



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - SCI					
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO - GEMON					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de contratos de prestação de serviços, fomento e monitoramento de recomendações	Relatório de Inspeção	5	Janeiro a Março
B - ANÁLISES ORDINÁRIAS					
2	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos licitatórios	Despacho	150	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho	1000	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	CONFORME DEMANDA	Fiscalização de processos de execução de despesas (procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de trilhas, dentre outros)	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	10	Janeiro a Dezembro
5	JUCEG/Secretaria do Trabalho/SEDUCE/ UEG	Fiscalização de processos conforme demanda dos stakeholders	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	5	Janeiro a Dezembro
6	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de processos de execução de despesas (programas, ações, atividades, procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de seleção por trilhas, dentre outros)	Relatório de Inspeção / Nota Técnica	7	Janeiro a Dezembro
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de processos de execução de despesas (programas, ações, atividades, procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultado de seleção por trilhas, dentre outros)	Registros Analisados	600	Janeiro a Dezembro



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
D- AUDITORIAS					
8	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de controles internos em relação à procedimento licitatório	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
9	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Auditoria de controles internos em relação à execução orçamentária e financeira/fiscalização contratual	Relatório de Auditoria	2	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
10	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	60	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA - GEAI					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃO/ENTIDADE	Fiscalização de obras civis e rodoviárias	Relatório de Inspeção	01	Janeiro a Março
B - ATIVIDADES ORDINÁRIAS					
2	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho/Nota Técnica	50	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS DEFINIDOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA	Análise de procedimentos licitatórios de obras	Despacho/Nota Técnica	40	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	3	Janeiro a Dezembro
5	SED	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
6	CODEGO	Fiscalização de obras civis e/ou rodoviárias	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
7	CONFORME DEMANDA	Fiscalização para atender demandas externas	Relatório de Inspeção	3	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
8	AGETOP	Auditoria de Controles Internos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
9	AGETOP	Monitoramento de obras de implantação de Rodovias estaduais (monitoramentos demandados pelo TCE)	Relatório de Monitoramento	2	Janeiro a Dezembro



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PESSOAL E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - GEPT					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização folha de pagamento para verificar descumprimento dos fundamentos legais	Relatório de Inspeção	08	Janeiro a Junho
B - INSPEÇÕES					
2	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização das principais rubricas da folha de pagamento em termos de materialidade e/ou descumprimento dos fundamentos legais (incluindo as demandas externas)	Relatório de Inspeção	20	Janeiro a Dezembro
3	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Fiscalização de indícios de irregularidades na folha de pagamento gerados por meio de trilhas eletrônicas	Registros Analisados	3000	Janeiro a Dezembro
C - ATIVIDADES ORDINÁRIAS					
4	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Análise dos processos de Tomada de Contas Especial	Relatório / Despacho	54	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
5	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na concessão de aposentadoria, pensão e reforma.	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na gestão dos Recursos Humanos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	150	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - GAG					
A- FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	SEGPLAN	Fiscalização nos controles internos da gestão do patrimônio.	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Março
B - INSPEÇÕES					
2	TODOS OS ÓRGÃOS\ENTIDADES	Análise nos processos de contas anuais	Relatório de Auditoria de Gestão	85	Março a Junho



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
3	SED / SEFAZ / GOIASFOMENTO/ÓRGÃOS/ ENTIDADES	Fiscalização em benefícios fiscais	Relatório de Inspeção	2	Janeiro a Dezembro
4	ÓRGÃO/ENTIDADE	Fiscalização da gestão do patrimônio.	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
5	CONFORME DEMANDA	Fiscalização para atender demandas externas	Relatório de Inspeção	1	Janeiro a Dezembro
C- AUDITORIAS					
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
D - MONITORAMENTOS					
7	SEDUCE	Monitoramento de atendimento às recomendações emitidas pela CGE	Relatório de Monitoramento	1	Janeiro a Dezembro
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTRATOS DE GESTÃO - SFCCG					
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTAS - GAC					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS(SES, SED, SEGPLAN)	Fiscalização das Prestações de Contas Anuais das Organizações Sociais/Contratadas, em especial quanto a adequada formalização e tempestividade, e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Avaliação e Fiscalização (Exercícios: 2014, 2015, 2016).	Nota Técnica	16	Janeiro a Abril
B- INSPEÇÕES					
2	ÓRGÃOS(SES, SED, SEGPLAN)	Fiscalização das Prestações de Contas Anuais das Organizações Sociais/Contratadas, em especial quanto a adequada formalização e tempestividade, e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Avaliação e Fiscalização (Exercícios: 2017, 2018).	Nota Técnica	94	Janeiro a Dezembro



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
C- AUDITORIAS					
3	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de controles internos em relação à concessão, execução e prestação de contas de convênios	Relatório de Auditoria	1	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS PARCERIAS - GFC					
A - FISCALIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
1	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Inspeção da execução de contratos de gestão celebrados com organizações sociais, de termos de parcerias celebrados com OSCIPS, de termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação firmados com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), de contratos de parceria público privada (PPP), e de demais ajustes de concessão	Relatório de Inspeção	2	Janeiro a Março
B - ANÁLISES ORDINÁRIAS					
2	SES, SED E SEGPLAN	Análise prévia de processos de chamamentos públicos referentes à escolha de Organizações Sociais e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme disposto na IN 33/2016-CGE/GAB.	Despacho	14	Janeiro a Dezembro
3	SES, SED E SEGPLAN	Análise dos Regulamentos de Compras e Contratações e de Seleção de Pessoal das Organizações Sociais, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 15.503/2005, e conforme IN nº 37/2016-CGE/GAB.	Despacho	16	Janeiro a Dezembro
C- INSPEÇÕES					
4	SES, SED E SEGPLAN	Inspeção da execução de contratos de gestão celebrados com organizações sociais, de termos de parcerias celebrados com OSCIPS, de termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação firmados com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), de contratos de parceria público privada (PPP), e de demais ajustes de concessão	Relatório de Inspeção	12	Janeiro a Dezembro



ESTADO DE GOIÁS
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GABINETE

ANEXO ÚNICO - PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA CGE - 2019

Item	Órgão	Atividade	Produto	Meta Física Prevista	Período de Execução no exercício
5	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Análise de registros de indícios de irregularidades na execução de contratos de gestão gerados por meio de trilhas eletrônicas e das respectivas respostas/providências	Registros Analisados	600	Janeiro a Dezembro
D- AUDITORIAS					
6	ÓRGÃO/ENTIDADE	Auditoria de Controles Internos na Concessão de Aditivos firmados em Contrato de Gestão	Relatório de Auditoria	1	Maior a Dezembro
E- MONITORAMENTOS					
7	ÓRGÃOS/ENTIDADES	Monitoramento das recomendações apontadas em Inspeções finalizadas no exercício anterior	Relatório/Registro de Monitoramento Realizado	19	Janeiro a Junho