Manifestações em SACs e / ou IACs		Número de Análises de Manifestações em SACs e / ou IACs realizadas		Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-		Realizar anualmente até 2027, no mínimo 20 Análises de Manifestações em SACs e / ou IACs	Subcontroladoria de Operações Especiais
						2024	-	Anual			
						2025	23				
						2026	23				
						2027	23				
						TOTAL	69	-			

INDICADORES POR ÁREA DE NEGÓCIO E RESPONSABILIDADE PE CGE, 2024-2027											
Perspectiva		PROCESSOS INTERNOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.									
Item	Indicador	U.M	Fórmula de Cálculo	Polaridade	Fonte	Ano		Periodicidade	Cód. PPA	Resultado Chave	Área
41.5	Análise de composição dos membros de Conselhos de Administração e Fiscal e Diretorias de Empresas Estatais de Pequeno Porte	Nº	Número de Análise de composição dos membros de Conselhos de Administração e Fiscal e Diretorias de Empresas Estatais de Pequeno Porte realizados	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-	20183	Realizar anualmente até 2027, no mínimo 60 Análises de composição dos membros de Conselhos de Administração e Fiscal e Diretorias de Empresas Estatais de Pequeno Porte	Superintendência da Controladoria Especializada em Inspeções
						2024	-	Anual			
						2025	63				
						2026	63				
						2027	63				
						TOTAL	189	-			
41.6	Análise dos Regulamentos de Compras e Contratação de Pessoal das Organizações Sociais	Nº	Número de Análise dos Regulamentos de Compras e Contratação de Pessoal das Organizações Sociais realizados	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-	20183	Realizar anualmente até 2027, no mínimo 02 Análises dos Regulamentos de Compras e Contratação de Pessoal das Organizações Sociais	Superintendência da Controladoria Especializada em Inspeções
						2024	-	Anual			
						2025	2				
						2026	2				
						2027	2				
						TOTAL	6	-			
41.7	Outras Demandas Recebidas Durante o PAAC	Nº	Número de Outras Demandas Recebidas Durante o PAAC realizadas	Quanto Maior, Melhor	Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) vigente da Subcontroladoria de Operações Especiais	L.B 2023	-	-	20183	Atender anualmente, 30 Outras Demandas Recebidas Durante o PAAC não planejadas no escopo inicial	Superintendência da Controladoria Especializada em Inspeções
						2024	-	Anual			
						2025	34				
						2026	34				
						2027	34				
						TOTAL	102	-			

Painel de Bordo: Coleta, Monitoramento, Análise, Avaliação e Comunicação

O Painel de Bordo: Coleta, Monitoramento, Análise, Avaliação e Comunicação será operacionalizado por meio da ferramenta Smartsheet, com o registro sistemático dos dados executados conforme a periodicidade de cada indicador.

Nesse processo, a coleta de dados ficará a cargo das unidades gestoras, que alimentarão a base de forma padronizada para assegurar consistência e rastreabilidade. A partir dessas informações, o monitoramento ocorrerá com a geração automática dos painéis e a realização de reuniões trimestrais, voltadas à validação dos registros e ao acompanhamento da execução

Em seguida, a análise permitirá identificar tendências, fragilidades e oportunidades de melhoria, enquanto a avaliação consolidará os avanços e desafios em relatórios anuais, publicados no site institucional no segundo bimestre do ano subsequente.

Para completar o ciclo, a comunicação será realizada por meio de boletins semestrais parciais, que asseguram transparência e permitem que toda a organização acompanhe os resultados em desenvolvimento. Ao final de cada exercício, um boletim anual consolidado será publicado no site institucional no primeiro trimestre do ano subsequente, reforçando o compromisso com a prestação de contas, fortalecendo a accountability e subsidiando uma tomada de decisão estratégica mais fundamentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS — PE 2024-2027

4



CONSIDERAÇÕES FINAIS — PE 2024-2027

A execução bem-sucedida e sinérgica da estratégia exige o alinhamento de todos os níveis da organização (estratégico, tático e operacional).

Cada um desses elementos é essencial, mas isoladamente, insuficiente para garantir os resultados almejados, mas quando combinados, fornecem a base necessária para promover maior dinamicidade e efetividade na gestão.

Requer um ambiente organizacional favorável à mudança e ao processo de governança que promove a comunicação, a interação e o aprendizado estratégico. Isso implica força de trabalho alinhada às competências das pessoas, gestores conectados, valorização da equipe, processos de trabalho eficientes, tudo isso apoiando a tomada de decisões administrativas sinérgicas que visam a entrega de resultados efetivos aos cidadãos.



 goias.gov.br/controladoria

 controladoria@goias.gov.br

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

 [YouTube /cgegoias](https://www.youtube.com/cgegoias)

APÊNDICE -
SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E
COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE
SÁUDE - SES
PE 2024-2027



SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES											
SES - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA				Diretriz 2 - Aperfeiçoamento da governança e da gestão da inovação, do planejamento, dos recursos orçamentários e financeiros da saúde.							
SES - OBJETIVO ESTRATÉGICO				OBJETIVO - SES: 2.2 - Aprimorar os instrumentos de gestão do sistema de saúde pública do Estado							
SES - ESTRATÉGIA				1. Fomentar o Programa de <i>Compliance</i> Público (PCP) na Secretaria de Estado da Saúde (SES) assegurando conformidade dos atos de gestão e contribuindo para o alcance dos resultados das políticas públicas e satisfação dos usuários do SUS.							
				2. Promover a cultura de transparência e participação cidadã na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em suas descentralizadas.							
ALINHAMENTO CGE				Perspectiva Cliente & Sociedade							
				Objetivo Estratégico nº 1 : Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.							
Nº	INDICADOR	U.M	FÓRMULA DE CÁLCULO	POLARI-DADE	FONTE	ANO		PERIODICIDADE	CÓD. PPA	RESULTADO CHAVE	ÁREA
1	Nº de ações de controle entregues, visando contribuir na alocação e utilização adequada dos recursos, bem como na qualidade da assistência à saúde dos usuários do SUS	Nº	Somatório de ações de controle executadas com objetivo de contribuir com eficiência e qualidade da assistência à saúde dos usuários do SUS	Quanto Maior, Melhor	Controle administrativo da Gerência de Auditoria do SUS, Gerência de Auditoria Governamental	L.B 2023	70	-	N/A	Incrementar anualmente em 10 ações de controle, e manter no mínimo este patamar nos anos subsequentes, com o objetivo de otimizar a tomada de decisão da gestão, viabilizando a utilização de recursos de maneira eficiente.	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	80	Quadrimes-tral			
						2025	80				
						2026	80				
						2027	80				
						TOTAL	80				
2	Índice de Compliance Público da SES	%	[Nota das 04 premiações da SES no ranking do Programa de Compliance Público/Nota máxima possível]*100	Quanto Maior, Melhor	Avaliação anual do ranking do Programa de Compliance Público -GO	L.B 2023	75%	-	N/A	Avançar em 10%, no quadriênio 2024-2027, o índice de Compliance Público na SES	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	75%	Anual			
						2025	78%				
						2026	80%				
						2027	85%				
						TOTAL	85%				
3	Número de consultorias em auditoria interna realizadas .	Nº	Somatório de Consultorias em auditoria interna, incluindo programas, contratos, unidades administrativas SES e unidades hospitalares (consultoria de assessoramento, facilitação, orientação e em Gestão de Riscos).	Quanto Maior, Melhor	"Controle administrativo da Gerência de Auditoria Governamental Sugestão: Controle administrativo da Gerência de Auditoria Governamental e Gerência de Auditoria do SUS (agora tb realiza consultoria)"	L.B 2023	5	-	N/A	"Incrementar a realização , anualmente, de no mínimo 5 consultorias em auditoria interna na SES Sugestão: Incrementar a realização , anualmente, de no mínimo 3 consultorias em auditoria interna na SES (motivo: houve redução de 30% de pessoal)"	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	10	Quadrimes-tral			
						2025	13				
						2026	20				
						2027	25				
						TOTAL	25				
4	Índice humanização da atividade correcional	%	[Total de PADs instaurados no exercício - Total de PADs instaurados no exercício anterior]/Total de PADs instaurados no exercício anterior]*100	Quanto Menor, Melhor	Controle administrativo da Gerência da Corregedoria Setorial	L.B 2023	53	-	N/A	Reduzir, anualmente, em 10% o número de instauração de processos de responsabilização, em virtude da melhoria dos controles primários da SES tendo como referência o ano anterior	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	-10%	Anual			
						2025	-10%				
						2026	-10%				
						2027	-10%				
						TOTAL	-10%				
5	Índice de Transparência	%	[Quantidade de itens atendidos / Total de itens Exigidos]*100 mede a divulgação de 100% das informações exigidas pela legislação de transparência pública nas páginas de acesso à informação da SES	Quanto Maior, Melhor	Prêmio Goiás Mais Transparente	L.B 2023	100%	-	N/A	Alcançar anualmente 100% de divulgação das informações exigidas pela legislação de transparência pública nas páginas de acesso à informação da SES	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	100%	Anual			
						2025	100%				
						2026	100%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%				
6	Número de implantação ouvidorias do SUS nos 246 municípios do Estado de Goiás.	Nº	Somatório de Ouvidorias Municipais Implantadas nos Municípios Goianos	Quanto Maior, Melhor	Plano Estadual da Saúde	L.B 2023	27	-	N/A	Incluir anualmente, 7 municípios com sistema de ouvidoria do SUS tendo como referência o ano anterior e o número de municípios do Estado de Goiás	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã
						2024	30	Quadrimes-tral			
						2025	37				
						2026	44				
						2027	51				
						TOTAL	5				

FICHA TÉCNICA

Controladoria-Geral do Estado

Marcos Tadeu de Andrade
Secretário-chefe da CGE

Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE - SES

Subsecretário

Reneilton Brito de Abreu

subcic.saude@goias.gov.br

CGE

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Coordenação Geral

Kérima Martins Parreira

kerima.parreira@goias.gov.br

Elaboração e Coordenação Técnica

Jeversson Kairo Moreira de Freitas

jeversson.freitas@goias.gov.br

Formatação e Produção Visual

Gabriela Alves dos Santos Rocha

gabriela.rocha@goias.gov.br

Formatação e Produção Visual

Paulo Henrique Vicente de Paiva

paulo.paiva@goias.gov.br

Sistema — Ferramenta Smartsheet

 goias.gov.br/controladoria

 controladoria@goias.gov.br

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

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

APÊNDICE -

SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PE 2024–2027



SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA											
SEINFRA - DIRETRIZ DE POLÍTICA PÚBLICA				Modernização da Gestão							
SEINFRA - OBJETIVO ESTRATÉGICO				Promover a cultura de Compliance Público na área de infraestrutura do Estado de Goiás, em ações voltadas a ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos							
SEINFRA - ESTRATÉGIA				1. Realizar consultoria (assessoramento) com a finalidade de fomentar o Programa de <i>Compliance</i> Público (PCP) na Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA).							
				2. Promover a cultura de transparência na Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e em suas jurisdicionadas.							
ALINHAMENTO CGE				Perspectiva Cliente & Sociedade							
				Objetivo Estratégico nº 1 : Aprimorar a gestão governamental e o acompanhamento de políticas públicas mediante fortalecimento dos mecanismos de controle interno, governança e gestão de riscos com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.							
Nº	INDICADOR	U.M	FÓRMULA DE CÁLCULO	POLARI-DADE	FONTE	ANO		PERIODICIDADE	CÓD. PPA	RESULTADO CHAVE	ÁREA
1	Percentual das Unidades Administrativas SEINFRA com a Gestão de Riscos efetivamente implantadas	%	(Unid Adm SEINFRA c/ Gestão de Riscos/Unid Adm SEINFRA)*100	Quanto Maior, Melhor	Organograma (Decretos 10.218/23 e 10.399/24)	L.B 2023	100 %	-	N/A	Alcançar até 2024 a implantação de Gestão de Risco em 100% Unidades Administraflvas SEINFRA e manter nos anos subsequentes (Porém, Decreto nº 10.399/2024, de 25/01/2024, foram acrescidas 07 unidades administrativas)	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	100%	Anual			
						2025	100%				
						2026	100%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
2	Percentual de Avanço na Maturidade em gestão de riscos (questionário de maturidade em gestão de riscos da CGE	%	(% ano anterior)*1,10	Quanto Maior, Melhor	Questionário de Maturidade em Gestão de Riscos CGE -GO	L.B 2023	-	-	N/A	Avançar em 10%, anualmente, o nível de maturidade em Gestão de Risco em 100% Unidades Administrativas SEINFRA	Superintendência de Controle Interno e Correição
						2024	44%	Anual			
						2025	48,40%				
						2026	53,24%				
						2027	58,56%				
						TOTAL	58,56%	-			
3	Prêmio Governança	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	-	N/A	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Subsecretaria de Controle Interno e Complince - SUCIC
						2024	90%	Anual			
						2025	95%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
4	Prêmio Goiás Mais Transparente	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	95%	---	N/A	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC
						2024	95%	Anual			
						2025	97%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
5	Prêmio Ética e Responsabilidade	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	---	N/A	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC
						2024	90%	Anual			
						2025	95%				
						2026	98%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			
6	Prêmio Ouvidoria	%	Conforme Regulamento do Prêmio	Quanto Maior, Melhor	PRÊMIO CGE-GO ANUAL	L.B 2023	-	---	N/A	Avançar, anualmente, de forma que no quadriênio a pontuação seja a máxima possível.	Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã - SGAPC
						2024	80%	Anual			
						2025	90%				
						2026	95%				
						2027	100%				
						TOTAL	100%	-			

FICHA TÉCNICA

Controladoria-Geral do Estado

Marcos Tadeu de Andrade
Secretário-chefe da CGE

Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Subsecretário

Cláudio Casalini Martins Correia

claudio.casalini@goias.gov.br

CGE

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Coordenação Geral

Kérima Martins Parreira

kerima.parreira@goias.gov.br

Elaboração e Coordenação Técnica

Jeversson Kairo Moreira de Freitas

jeversson.freitas@goias.gov.br

Formatação e Produção Visual

Gabriela Alves dos Santos Rocha

gabriela.rocha@goias.gov.br

Formatação e Produção Visual

Paulo Henrique Vicente de Paiva

paulo.paiva@goias.gov.br

Sistema — Ferramenta Smartsheet

 goias.gov.br/controladoria

 controladoria@goias.gov.br

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

 [/cgegoias](https://api.whatsapp.com/channel/00291300000000000000)