

RELATÓRIO  
**GESTÃO  
ESTRATÉGICA**

RESUMIDO

**CGE-GO**

ANO 2025

[Para a versão integral, clique aqui.](#)

**CGE**  
Controladoria  
Geral do Estado



GOVERNO DE  
**GOIÁS**

O ESTADO QUE DÁ CERTO





## APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão Estratégica 2025 da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) consolida as principais ações, entregas, indicadores e resultados alcançados ao longo do exercício. O documento evidencia a atuação da instituição no fortalecimento do controle interno, da integridade, da transparência, da correição, da governança e da participação social no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Alinhada ao Plano Plurianual 2024-2027, ao Planejamento Estratégico 2024-2027 e à sua missão institucional, a CGE-GO atuou para qualificar a gestão pública, apoiar a prevenção de riscos, ampliar o acesso à informação e contribuir para a geração de valor público à sociedade goiana.

A publicação apresenta, ainda, inovações tecnológicas, ações de capacitação, reconhecimentos institucionais e desafios enfrentados pelas equipes, reafirmando o compromisso da Controladoria com uma administração pública mais íntegra, eficiente, participativa e orientada ao cidadão.



## MENSAGEM DO SECRETÁRIO



**Antônio Flávio de Oliveira**  
Secretário-chefe da CGE-  
GO  
Abril - 2026

O Relatório de Gestão Estratégica da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) apresenta a base estratégica que orienta a atuação da Pasta e evidencia os principais resultados institucionais alcançados no exercício de 2025. Mais do que reunir entregas, este documento demonstra a conexão entre o planejamento governamental, os referenciais de fortalecimento do controle interno e a contribuição da Controladoria para a melhoria da gestão pública estadual.

Em 2025, a CGE-GO avançou na consolidação de uma atuação mais integrada, preventiva e orientada a resultados, reunindo esforços das áreas de auditoria interna, inspeção, correição, ouvidoria, transparência, governo aberto, participação cidadã, tecnologia, gestão institucional e apoio jurídico-administrativo. Os resultados apresentados neste Relatório demonstram o compromisso das equipes com a melhoria contínua dos processos públicos, a qualificação das entregas institucionais e o fortalecimento da confiança da sociedade na administração estadual.

Este Relatório registra, portanto, não apenas os resultados de um exercício, mas o esforço coletivo de uma instituição comprometida com a integridade, a transparência, a eficiência pública e a geração de valor para a sociedade goiana.

**Antônio Flávio de Oliveira**  
Secretário-chefe da CGE-GO

# CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

**RONALDO RAMOS CAIADO**  
Governador do Estado de Goiás  
**DANIEL VILELA** posse em 31 de março de 2026  
Governador do Estado de Goiás

**Henrique Moraes Ziller (até 23/01/25)**  
Secretário-chefe da CGE  
**Marcos Tadeu de Andrade**  
(Gestão de 27 de janeiro de 2025 a 1º abril de 2026)  
Secretário-chefe da CGE/2025  
**Antônio Flávio de Oliveira**  
(Gestão a partir de 1º abril de 2026)  
Secretário-chefe da CGE/2026

**Francisco Taveira Neto (até 01/04/25)**  
Chefia de Gabinete  
Núcleo de Projetos Governamentais  
**Alessandra dos Santos Paz Esteves Scartezini**  
(nomeada pelo Decreto de 01/04/25; posse em 02/04/25)  
Chefia de Gabinete  
Núcleo de Projetos Governamentais

**Luís Henrique Crispim**  
Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle

**Diego Ramalho Freitas**  
**Weyk Wagne Barbosa Gomes; posse em 01/07/2025**  
Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral

**Bruno Mendes Dias**  
Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas

**Adriano Abreu de Castro (a partir de 02/04/25)**  
Subcontroladoria de Operações Especiais

Ednilson Lins Rodrigues — de 29/01/2019 a 30/06/2025  
Fabrício Fernando Carpaneda Silva — de 01/08/2025 a 01/05/2026  
Erika Moreno Camargo — a partir de 04/05/2026  
**Superintendência de Gestão Integrada**


Antônio Fábio Jubé Ribeiro  
**Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica**

Glauco Henrique Matwijkow de Freitas (até 02/04/25)  
Daniel Boaventura França (a partir de 03/04/25)

**Procuradoria Setorial**

Carolina Augusta de Oliveira Alvarez Lima  
**Comunicação Setorial**

 [goias.gov.br/controladoria](http://goias.gov.br/controladoria)

 [controladoria@goias.gov.br](mailto:controladoria@goias.gov.br)

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

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

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

# DESTAQUES CGE 2025 DADOS E NÚMEROS



## AUDITORIA

- 236 serviços de consultoria e avaliação realizados.
- 120 consultorias em auditoria interna.
- 116 avaliações em auditoria interna.
- 47 órgãos e entidades submetidos à Auditoria Baseada em Riscos.
- 100% no Índice de Percepção do Cliente.
- 86,54% no Índice de Qualidade Técnica dos Trabalhos das pastas auditadas.
- 30 benefícios registrados a partir das recomendações emitidas.
- 90,01 Índice Compliance
- Nível 3 de evolução de Auto Avaliação de Maturidade em Gestão de Riscos no Poder Executivo do estado de Goiás
- Criação e implantação do IRIS – Inteligência de Riscos e Integridade no Setor Público.
- 5.467 Capacitações em geral – Prêmio Governança do PCP/GO



## CORREIÇÃO

- 154 Termos de Ajustamento de Conduta firmados ampliaram soluções consensuais e contribuíram para a correção preventiva de condutas;
- 458 sindicâncias instauradas fortaleceram a apuração de irregularidades e o acompanhamento disciplinar no âmbito da administração pública;
- 44 Processos Administrativos de Responsabilização aplicados a empresas reforçaram a responsabilização de pessoas jurídicas;
- cerca de 5 mil servidores capacitados em Ética e Responsabilização ampliaram a cultura de integridade e conformidade;
- 27 consultorias especializadas em correição apoiaram o aperfeiçoamento preventivo dos procedimentos administrativos.



## OUIDORIA

- 92.710 manifestações de ouvidoria recebidas no Estado.( Sistema de Ouvidoria + Ouvidoria SUS)
- 0,53% de manifestações finalizadas com mais de 30 dias.
- 6,60 dias de prazo médio de resposta.
- 1,42% de respostas insatisfatórias.
- 684 manifestações recebidas pela Ouvidoria Setorial da CGE.
- 2ª edição do Prêmio Maturidade da Ouvidoria realizada em 2025;
- 48 órgãos e entidades receberam visitas técnicas e consultoria presencial;
- 28% de crescimento nas unidades classificadas como Diamante;
- Ouvidoria da Mulher Servidora criada pelo Decreto nº 10.657/2025;
- melhorias tecnológicas e relatórios analíticos incorporaram dados de gênero, escolaridade e origem das manifestações.



## TRANSPARÊNCIA

- 100% de transparência e Prêmio Diamante pelo terceiro ano consecutivo;
- mais de 1,7 milhão de acessos ao Portal da Transparência com tempo médio de engajamento de 1 minuto e 17 segundos.
- 250 horas de consultorias presenciais e remotas fortaleceram a padronização e a melhoria das páginas de “Acesso à Informação”, qualificando a transparência ativa e o acesso do cidadão às informações pública

## CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL



- 250.833 auditorias cívicas e a entrega de 582 projetos finais, 812 escolas, 227 municípios, 1.416 professores e 38.121 estudantes envolvidos no Projeto Estudantes de Atitude
- 44 municípios participantes Programa de Compliance Municipal;
- 4.198 cidadãos atendidos, 193 municípios goianos, 23 estados brasileiros e 16 países pelo Projeto Embaixadores da Cidadania



## DADOS ABERTOS

- 80 painéis interativos disponibilizados à sociedade;
- 530 bases de dados inventariadas no Poder Executivo;
- 50 órgãos e entidades estaduais aderentes ao Plano de Dados Abertos;
- 852% crescimento de bases abertas. De 42 para 405 bases abertas 2025, 410 bases priorizadas para abertura até 2027;

# DESTAQUES CGE 2025: DADOS E NÚMEROS



## INSPEÇÃO

- 272 inspeções fortaleceram a atuação preventiva da CGE-GO
  - 140,9% índice de execução (272 de 193 planejadas)
  - 53 análises prévias em licitações, aditivos e chamamentos
  - 48 análises de manifestações em SACs/IACs
  - 72 demandas extraordinárias
  - 11 inspeções de pessoal e folha de pagamento
  - 3 análises de regulamentos de compras e contratação de pessoal de organizações sociais



## COMUNICAÇÃO

- Instagram: 138.567 de alcance, resultado 95,03% acima do planejado.
- YouTube + Site CGE: 210.010 visualizações, resultado 28,78% acima do planejado.
- Site da CGE: 152.939 visitas, resultado 58,61% acima do planejado.
- Plano de Comunicação: 87,95% de execução, equivalente a 109,94% da meta.
- Comunicação interna: 86,70% de satisfação, em faixa positiva de desempenho.



## GESTÃO INTEGRADA

- 42 soluções sistêmicas entregues para suporte ao Controle Interno.
- 30 soluções digitais desenvolvidas para Ouvidoria, Transparência, Dados Abertos, Participação Social e programas institucionais.
- 564 servidores capacitados em cursos vinculados à competências CGE-GO
- R\$ 4,63 milhões empenhados em tecnologia da informação.
- R\$ 2,21 milhões liquidados em investimentos de TI.



## GABINETE

- Coordenação da agenda e apoio direto ao Secretário-Chefe.
- Articulação institucional e promoção de contatos sociais e políticos.
- Atendimento, orientação e encaminhamento de demandas internas e externas.
- Supervisão de projetos governamentais e proposições legislativas correlatas.
- Integração dos eixos do Programa de Compliance Público.
- Apoio aos conselhos, órgãos colegiados, LGPD, governança e proteção de dados.



## PROCURADORIA SETORIAL

- Procuradoria Setorial
- Manifestações jurídicas em licitações, contratações diretas, parcerias e convênios.
- Consultoria jurídica sobre matéria assentada, com padronização de entendimentos.
- Consultoria jurídica delegada em demandas estratégicas da CGE.
- Apoio à segurança jurídica, à prevenção de riscos e à qualificação das decisões administrativas.
- Integração com a PGE e suporte à boa governança institucional.

## OUTROS DESTAQUES CGE 2025

- Índice Compliance: 90,01%: os eixos:
  - Diamante no 2º Prêmio de Governança
  - Diamante no 7º Prêmio Goiás+Transparente
  - Diamante no 2º Prêmio da Ouvidoria Pública
  - Diamante no 2º Prêmio Ética e Responsabilidade
- Diamante em Monitoramento de Projetos na 2ª edição do Prêmio de Governança da Secretaria-Geral de Governo (SGG)
- + de R\$ 460 milhões R\$ 70 em benefícios financeiros apurados milhões de economia anual com as ações de controle realizadas
- Taxa de atividades essenciais institucionalizadas dos macroprocessos do IA-CM: 100% nível II e 89,0% nível III.

## VALOR PÚBLICO GERADO

### QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

O valor público gerado pela CGE-GO em 2025 reflete a qualificação da gestão pública estadual, integrando controle interno, auditoria, correição, ouvidoria, transparência e inovação tecnológica. Os resultados demonstram modernização institucional, fortalecimento de controles e um compromisso com uma administração pública mais íntegra, transparente e eficiente, focada no cidadão.



# INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE

## QUEM SOMOS

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) é **o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual**, responsável por coordenar, orientar e executar atividades voltadas para o controle interno, auditoria, correição, ouvidoria e transparência na administração pública estadual.



FIGURA 1: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, SEDE DA CGE/GO

A CGE-GO tem como missão colaborar para o aprimoramento da gestão pública estadual, garantindo que as políticas públicas impactem positivamente a vida dos cidadãos. Sua atuação abrange atividades de fiscalização, promoção da ética e integridade, incentivo à transparência e fortalecimento da participação social.

A estrutura institucional da CGE-GO reflete uma visão contemporânea de governança pública, organizada em áreas estratégicas que ampliam a capacidade de atuação do órgão em inspeção, auditoria interna, governo aberto, controle social, integridade e aprimoramento da gestão.

Essa atuação é orientada pelo Plano Estratégico 2024-2027, que direciona esforços para fortalecer a governança, qualificar os processos internos, ampliar a eficiência administrativa e gerar melhores resultados para o Estado e para a sociedade.

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

### A ESTRUTURA ATUAL DA CGE-GO CONTA COM AS SEGUINTEs ÁREAS ESTRATÉGICAS:



#### *Gabinete*

- Chefia de Gabinete
- Procuradoria Setorial
- Escritório de Projetos Setorial
- Comunicação Setorial
- Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

#### *Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle*



- Auditoria Interna de Desenvolvimento Sustentável
- Auditoria Interna de Políticas Sociais e Inovação
- Auditoria Interna de Mobilidade e Regulação
- Auditoria Interna de Políticas Econômicas e de Gestão
- Auditoria Interna de Segurança Pública

#### *Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria-Geral*



- Controladoria Especializada em Transparência
- Controladoria Especializada em Participação Cidadã

#### *Subcontroladoria de Operações Especiais*



- Controladoria Especializada em Inspeções
- Controladoria Especializada em Ações Especiais e Inteligência

#### *Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas*

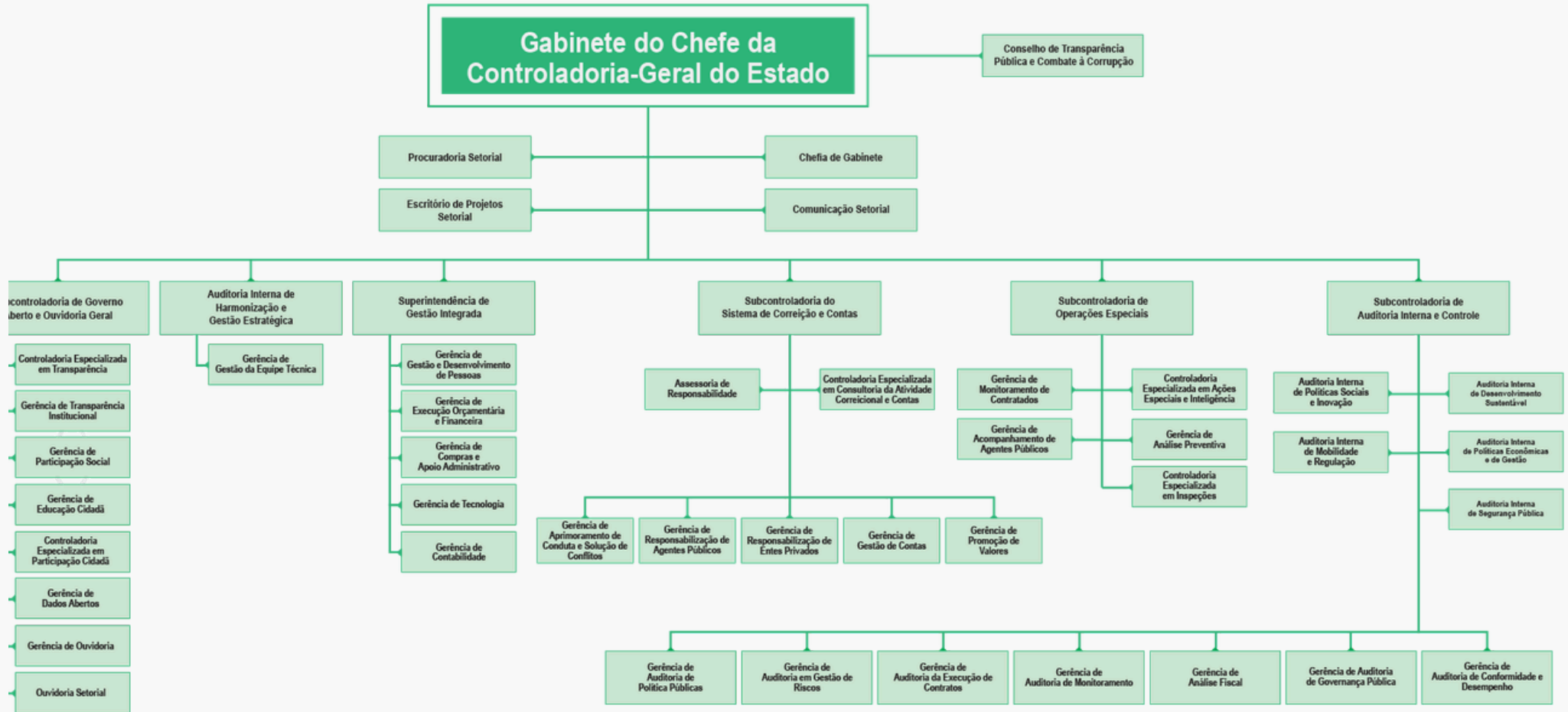


- Controladoria Especializada em Avaliação da Atividade Correcional e Contas



#### *Superintendência de Gestão Integrada*

ORGANOGRAMA CGE-GO 2025





## **DIMENSÃO ESTRATÉGICA**

Os principais instrumentos de suporte à gestão estratégica incluem:

### **1.Arquitetura de Processos CGE-GO 2024-2027 (Quadro 3)**

Ferramenta que representa a organização e a integração dos processos institucionais, permitindo visualizar como a estrutura operacional contribui para o alcance dos objetivos estratégicos e o cumprimento das competências institucionais.

### **2. Modelo de Negócios CGE-GO 2024-2027 (Quadro 4)**

Instrumento que descreve a forma como a instituição gera valor público, evidenciando os principais atores envolvidos, fontes de recursos, estrutura de governança e mecanismos de prestação de serviços à sociedade.

**3. Cadeia de Valor 2025 (Quadro 5)** Instrumento que representa, de forma integrada, a geração de valor público a partir da articulação entre processos finalísticos, gerenciais e de apoio. Evidencia a relação entre insumos, atividades, produtos e resultados institucionais. Permite compreender a contribuição das macroentregas para o fortalecimento do controle interno, da transparência, da integridade, da participação social e do aprimoramento da gestão pública. Constitui referência para o alinhamento entre estratégia, processos, governança e geração de resultados.

### **4. Alinhamento Estratégico e Macronorteadores (Quadro 6)**

Elementos que orientam a atuação institucional, a cultura organizacional e a tomada de decisão. A missão define o propósito e a contribuição para a sociedade; a visão estabelece a direção de futuro; e os valores orientam comportamentos e práticas, promovendo alinhamento e consistência institucional.

### **5 . PPA -PPA CGE -GO 2024-2027 (Quadro 7)**

Instrumento que orienta a a estratégia governamental com eixos, programas, entregas institucionais.

### **6. Mapa Estratégico 2024-2027 (Quadro 8)**

Instrumento que consolida a estratégia institucional, contemplando visão de futuro, eixos, objetivos estratégicos, iniciativas e indicadores com metas associadas. Estruturado com base na metodologia Balanced Scorecard, possibilita a visualização integrada da estratégia, bem como o monitoramento sistemático do desempenho e dos resultados institucionais.

**QUADRO 3: ARQUITETURA DE PROCESSOS DA CGE-GO 2025**

PROCESSOS FINALÍSTICOS – ÁREAS DE NEGÓCIO	ENTREGAS & RESULTADOS
<p><b>Gabinete</b> Chefia de Gabinete, Procuradoria Setorial, Escritório de Projetos Setorial, Comunicação Setorial, Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica e Gerência de Gestão da Equipe Técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chefia de Gabinete - Auxiliar em funções e compromissos, coordenar agenda, articular contatos sociais e políticos, e garantir o encaminhamento adequado de processos e demandas.</li> <li>• Consultoria Jurídica e Atuação Processual - Emitir pareceres sobre licitações e contratos, responder a mandados de segurança e habeas data, orientar sobre decisões liminares e representar a CGE em demandas jurídicas.</li> <li>• Supervisão de Projetos Governamentais - Gerenciar o portfólio de projetos governamentais da instituição conforme as diretrizes gerais de governança, gestão de projetos do Estado de Goiás;</li> <li>• Comunicação Institucional - Gerenciar identidade visual e diretrizes de comunicação, coordenar mídias digitais e materiais informativos, interagir com a sociedade e imprensa, além de apoiar a SECOM na divulgação das atividades da CGE.</li> <li>• Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica: Fortalecimento do Controle Interno - Integrar áreas da CGE, desenvolver normas, diretrizes e padronizar procedimentos conforme boas práticas internacionais, coordenar a gestão estratégica e equipe técnica institucional.</li> </ul>
<p><b>Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle</b> Auditoria Interna Especializada no Combate à Pobreza e às Desigualdades, Auditoria Interna Especializada em Orçamentos e Finanças, Auditoria Interna Especializada em Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Auditoria Interna de Segurança Pública, Auditoria Interna Especializada em Transporte Público e Energia, Gerência de Auditoria de Política Públicas, Gerência de Auditoria em Gestão de Riscos, Gerência de Auditoria da Execução de Contratos, Gerência de Auditoria de Monitoramento, Gerência de Análise Fiscal, Gerência de Auditoria do Programa de Compliance Público, Gerência de Auditoria de Conformidade e Desempenho</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise de Dados - Identificar irregularidades, calcular métricas, avaliar riscos e apoiar o planejamento da CGE.</li> <li>• Auditoria Interna - Melhorar governança, riscos e controle, definir políticas, avaliar riscos e disseminar boas práticas.</li> <li>• Supervisão Técnica em Auditorias - Coordenar atividades de auditoria interna, propor metodologias e estabelecer diretrizes de avaliação de riscos.</li> <li>• Relacionamento Estratégico - Criar parcerias com a alta administração, definir políticas e sugerir auditorias de interesse dos órgãos.</li> <li>• Consultoria em Governança e Riscos - Avaliar políticas públicas desde a formulação até a execução para agregar valor público.</li> <li>• Gestão de Riscos - Capacitar órgãos do Executivo, oferecer ferramentas e normativas e avaliar resultados da gestão de riscos.</li> <li>• Fiscalizações Preventivas - Inspeccionar contratos, convênios, licitações, gestão de pessoal e propor melhorias nos processos.</li> <li>• Auditorias em Contratos - Avaliar governança, riscos e fiscalizações de contratos administrativos do Executivo de Goiás.</li> <li>• Monitoramento de Auditorias - Verificar cumprimento de recomendações e consolidar ações corretivas para gerar economia ao Estado.</li> <li>• Avaliação Fiscal - Analisar dados fiscais, emitir relatórios de desempenho e monitorar conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.</li> <li>• Compliance Público - Planejar e fortalecer o Programa de Compliance Público, promover integração e divulgar identidade do programa.</li> <li>• Auditoria de Desempenho e Conformidade - Avaliar eficiência e conformidade de programas e processos governamentais, propondo melhorias.</li> </ul>
<p><b>Subcontroladoria de Operações Especiais</b> Controladoria Especializada em Ações Especiais e Inteligência, Gerência de Acompanhamento de Agentes Públicos, Gerência de Monitoramento de Contratados, Gerência de Análise Preventiva e Controladoria Especializada em Inspeções</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articulação e Integração Institucional - Estabelecer e fortalecer parcerias estratégicas com órgãos de segurança pública, controle externo e unidades descentralizadas, promovendo atuação integrada, compartilhamento de informações e definição de protocolos conjuntos para apoio às ações de controle.</li> <li>• Coordenação e Execução de Inspeções Especiais - Planejar, coordenar e supervisionar a realização de inspeções no âmbito da CGE, definindo escopo, metodologias e equipes, consolidando achados e assegurando a emissão de relatórios e recomendações.</li> <li>• Produção de Inteligência para Controle - Coletar, integrar e analisar dados, desenvolver trilhas eletrônicas, identificar indícios e gerar informações estratégicas para subsidiar auditorias, inspeções, ações correccionais e preventivas.</li> <li>• Indução de Regularização por meio de TAG - Identificar falhas graves e recorrentes, propor a celebração de Termos de Ajustamento de Gestão, apoiar a negociação com os órgãos e entidades e monitorar o cumprimento das medidas pactuadas.</li> <li>• Planejamento das Ações de Controle (PAAC) - Coordenar a elaboração do Plano Anual de Ações de Controle, com base em análise de riscos, priorização estratégica e integração com informações de inteligência, assegurando o acompanhamento de sua execução.</li> <li>• Governança e Supervisão das Ações Especiais - Estabelecer diretrizes, integrar processos e supervisionar a execução das ações especiais, garantindo alinhamento institucional, eficiência operacional e atuação orientada a resultados.</li> <li>• Governança e Supervisão das Unidades Especializadas - Coordenar, orientar e acompanhar as unidades vinculadas, promovendo padronização metodológica, integração das atividades, monitoramento de desempenho e melhoria contínua dos processos.</li> </ul>
<p><b>Subcontroladoria do Sistema de Correição e Contas</b> Assessoria de Responsabilidade, Controladoria Especializada em Consultoria da Atividade Correicional e Contas, Gerência de Aprimoramento de Conduta e Solução de Conflitos, Gerência de Responsabilização de Agentes Públicos, Gerência de Responsabilização de Entes Privados, Gerência de Gestão de Contas, Gerência de Promoção de Valores</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimento do Sistema de Correição - Integrar áreas da Subcontroladoria para desenvolver e aprimorar o SISCOR e o SISPAAC.</li> <li>• Supervisão Técnica - Coordenar consultoria e supervisão tecnicamente atividades ligadas ao SISCOR.</li> <li>• Resolução Consensual de Conflitos - Monitorar, fiscalizar e padronizar procedimentos para solução de conflitos no Executivo Estadual.</li> <li>• Responsabilização de Agentes Públicos - Supervisionar, normatizar e aperfeiçoar atividades ligadas à responsabilização de servidores estaduais.</li> <li>• Responsabilização de Entes Privados - Monitorar e padronizar processos de responsabilização de empresas e entidades que firmam ajustes com a administração pública.</li> <li>• Tomadas e Prestações de Contas - Fiscalizar e aperfeiçoar processos de contas anuais e especiais, garantindo conformidade e eficiência.</li> <li>• Promoção da Cultura Ética - Disseminar princípios do Código de Ética do Executivo, incentivando uma cultura organizacional baseada em valores éticos.</li> </ul>
<p><b>SER INDUTOR DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA INTERAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E GOVERNO, POR MEIO DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL</b></p>	
<p><b>Subcontroladoria de Governo Aberto e Ouvidoria Geral</b> Controladoria Especializada em Transparência, Gerência de Transparência Institucional, Gerência de Participação Social, Gerência de Educação Cidadã, Controladoria Especializada em Participação Cidadã, Gerência de Dados Abertos, Gerência de Ouvidoria, Ouvidoria Setorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesso à Informação e Transparência - Supervisionar e padronizar conteúdos nos sites institucionais, difundir normas, promover transparência, avaliar periodicamente normas de acesso e coordenar a abertura de dados.</li> <li>• Ouvidoria e Controle Social - Coordenar o Sistema Estadual de Ouvidorias, fomentar políticas de participação cidadã, incentivar debates, desenvolver ferramentas de controle social e propor melhorias nos serviços públicos.</li> <li>• Portal da Transparência - Atualizar e aperfeiçoar o portal, garantir qualidade das informações e promover transparência ativa conforme diretrizes dos órgãos de controle.</li> <li>• Dados Abertos - Criar políticas para abertura de dados, manter portais atualizados, articular parcerias com a academia e disseminar a cultura de acesso à informação.</li> <li>• Participação Cidadã - Implementar projetos que incentivem a interação entre sociedade e governo, fomentar controle social, estabelecer parcerias e propor normativas sobre participação popular.</li> <li>• Educação e Capacitação - Desenvolver conteúdos educativos sobre governo aberto e ouvidoria, criar metodologias de ensino para servidores e cidadãos e sistematizar teorias da Subcontroladoria de Governo Aberto.</li> <li>• Gestão da Ouvidoria - Supervisionar atividades da ouvidoria, capacitar servidores, propor normas, elaborar relatórios gerenciais, mediar conflitos e promover a divulgação da ouvidoria aos cidadãos e servidores.</li> </ul>
<p><b>PROCESSOS DE SUPORTE – ÁREAS DE NEGÓCIO</b></p>	<p><b>ENTREGAS &amp; RESULTADOS</b></p>
<p><b>Superintendência de Gestão Integrada</b> Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, Gerência de Compras e Apoio Administrativo, Gerência de Tecnologia, Gerência de Contabilidade</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de Pessoal - Administrar dados cadastrais, folha de pagamento, benefícios, nomeações, aposentadorias e avaliações de desempenho. Coordenar capacitação, estagiários e saúde ocupacional.</li> <li>• Orçamento e Finanças - Monitorar riscos fiscais, orientar sobre normas orçamentárias, gerenciar receitas, despesas, créditos adicionais e execução financeira, além de elaborar o CMDF e supervisionar contratos e convênios.</li> <li>• Contratações e Patrimônio - Supervisionar licitações, contratos, frotas, gestão documental, estoques e bens patrimoniais, garantindo conformidade e eficiência.</li> <li>• Tecnologia da Informação - Gerenciar infraestrutura de TIC, segurança digital, governança de dados, suporte técnico e inovação, promovendo a transformação digital e integração de sistemas.</li> <li>• Contabilidade e Prestação de Contas - Garantir conformidade contábil, elaborar e enviar prestações de contas, analisar registros financeiros e subsidiar decisões gerenciais conforme normas estaduais e do TCE-GO.</li> </ul>

## QUADRO 4 :MODELO DE NEGÓCIOS

# MODELO DE NEGÓCIO

### ATIVIDADES-CHAVE:

- Auditoria - Consultoria/Avaliação;
- Gestão de Riscos
- Capacitação;
- Inspeção
- Ética;
- Correição
- Ouvidoria
- Transparência e Dados Abertos;
- Fomento à Participação social e; Controle Social;
- Gestão de Projetos
- Governança Institucional
- Articulação Institucional

### SEGMENTOS DE CLIENTES:

- Sociedade civil organizada
- Servidores públicos estaduais
- Alta gestão do Poder Executivo
- Órgãos e entidades estaduais
- Municípios
- Demais Poderes
- Órgãos de controle e fiscalização
- Setor privado (contratados e fornecedores)

### CANAIS:

- Presencial;
- Telefônico;
- Sistemas e plataformas digitais
- Redes sociais e comunicação institucional

### PROPOSTAS DE VALOR:

- **Fortalecer a Integridade e a Transparência na Gestão Pública;**
- **Zelar pela Defesa do Patrimônio Público;**
- **Promover o Controle Social e a Participação Cidadã;**

### RECURSOS-CHAVE:

- Recursos humanos especializados
- Infraestrutura física e tecnológica
- Sistemas e dados
- Recursos financeiros

### RELACIONAMENTO COM CLIENTES:

- Portal da Transparência
- Sistema de Ouvidoria
- Central de Atendimento da Ouvidoria (0800)
- Plataformas digitais e sistemas institucionais
- Site institucional
- Reuniões técnicas e assessoramento
- Capacitações e ações educacionais
- Auditorias, inspeções e monitoramentos
- Gestão de projetos e iniciativas estratégicas
- Atividades correccionais.

### PARCEIROS-CHAVE:

- Secretaria-Geral de Governo – SGG
- Secretaria da Economia
- Secretaria de Estado da Educação
- Secretaria de Estado da Segurança Pública
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação
- Delegacia-Geral da Polícia Civil
- Escola de Governo
- Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
- Órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e Municipal
- Ministérios Públicos
- Tribunais de Contas
- Tribunal de Contas dos Municípios - TCM;
- Federação Goiana de Municípios - FGM;
- Universidade Federal de Goiás - UFG;
- Universidade Estadual de Goiás - UEG;
- Organização das Voluntárias de Goiás - OVG;
- Controladoria Geral da União - CGU;
- Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI;
- Unesco;
- Comunidade escolar.

### ESTRUTURA DE CUSTOS:

- Pessoal e encargos
- Infraestrutura física e tecnológica
- Sistemas e dados
- Contratações e serviços
- Gestão Operacional

### FLUXO DE RECEITAS:

- Tesouro Estadual
- Recursos de convênios, parcerias e cooperações
- Projetos financiados por organismos nacionais e internacionais
- Ganhos indiretos (economicidade e recuperação de recursos)

Quadro 5: Cadeia de Valor Integrada da CGE 2024-2025



Quadro 6 : Alinhamento estratégico 2024-2027: sincronicidade entre Plano Plurianual, Planejamento Estratégico, riscos, indicadores e resultados

### ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2024-2027: SINCRONICIDADE



Fonte: Adaptado de Secretaria de Economia do Estado de Goiás e Controladoria-Geral do Estado de Goiás (2025).

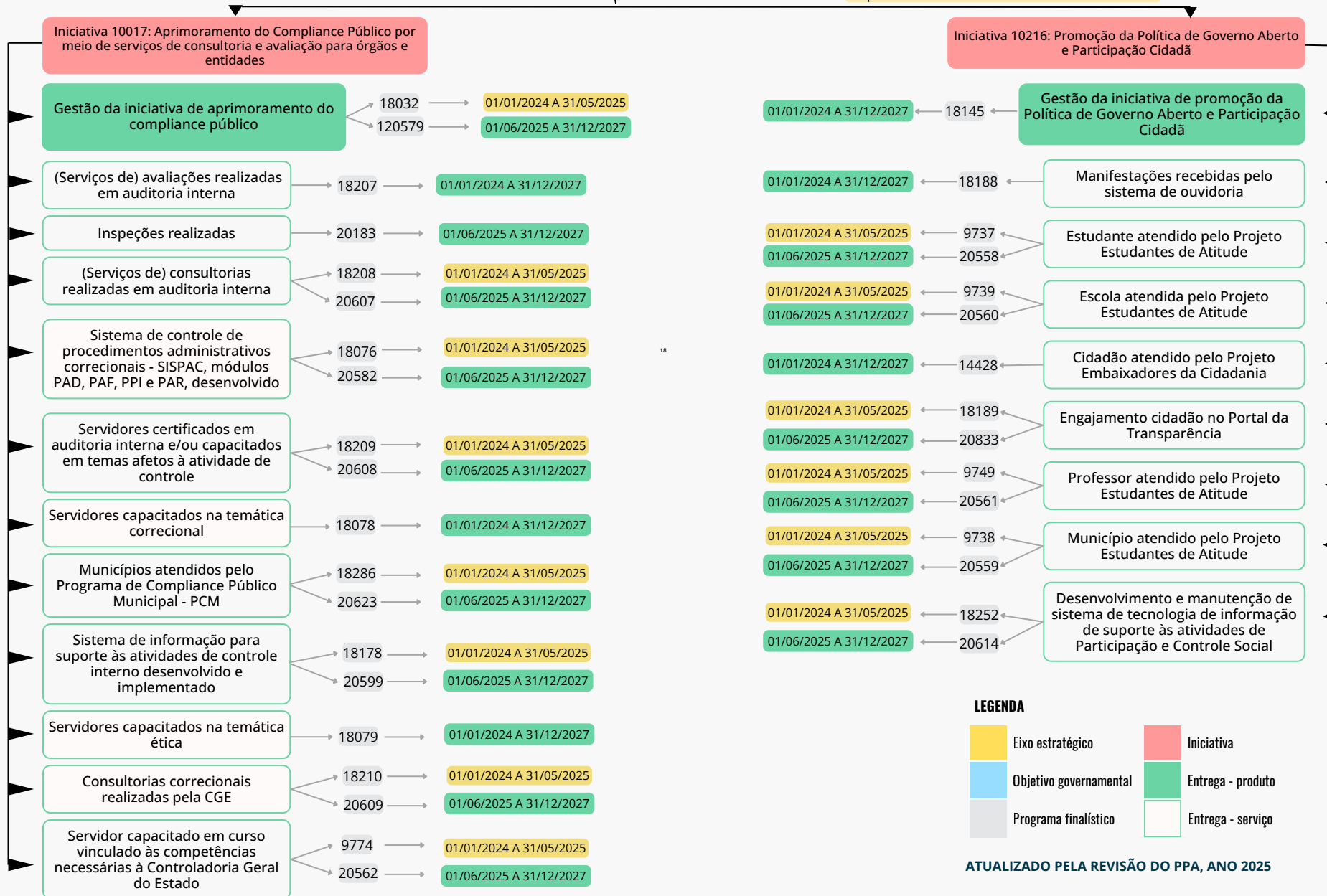
**PLANO PLURIANUAL (PPA) CGE-GO 2024-2027**

**GOIÁS DE GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA**

**CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL**

**1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

Vinculado a 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.



# 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: <b>Compliance, Controle e Participação Social</b>		
Iniciativa: <b>Aprimoramento do Compliance Público por meio de serviços de consultoria e avaliação para órgãos e entidades</b>		Iniciativa: <b>Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã</b>
Produto 20579: <b>Gestão da iniciativa de aprimoramento do compliance público</b>		Produto 18145: <b>Gestão da iniciativa de promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã</b>
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.
	<i>Objetivos Estratégicos</i>	
<b>CLIENTE E SOCIEDADE</b>	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.
	3. Promover a melhoria da gestão institucional com vistas à eficiência, resolutividade, simplificação e inovação.	
<b>PROCESSOS INTERNOS</b>	4. Expandir parcerias institucionais, desenvolver alianças estratégicas	
	5. Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.	
<b>APRENDIZADO E CRESCIMENTO</b>	6. Expandir a implementação de uma gestão humanizada fundamentada na valorização das competências, na Integração e no bem-estar no trabalho.	
<b>FINANCEIRA</b>	7. Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.	

- VALORES PÚBLICOS (ENTREGAS À SOCIEDADE)**
- Aprimoramento da gestão pública estadual
  - Integridade
  - Prevenção e Detecção de Fraudes
  - Responsabilização
  - Participação social (Empoderamento do cidadão)
  - Transparência pública

# PROGRAMA 1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

É estruturado em duas iniciativas principais, cada uma ancorada em um produto de gestão correspondente, que orienta a execução de um conjunto de serviços estratégicos voltados para a governança, transparência e participação cidadã.



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

## PROGRAMA 1047

### Compliance, Controle e Participação Social





É estruturado em duas iniciativas principais, cada uma ancorada em um produto de gestão correspondente, que orienta a execução de um conjunto de serviços estratégicos voltados para a **governança, transparência e participação cidadã**.

#### 1ª INICIATIVA



### Nº 10017

#### Aprimoramento do Compliance Público

Fortalecer o controle interno e a governança pública por meio de consultorias e avaliações que aprimoram processos, mitigam riscos e geram valor público.

#### PRODUTO DE GESTÃO



#### 2ª INICIATIVA



### Nº 10216

#### Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã

Fortalecimento da transparência, da participação social e da educação cidadã no âmbito do Estado de Goiás.

#### PRODUTO DE GESTÃO



 Controle interno	 Auditoria	 Transparência	 Ouvidoria	 Governo Aberto	
 Integridade	 Gestão de riscos	 Correição	 Contas	 Educação cidadã	 Participação social



Mais **governança**, mais **transparência**, mais **participação**, mais **cidadania**.



PPA 2024-2027 CGE-GO

Tabela 1. Demonstração Físico-Financeira, PPA CGE-GO 2025 (continua)

PROGRAMA 1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EIXO: GOIÁS DE GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL												
RESULTADO ESPERADO: SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS, EFICIENTES. CONFIÁVEIS, TRANSPARENTES, REALIZADOS EM CONFORMIDADE E COM BAIXO ÍNDICE DE CORRUPÇÃO												
INICIATIVA	ENTREGA/ UNIDADE (PRODUTO / SERVIÇOS Nº)	METAS FÍSICAS				EFICÁCIA FÍSICA POR ENTREGA (C=B/A)	METAS FINANCEIRAS (EM REAIS)		TAXA DE LIQUIDAÇÃO O DA AÇÃO (G=F/E)	EFICÁCIA FÍSICA POR INICIATIVA (D)	TAXA DE LIQUIDAÇÃO O DA INICIATIVA (H=F/E)	EFICIÊNCIA (H=D/H)
		PREVISTA (A)		REALIZADA (B)	TOTAL REALIZADA (B)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (E)	SALDO LIQUIDADO (F)				
AÇÃO	2330 - APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO											
10017 - APRIMORAMEN TO DO COMPLIANCE PÚBLICO POR MEIO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AVALIAÇÃO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES	<b>PRODUTO Nº 20579 - GESTÃO DA INICIATIVA DE APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO (CÓDIGO ANTERIOR Nº18032 (PRODUTO SIOFI / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)</b>	1,0		1,0	1,0	100,00%	4.314.029,15	3.509.311,29	81,35%			
	18076 - SISTEMA DE CONTROLE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECONAIS - SISPAC, MÓDULOS PAD, PAF, PPI E PAR, DESENVOLVIDO (SERVIÇO / PERCENTUAL) (01/01/2024 - 31/05/2025)			1,4	5,4							
	20582 - SISTEMA DE CONTROLE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECONAIS - SISPAC, MÓDULOS PAD, PAF, PPI E PAR, DES (01/06/2025 - 31/12/2027)			4,0								
	8078 - SERVIDORES CAPACITADOS NA TEMÁTICA CORRECONAL (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/12/2027)			1.420,	1.420,					100,00	81,35	1,0
	8079 - SERVIDORES CAPACITADOS NA TEMÁTICA ÉTICA (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/12/2027)			3.796,0	3.796,0							
	8178 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)			7,0	7,0							
	18207 - AVALIAÇÕES REALIZADAS EM AUDITORIA INTERNA (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/12/2027)			116,0	116,0							
	20608 - SERVIDORES CERTIFICADOS EM AUDITORIA INTERNA E/OU CAPACITADOS EM											

## ANÁLISE FÍSICO-FINANCEIRA DAS INICIATIVAS Nº10017 E Nº10216 - EXERCÍCIO 2025

**Tabela 1.** Demonstração Físico-Financeira, PPA CGE-GO 2025 (continua)

PROGRAMA 1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
 EIXO: GOIÁS DE GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL

RESULTADO ESPERADO: SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS, EFICIENTES. CONFIÁVEIS, TRANSPARENTES, REALIZADOS EM CONFORMIDADE E COM BAIXO ÍNDICE DE CORRUPÇÃO

AÇÃO 2330 - APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO											
INICIATIVA	ENTREGA/ UNIDADE (PRODUTO / SERVIÇOS Nº)	METAS FÍSICAS			EFICÁCIA FÍSICA POR ENTREGA (C=B/A)	METAS FINANCEIRAS (EM REAIS)		TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO (G=F/E)	EFICÁCIA FÍSICA POR INICIATIVA (D)	TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA INICIATIVA (H=F/E)	EFICIÊNCIA (H=D/H)
		PREVIST A (A)	REALIZADA (B)	TOTAL REALIZAD A (B)		DOTAÇÃO AUTORIZAD A (E)	SALDO LIQUIDADO (F)				
10017 - APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO POR MEIO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AVALIAÇÃO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES	<b>PRODUTO Nº 20579 - GESTÃO DA INICIATIVA DE APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO (CÓDIGO ANTERIO Nº18032 (PRODUTO SIOFI / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)</b>	1,0	1,0	1,0	100,00%	4.314.029,15	3.509.311,2 9	81,35%	100,00	81,35	1,0
	18210 - CONSULTORIAS REALIZADAS EM MATÉRIA CORRECIONAL (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		2,0	13,00							
	20609 - CONSULTORIAS CORRECIONAIS REALIZADAS PELA CGE (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		11,00								
	18208 - CONSULTORIAS REALIZADAS EM AUDITORIA INTERNA (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		10,00								
	20607 - CONSULTORIAS REALIZADAS EM AUDITORIA INTERNA (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		110,00	120,00							
	18286 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL - PCM (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		44,0	44,00							
	20623 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL - PCM (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		0,0								
	9774 - SERVIDOR CAPACITADO EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		170,0	564,00							
	20562 - SERVIDOR CAPACITADO EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		394,0								
	20183 - INSPEÇÕES REALIZADAS (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		272,0	272,0							
	20599 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DESENVOLVIDO E IMPLEMENTADO. (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		35,0	35,0							
18178 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / NUMERO / SIM (01/01/2024 - 31/05/2025)		7,0	7,0								

RESULTADO ESPERADO: SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS, EFICIENTES, CONFIÁVEIS, TRANSPARENTES, REALIZADOS EM CONFORMIDADE E COM BAIXO ÍNDICE DE CORRUPÇÃO

## AÇÃO 2050 - GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

INICIATIVA	ENTREGA/ UNIDADE (PRODUTO / SERVIÇOS Nº)	METAS FÍSICAS			EFICÁCIA FÍSICA POR ENTREGA (C=B/A)	METAS FINANCEIRAS (EM REAIS)		TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO (G=F/E)	EFICÁCIA FÍSICA POR INICIATIVA (D)	TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA INICIATIVA (H=F/E)	EFICIÊNCIA (H=D/H)
		PREVISTA (A)	REALIZADA (B)	TOTAL REALIZADA (B)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (E)	SALDO LIQUIDADO (F)				
10216 - Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã	<b>PRODUTO Nº 18145 - GESTÃO DA INICIATIVA DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100%</b>	<b>2.676.344,35</b>	<b>2.250.178,6</b>	<b>84,08</b>	<b>100%</b>	<b>84,08</b>	<b>1,0</b>
	14428 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/12/2027)		4.198,	4.198,0							
	18188 - MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELO SISTEMA DE OUVIDORIA (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/12/2027)		48.495,0	48.495,0							
	18189 - ACESSOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA - GOIÁS (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		687.000,	1.749,0							
	20833 - ENGAJAMENTO CIDADÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		1.062.000,0								
	18252 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DE SUporte ÀS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		11,0	30,00							
	20614 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DE SUporte ÀS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		19,0								
	9737 - ESTUDANTE ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		0,00	38.121,0							
	20558 - ESTUDANTE ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2025)		38.1210,								
	9738 - MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		0,0	227,0							
	20559 - MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		227,0								

**Tabela 1. Demonstração Físico-Financeira, PPA CGE-GO 2025**

PROGRAMA 1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EIXO: GOIÁS DE GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSFORMADORA OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONFIANÇA E CONTROLE SOCIAL											
RESULTADO ESPERADO: SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS, EFICIENTES, CONFIÁVEIS, TRANSPARENTES, REALIZADOS EM CONFORMIDADE E COM BAIXO ÍNDICE DE CORRUPÇÃO											
AÇÃO 2050 - GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ											
INICIATIVA	ENTREGA/ UNIDADE (PRODUTO / SERVIÇOS Nº)	METAS FÍSICAS			EFICÁCIA FÍSICA POR ENTREGA (C=B/A)	METAS FINANCEIRAS (EM REAIS)		TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO (G=F/E)	EFICÁCIA FÍSICA POR INICIATIVA (D)	TAXA DE LIQUIDAÇÃO DA INICIATIVA (H=F/E)	EFICIÊNCIA (H=D/H)
		PREVISTA (A)	REALIZADA (B)	TOTAL REALIZADA (B)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (E)	SALDO LIQUIDADADO (F)				
10216 - Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã	<b>PRODUTO Nº 18145 - GESTÃO DA INICIATIVA DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO ABERTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ</b>	1,0	1,0	1,0	100%	2.676.344,35	2.250.178,6	84,08	100%	84,08	1,0
	9739 - ESCOLA ATENDIDA PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		0,00	812,00							
	20560 - ESCOLA ATENDIDA PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		812,0								
	9749 - PROFESSOR ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/01/2024 - 31/05/2025)		0,00	1.416,0							
	20561 - PROFESSOR ATENDIDO PELO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE (SERVIÇO / NUMERO) (01/06/2025 - 31/12/2027)		1.416,0								
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>6.990.373,5</b>	<b>5.759.489,98</b>		<b>100,00</b>	<b>82,39</b>	<b>1,0</b>

Fontes: Entrega/unidade e meta física prevista: SIPLAM (conforme disposto no Anexo Único e § 1º do Art. 12 da Lei nº 22.317, DE 18/10/2023); Meta física realizada: informada pelos Órgãos/Entidades; Metas financeiras: SiofiNet/Siplam/Plano Plurianual 2024-2027/Dados informados pelas empresas. Obs.: O cálculo da eficácia física das iniciativas utiliza a média ponderada das eficácias físicas das entregas, tendo como critério de ponderação as respectivas dotações autorizadas. Na ausência de dotação autorizada, aplica-se a média simples. O cálculo da eficácia física e da eficiência dos programas ocorre por meio da média simples dos índices alcançados pelas iniciativas. A taxa de liquidação da iniciativa corresponde à relação entre o montante liquidado e o valor autorizado total da iniciativa, considerando todas as ações a ela vinculadas. Para ações executadas via SiofiNet, os valores autorizado e liquidado são extraídos desse sistema. Para ações executadas por empresas não dependentes constantes do Orçamento de Investimento da LOA e ações não orçamentárias, a Meta Financeira Autorizada corresponde ao valor informado pelo órgão no SIPLAM, na área "Saldo Extra-SIOFI". A Meta Financeira Liquidada corresponde ao valor executado e distribuído pelo órgão no monitoramento, informado no SIPLAM. Para mitigação de distorções, os resultados de eficácia física são limitados a 100% e os de eficiência a 1,0, conforme a metodologia adotada. O cálculo da eficácia física das entregas impactadas pela revisão do PPA 2024-2027 observa o disposto na Nota Técnica nº 1/2026/ECONOMIA/SCPM-21032 - Processo SEI: 202600004003211 Dads consolidados extraídos do Relatório Cge 2025. Sistema Siplam.

## **PROGRAMA 1047 - COMPLIANCE, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

É estruturado em duas iniciativas principais, cada uma ancorada em um produto de gestão correspondente, que orienta a execução de um conjunto de serviços estratégicos voltados para a governança, transparência e participação cidadã.

A primeira iniciativa, **10017 - Aprimoramento do Compliance Público por Meio de Serviços de Consultoria e Avaliação para Órgãos e Entidades**, concentra-se no fortalecimento dos mecanismos de controle interno e auditoria, promovendo consultorias e avaliações para órgãos e entidades. Essa frente contém serviços que buscam o fortalecimento do controle interno, a integridade institucional, a padronização de processos, a mitigação de riscos, além de reforçar a governança e capacitação de servidores.

Ressalta-se que, **em 2025, ocorreu uma mudança na iniciativa vinculada a esse programa, a partir de 1º/6/2025.**

### **INICIATIVA 10017**

#### **Aprimoramento do Compliance Público**

 Consultorias e avaliações para fortalecer o controle interno, a integridade institucional e a governança nos órgãos e entidades.

#### **Principais focos**

-  Controle interno
-  Integridade institucional
-  Padronização de processos
-  Mitigação de riscos
-  Capacitação de servidores

#### **Atualização no PPA em 2025**

**Até 31/5/2025**  
**18032** – Gestão da iniciativa de aprimoramento do compliance público por meio de serviços de consultoria e avaliação para órgãos e entidades

**A partir de 1º/6/2025**  
**20579** – Gestão da iniciativa de aprimoramento do compliance público



 Neste relatório, adota-se a descrição vigente a partir de 1º/6/2025.

# APRIMORAMENTO DO COMPLIANCE PÚBLICO

## Síntese Iniciativa nº 10017

### Produto de Gestão da Iniciativa nºs 18032/120579

- Gestão da Iniciativa do Aprimoramento do Compliance Público

A iniciativa 10017 apresentou resultados expressivos no exercício de 2025, consolidando-se como eixo estruturante para o fortalecimento da governança, do compliance público e dos controles internos no Estado de Goiás.



**1. Consultorias e Avaliações em Auditoria Interna:** As consultorias e avaliações desenvolvidas no âmbito da auditoria interna tiveram impacto direto no aprimoramento da gestão pública e na difusão de práticas de controle preventivo. **Foram executadas 120 consultorias técnicas e 116 avaliações formais em 2025.** Essas ações fortaleceram a regularidade fiscal, o acompanhamento da execução orçamentária, a qualidade dos relatórios de gestão e a integração entre áreas estratégicas do Estado, como finanças, planejamento e previdência reforçando a credibilidade institucional da CGE-GO.

## **2. Consultorias Correcionais e Fortalecimento do Sistema Disciplinar:**

As 9 consultorias e 4 workshops realizados no âmbito correcional promoveram o alinhamento das práticas de responsabilização administrativa e o fortalecimento do Sistema de Controle Disciplinar.

Foram contempladas secretarias estratégicas como SEINFRA, SEDS, SECTI, DGPC, PGE, Retomada e JUCEG. Essas ações resultaram em maior uniformidade na aplicação de normas, otimização de fluxos internos e fortalecimento da cultura de responsabilização ética.

**3. Desenvolvimento Tecnológico e Integração de Sistemas:** As entregas associadas aos serviços 18076, 20582 e 20599 impulsionaram a modernização da infraestrutura tecnológica da CGE-GO. Foram desenvolvidos e aprimorados **módulos do SISPAAC (PAD, PPI, PAR e PAF), além da consolidação de 42 novas funcionalidades no Sistema de Gestão Integrada (SIG) e no Sistema IRIS, voltado à gestão de riscos.** O resultado foi uma gestão mais ágil, transparente e com maior rastreabilidade das ações consolidando o ambiente digital como suporte essencial às atividades de controle interno.

**4. Formação Ética e Desenvolvimento de Competências:** Os serviços de capacitação (18079, 20562 e 18078) revelam impacto direto na formação de servidores públicos. Em 2025, **foram capacitados 9.443 servidores, sendo 1.420 na temática correcional, 494 em Governo Aberto e Participação Cidadã, 711 em transparência, 2.331 em Gestão de Riscos, 3.796 na temática ética,** fortalecendo a cultura de integridade, promovendo a valorização profissional e disseminando práticas sustentáveis de governança e controle.

**5. Programa de Compliance Público Municipal (PCM):** O PCM consolidou-se como instrumento de disseminação do compliance em nível local, com **44 municípios participantes** na edição 2025.

As mentorias, formações e planos de integridade desenvolvidos reforçaram a descentralização das boas práticas de governança, fortalecendo a cultura de ética e responsabilidade nos municípios goianos.

## 6. Impacto Global da Iniciativa 10107

As ações conjugaram inovação tecnológica, capacitação humana, padronização de processos e orientação técnica aos órgãos do Executivo, resultando em maior transparência, eficiência administrativa e prevenção de irregularidades.

—• RESULTADOS CGE-GO 2025 •—

# Impacto Global da Iniciativa 10107

As ações conjugaram inovação tecnológica, capacitação humana, padronização de processos e orientação técnica aos órgãos do Executivo, resultando em maior transparência, eficiência administrativa e prevenção de irregularidades.

— >>> —

	<b>Inovação tecnológica</b> Soluções digitais que geram mais eficiência e inteligência.		<b>Capacitação humana</b> Pessoas preparadas para transformar a gestão pública.
	<b>Padronização de processos</b> Métodos e rotinas alinhados para mais qualidade e segurança.		<b>Orientação técnica aos órgãos do Executivo</b> Apoio e direcionamento para decisões assertivas e conformidade.

**Resultados integrados**  
A iniciativa contribuiu para fortalecer a transparência, qualificar a gestão pública, ampliar a eficiência administrativa e prevenir irregularidades no âmbito do Poder Executivo Estadual.

**Mais integração, mais eficiência e mais valor público para a sociedade goiana.**

Controladoria-Geral do Estado de Goiás

# Síntese Iniciativa nº 10216

## Promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã

**Produto de Gestão nº 18145** - Gestão da iniciativa de promoção da Política de Governo Aberto e Participação Cidadã

A Iniciativa 10216 apresentou resultados consistentes no fortalecimento da transparência pública, da escuta social e da participação cidadã no Estado de Goiás.

**1.** No exercício de 2025, o **Portal da Transparência registrou 1.749.000 acessos**, evidenciando elevado nível de utilização das informações públicas e fortalecimento da transparência ativa.

**2.** O Sistema Estadual de **Ouvidoria registrou 92.710 manifestações** (considerando a soma da rede de Ouvidoria da CGE e da Subsecretaria de Controle Interno e Compliance da Secretaria Estadual de Saúde via SUS), garantindo a manutenção dos canais de comunicação entre a administração pública e a sociedade.

**3.** Foram realizadas **30 entregas tecnológicas**, incluindo melhorias no Sistema de Ouvidoria, desenvolvimento de relatórios gerenciais, implantação do Sistema de Monitoramento de Dados Abertos (SIMDA) e lançamento de novos painéis temáticos, ampliando a interoperabilidade entre as áreas de transparência e controle social.

**4.** Na área de educação cidadã, os programas Embaixadores da Cidadania e Estudantes de Atitude apresentaram ampla abrangência social, com 4.198 inscrições válidas, 1.344 participantes certificados, 38.121 estudantes atendidos, 812 escolas participantes, 1.416 professores envolvidos e atuação em 227 municípios, consolidando-se como instrumentos estratégicos de formação cidadã e fortalecimento do controle social.

## TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL (TIBR)

Goiás também se destacou nacionalmente na avaliação do ITGP-2025 da Transparência Internacional Brasil (TIBR), ocupando o topo do ranking, juntamente com o estado do Espírito Santo.

(NÍVEL ÓTIMO)

A NOTA ATUAL É

**93,4**

o que significa um acréscimo de mais de 10 pontos em relação à edição de 2022, subindo da 5ª para a 2ª posição no ranking nacional.

O destaque é o aproveitamento máximo (100%) em três das oito dimensões avaliadas: **Transformação Digital, Dados e Legal.**

### 9737, 9738, 9739 e 9749. Estudantes de Atitude

O Projeto Estudantes de Atitude, promovido pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE) em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), é uma competição gamificada entre escolas públicas estaduais que incentiva a cidadania ativa por meio de práticas voltadas à transparência, controle social, voluntariado e prevenção à corrupção. A iniciativa busca fortalecer valores essenciais como honestidade, responsabilidade social, inteligência moral e uso consciente dos recursos públicos, promovendo o protagonismo juvenil dentro das escolas.

A edição de 2025 do programa registrou resultados significativos no desenvolvimento de competências cidadãs em escolas estaduais.



**812  
ESCOLAS**

**ABRANGENDO 227  
MUNICÍPIOS**

**PARTICIPARAM**

**38.121 ESTUDANTES**

**1.416 PROFESSORES**

do Estado  
de Goiás.



Como destaque, a tarefa especial do Estudantes de Atitude 2025 foi feita em parceria com a Controladoria-Geral da União e incentivou os alunos a participarem do 14º Concurso de Desenho e Redação da CGU. Ao todo, foram mais de 1.400 redações enviadas por 629 escolas do estado de Goiás.

## 7952 e 7954. Transparência Institucional e Portal da Transparência

O Portal da Transparência do Estado de Goiás recebeu uma série de melhorias no ano de 2025 e obteve excelentes avaliações externas (pela ATRICON e pela Transparência Internacional Brasil). Assim, foram feitos aprimoramentos focados em usabilidade, acessibilidade e organização das informações, facilitando o acesso dos cidadãos e priorizando o atendimento às avaliações externas. Além disso, foram criados 13 novos painéis de transparência:

- **10 PAINÉIS NOVOS NA VITRINE DE TRANSPARÊNCIA, DETALHANDO GASTOS NAS PRINCIPAIS ÁREAS DO GOVERNO -**

Saúde, Educação, Segurança Pública, Agricultura, Saneamento, Indústria, Gestão Ambiental, Cultura, Ciência e Tecnologia e Previdência Social,

- **PAINEL DE BENS IMÓVEIS**
- **PAINEL DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS**
- **PAINEL DE EMENDAS FEDERAIS**

Desse modo, além de receber a nota máxima na avaliação da ATRICON, atingindo nível diamante pelo terceiro ano seguido, Goiás manteve sua liderança como o estado mais transparente do Brasil pela segunda vez, com 100% de atendimento dos critérios, o único a ter esse feito.

O Portal também contabilizando mais de

**1 MINUTO E 17  
SEGUNDOS.**

**tempo médio de engajamento**

**1.700.000  
VISUALIZAÇÕES,**



Uma novidade no PNTP da ATRICON deste ano foi a avaliação das estatais, que incluiu a verificação individual dos portais das empresas e sociedades de economia mista de cada estado, usando mais de 100 critérios. Goiás se destacou, alcançando o melhor índice de transparência entre as estatais do Brasil.

**98,60%**

resultado muito superior à média das estatais nacionais, que ficou em 61,17%.

Durante o exercício 2025, também foram realizadas 6 reuniões técnicas no âmbito do Conselho de Transparência pública e Combate à Corrupção.

# OUVIDORIA

- Na área de ouvidoria, os resultados de 2025 também demonstram a relevância da escuta cidadã como dimensão estruturante da gestão pública. O Poder Executivo estadual registrou

**92.710 MANIFESTAÇÕES\***

até dezembro, com prazo médio de resposta de 6,3 dias, sinalizando capacidade de resposta, resolutividade e maior qualificação no atendimento ao cidadão.

**\*Quantitativo referente à soma da Rede de Ouvidoria do SUS e da CGE**

**852%**

enquanto os acessos ao portal passaram de 7.700 para 65.000, incremento de

**744%**

Também merece destaque a evolução da política de dados abertos, que alcançou, em 2025, novo patamar de estruturação e escala. A publicação do 1º Plano de Dados Abertos do Estado de Goiás, com adesão de 50 órgãos e entidades estaduais, conferiu maior previsibilidade e capacidade de coordenação à política. Como resultado, o número de bases abertas passou de 42 para 405, crescimento de

No âmbito do **Programa 1047 - Compliance, Controle e Participação Social**, os resultados alcançados em 2025 reforçam que o fortalecimento da governança pública em Goiás vem sendo acompanhado pela ampliação das práticas de mobilização social, educação cidadã e controle social.

## 9753 e 14427. Política de Dados Abertos

Em 2025, a política de dados abertos do Estado de Goiás foi fortalecida, com avanços estruturantes em governança de dados, transparência ativa e reuso da informação pública.

Em março de 2025, foi publicado o 1º Plano de Dados Abertos do Estado de Goiás, instrumento estruturante que orienta a política de abertura de dados do Poder Executivo Estadual para o período de 2025 a 2027. O plano contou com:

- **INVENTÁRIO DE 530 BASES DE DADOS**  
MAPEADAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO;
- **PRIORIZAÇÃO DE 410 BASES PARA**  
ABERTURA ATÉ 2027;
- **ADESÃO DE 50 ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS,**  
ASSEGURANDO ALINHAMENTO INSTITUCIONAL E  
GOVERNANÇA COLABORATIVA.

A implantação do plano representou um marco na institucionalização da política de dados abertos no Estado, conferindo previsibilidade, transparência e monitoramento contínuo das ações.

Em adição, em 2025, o Portal de Dados Abertos do Estado de Goiás passou por um processo de expansão e modernização, com resultados expressivos. O número de bases abertas foi ampliado, passando de 42 para 405 conjuntos de dados, o que representa um

O portal foi modernizado com melhorias em design, usabilidade, acessibilidade e desempenho. Com a participação de 50 órgãos estaduais, 49 já disponibilizaram bases de dados após capacitação, resultando em um aumento significativo do engajamento dos usuários, com as visualizações crescendo de 7.700 para 65.000 acessos entre o 1º e o 3º quadrimestre.

**CRESCIMENTO  
DE**

**852%**



**AUMENTO  
DE**

**↑ 744%**

# PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

*A participação cidadã consolidou-se como elemento central da atuação institucional, ampliando o envolvimento da sociedade nas políticas públicas e fortalecendo o protagonismo social no acompanhamento da gestão estadual.*

*Os destaques apresentados a seguir evidenciam a expansão, a capilaridade e a relevância das ações voltadas à formação cidadã, ao controle social e à corresponsabilidade na vida pública.*

**O Estudantes de Atitude** consolidou-se, em 2025, como uma das mais abrangentes iniciativas de formação cidadã do país, com a realização de

**250.833 AUDITORIAS CÍVICAS E A ENTREGA DE 582 PROJETOS FINAIS.**

O programa ultrapassou fronteiras, com o compartilhamento internacional de sua metodologia em reuniões com integrantes da *Open Government Partnership* (OGP), incluindo representantes de Kiev, na Ucrânia, e de Mosquera, na Colômbia. Os resultados reforçam a capacidade do programa de formar estudantes mais conscientes, participativos e comprometidos com o cuidado com o patrimônio público.





## PCM – Programa Compliance Municipal

Principais números e resultados de 2025



# 1,9 milhão de pessoas

população diretamente beneficiada pelas ações do PCM



## 76%

das prefeituras participantes implementaram ações de Gestão de Riscos



## 97%

completaram o eixo Ética



## quase 80%

finalizaram as atividades do eixo **Transparência** e **Ouvidoria**



## 11 municípios

iniciaram ou concluíram a adesão ao Programa Nacional de Transparência Pública



## 4 municípios

aderiram à Declaração de Governo Aberto de Vitória-Gasteiz, alinhada à OGP



## 3.075 capacitações

realizadas em cursos por meio da plataforma de aprendizado do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás



## 13 horas

de lives e workshops ao vivo para aproximar ainda mais o contato com o servidor público municipal



## 24 municípios

receberam selos de reconhecimento

### 210 NOTEBOOKS DISTRIBUÍDOS

#### DESTAQUE • SELOS PCM 2025



## 1 selo diamante



## 2 selos ouro



## 13 selos prata



## 8 selos bronze



# R\$ 800.000,00

em equipamentos de informática

premição inédita que reconheceu o desempenho dos 15 municípios com maiores notas em suas categorias

**CGE-GO**  
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

**GOIÁS**  
GOVERNO DE  
O ESTADO QUE DÁ CERTO

ÉTICA. TRANSPARÊNCIA.  
INTEGRIDADE. RESULTADOS.  
PARA O CIDADÃO.

**Figura 11:** Cerimônia de Encerramento do Programa de Compliance Municipal



**Figura 9:** Equipe Coordenadora da 4ª edição do PCM

### **14428. Programa Embaixadores da Cidadania**

O projeto Embaixadores da Cidadania, coordenadora pela Controladoria-Geral do Estado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde em parceria com o Governo do Estado de Goiás, a Controladoria Geral, a Universidade Federal de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás, visa fortalecer a relação entre sociedade e governo, capacitando os cidadãos para o exercício da cidadania e promovendo soluções sociais.

Em 2025, o programa registrou a participação de:



### **148 AÇÕES**

das quais 20 foram reconhecidas e premiadas, sendo 10 na área de governo aberto e 10 na área de saúde pública.

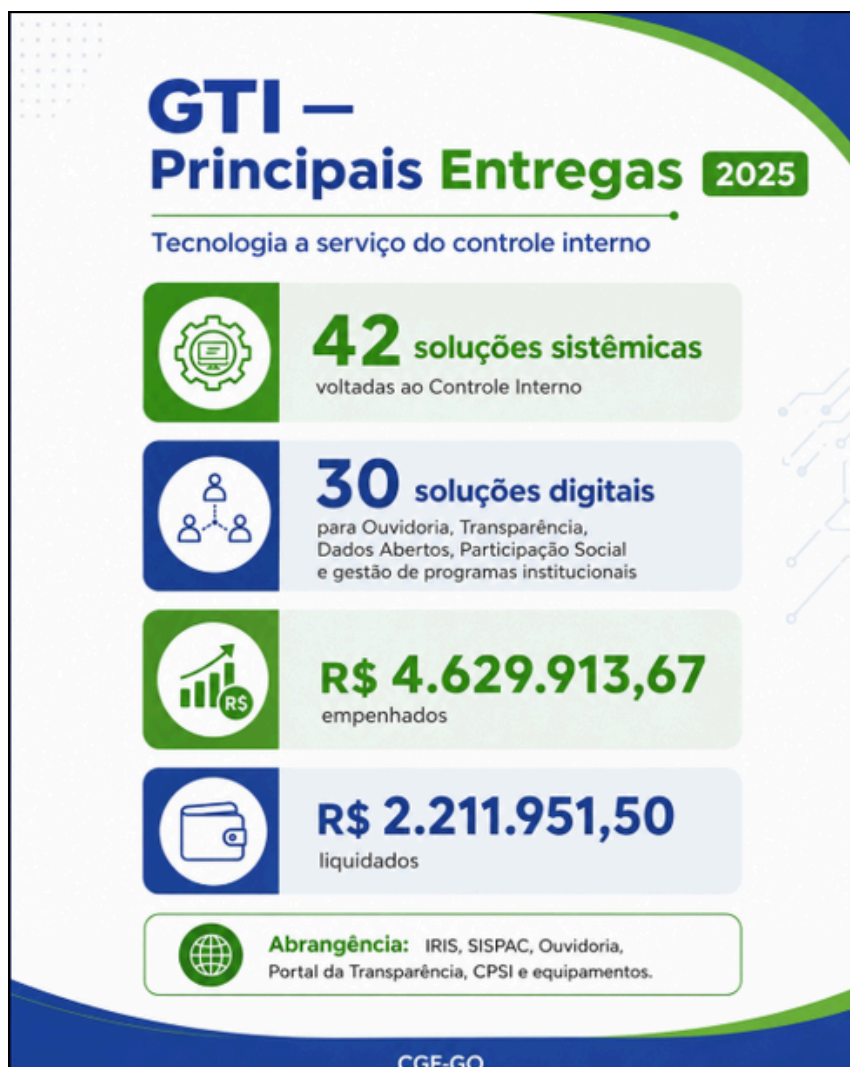
## Impacto Global da Iniciativa 10216

De forma integrada, a Iniciativa 10216 fortaleceu a política estadual de governo aberto ao combinar tecnologia, educação e escuta cidadã como instrumentos de gestão pública participativa evidenciando avanços concretos na transparência ativa, na modernização dos sistemas de informação e no engajamento da sociedade civil.



## Alguns Destaques Gestão Integrada

**R\$ 4.629.913,67** empenhados;  
**R\$ 2.211.951,50** liquidados;



Além dos 100 Gestores de Finanças e Controle lotados na CGE, a pasta conta ainda com 83 servidores de cargos diversos, perfazendo um total de **183 servidores em 2025.**

**Cargos da Estrutura:** A CGE conta com **21 Cargos da Estrutura Básica** e **28 Cargos da Estrutura Complementar**, definida pela Lei 21.792/2023 e Decreto 10.391/2024. 63% destes cargos são ocupados por servidores do quadro permanente da CGE.

# GESTÃO DE PROJETOS EM NÚMEROS

FEVEREIRO, 2025  
RANKING: NOTA 8,15

3



Fonte: GOMAP

4

# GESTÃO DE PROJETOS EM NÚMEROS

OUTUBRO, 2025  
RANKING: NOTA 9,89



Fonte: GOMAP

## GESTÃO DE PROJETOS EM NÚMEROS

FEVEREIRO, 2025  
RANKING: NOTA 8,15



**36** TODOS OS PROJETOS

**15** EM PLANEJAMENTO

**3** EM EXECUÇÃO

**18** CONCLUÍDOS

**--** PARALISADOS

**1** CONCLUSÃO VENCIDA

**7,4 MI**  
VALOR PREVISTO ATÉ FEVEREIRO

**7,1 MI**  
VALOR EMPENHADO ATÉ FEVEREIRO

Fonte: DOMAP

4

## GESTÃO DE PROJETOS EM NÚMEROS

OUTUBRO, 2025  
RANKING: NOTA 9,89



**44** TODOS OS PROJETOS

**8** EM PLANEJAMENTO

**13** EM EXECUÇÃO

**24** CONCLUÍDOS

**--** PARALISADOS

**--** CONCLUSÃO VENCIDA

**17,3 MI**  
VALOR PREVISTO ATÉ OUTUBRO

**15,7 MI**  
VALOR EMPENHADO OUTUBRO

Fonte: COMAP

Gráfico 3: PE CGE-GO , indicadores resultados gerais ,2025

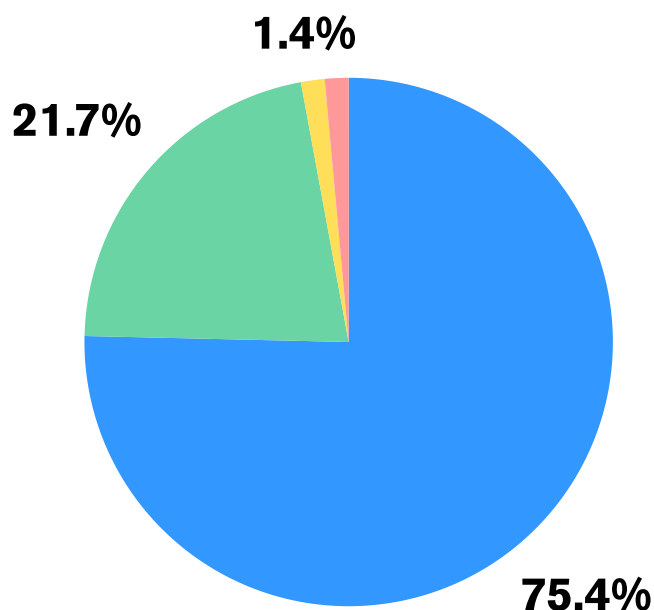
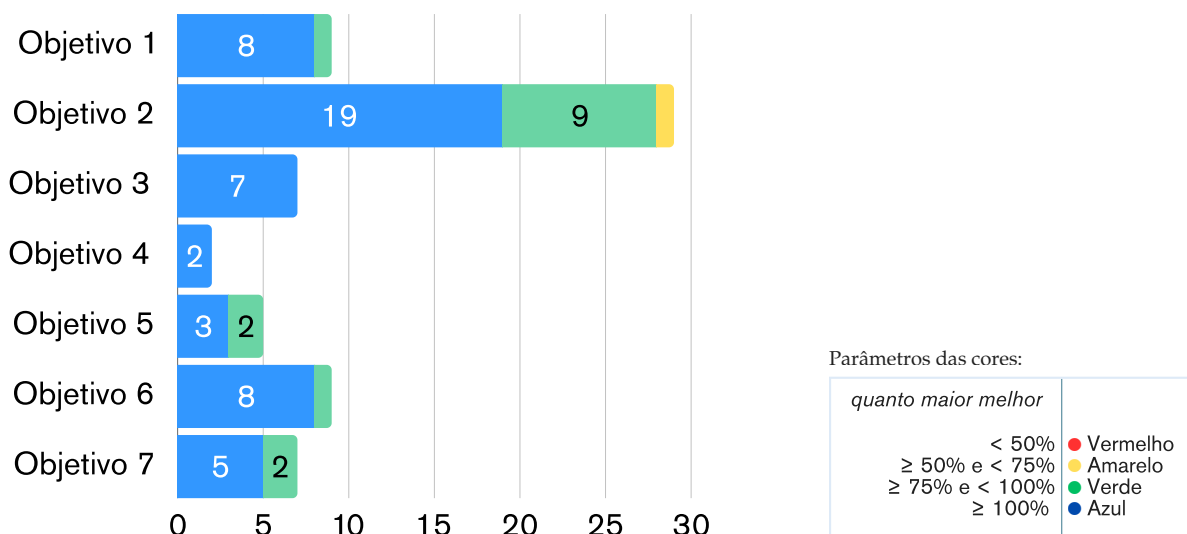


Gráfico 4: PE CGE-GO , indicadores resultados por objetivos ,2025



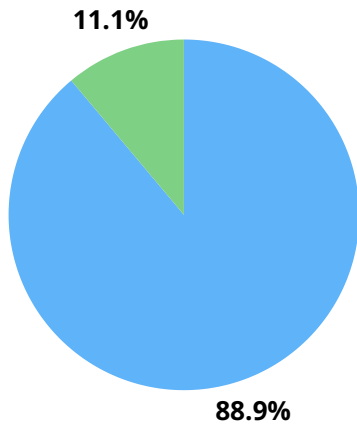
Dados atualizados até 09/04/2026.

### Resultados:

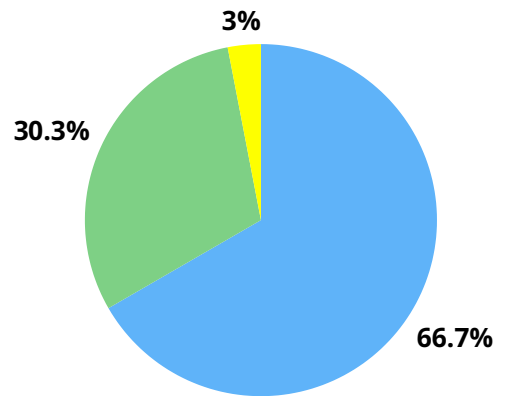
Os resultados de 2025 demonstram forte alcance das metas institucionais. A maior parte dos indicadores, correspondente a 75,4%, atingiu ou superou 100% da meta, e 21,7% permaneceu em faixa próxima do resultado esperado, entre 75% e menos de 100%. Os indicadores em situação de atenção foram residuais. O panorama geral confirma, assim, desempenho institucional amplamente favorável.

# Indicadores por Perspectivas

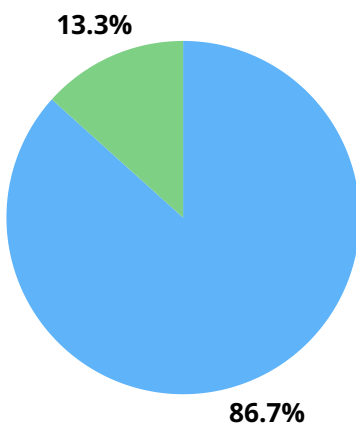
### Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Executado (2025)



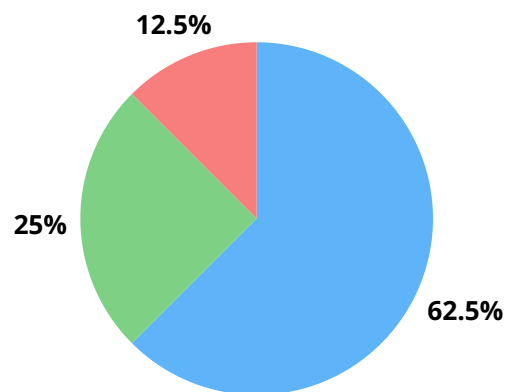
### Perspectiva Cliente e Sociedade - Executado (2025)



### Perspectiva Processos Internos - Executado (2025)



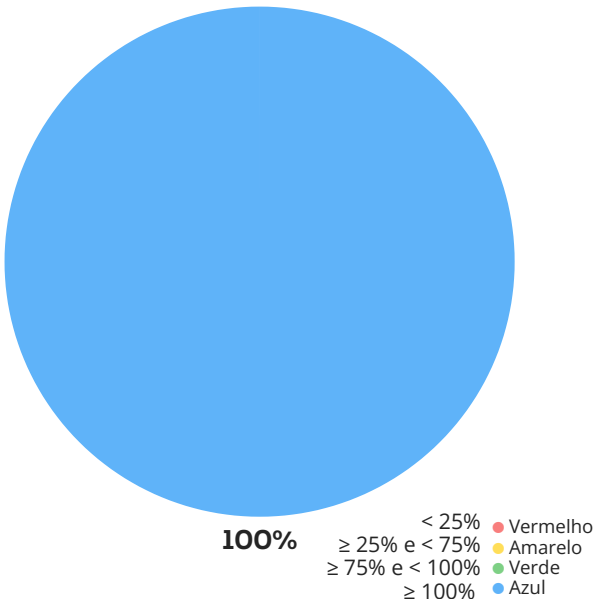
### Perspectiva Financeira - Executado (2025)



#### Legenda:

- < 25% Vermelho
- ≥ 25% e < 75% Amarelo
- ≥ 75% e < 100% Verde
- ≥ 100% Azul

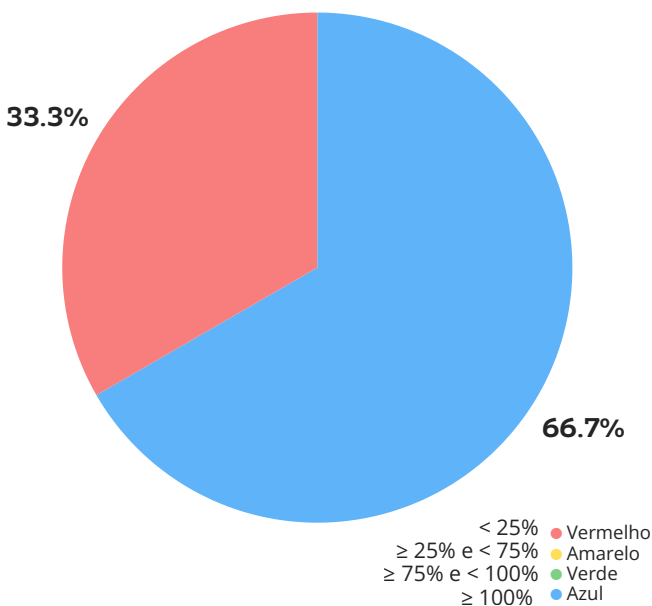
Objetivo 1



**OBJETIVO 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.



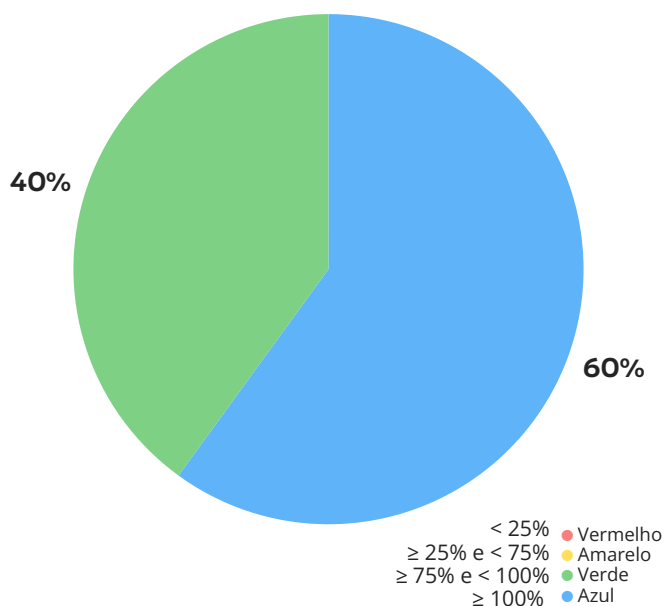
Objetivo 2



**OBJETIVO 2.** Fortalecer a integridade, a transparência, a participação social e as formas de interlocução com o cidadão.



Objetivo 1



**OBJETIVO 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.



## **Considerações finais**

O exercício de 2025 evidenciou avanços relevantes na atuação estratégica da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), com fortalecimento da governança, da integridade, da transparência, do controle interno, da participação social e da melhoria da gestão pública estadual.

As entregas realizadas demonstram aderência ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, ao Planejamento Estratégico 2024-2027 da CGE-GO e ao Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o Setor Público (IA-CM), reafirmando a contribuição da Controladoria para a geração de valor público, a qualificação dos controles, a prevenção de irregularidades e o fortalecimento da confiança institucional.

Ao longo do exercício, destacaram-se avanços na padronização de fluxos, na qualificação das equipes, na rastreabilidade das ações de controle, no uso de soluções tecnológicas e no aprimoramento dos mecanismos de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação.

Assim, o ano de 2025 representa não apenas a execução das iniciativas previstas, mas também o fortalecimento gradual das capacidades institucionais da CGE-GO como órgão central de controle interno, integridade, transparência, ouvidoria e participação social do Poder Executivo Estadual. Para o próximo ciclo, permanece o desafio de consolidar os avanços alcançados, ampliar a integração entre as unidades, fortalecer o uso de dados e tecnologia e assegurar que as ações de controle continuem gerando valor público.

COORDENAÇÃO

**Antônio Fábio Jubé Ribeiro**

Auditoria Interna de Harmonização e Gestão Estratégica

**Kérima Martins Parreira**

Elaboração Técnica

**Gabriela Alves dos Santos Rocha**

Apoio

Adaptação de Projeto Gráfico e Diagramação

