



ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
PLANO DE FISCALIZAÇÃO 2017

Item	Atividade	Produto	Meta Física	Período de Execução
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA				
1	Analisar procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho/Nota Técnica	469	Janeiro a Dezembro
2	Analisar procedimentos licitatórios de obras	Despacho/Nota Técnica	90	Janeiro a Dezembro
3	Fiscalizar os procedimentos de contratação e execução dos serviços e pagamentos respectivos à contratos de obras de engenharia (rodoviárias, civis, infraestrutura, saneamento, etc.)	Relatório conclusivo	50	Janeiro a Dezembro
4	Elaborar Relatório da Prestação de Contas do exercício de 2016 Contas anuais	Relatório de Auditoria de Gestão	2	Fevereiro a Abril
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO				
1	Analisar procedimentos de execução orçamentária e financeira	Despacho	1065	Janeiro a Dezembro
2	Analisar procedimentos licitatórios	Despacho	360	Janeiro a Dezembro
3	Fiscalizar processos de execução de despesas (procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, execuções contratuais, indícios de resultados de trilhas, dentre outros)	Relatório Conclusivo / Nota Técnica	200	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PESSOAL E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL				
1	Auditar as principais rubricas da folha de pagamento em termos de materialidade e/ou descumprimento dos fundamentos legais	Relatório Conclusivo	4	Janeiro a Dezembro
2	Fiscalizar indícios de irregularidades na folha de pagamento decorrentes de trilhas	Relatório Conclusivo de Inspeção/Auditoria	1000	Janeiro a Dezembro
3	Analisar os processos de Tomada de Contas Especial encaminhados à STCE	Relatório e/ou Despacho	176	Janeiro a Dezembro
GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL				
1	Elaborar Relatório de Auditoria de Gestão nos processos de Tomadas e Prestações de Contas em todas as unidades da Administração Direta, Indireta, Fundos e Empresas	Relatório de Auditoria de Gestão	79	Janeiro a Junho
2	Realizar Inspeções e Monitoramentos	Relatório Conclusivo	9	Janeiro a Dezembro



ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
PLANO DE FISCALIZAÇÃO 2017

Item	Atividade	Produto	Meta Física	Período de Execução
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTRATOS DE GESTÃO				
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTAS				
1	Avaliar os controles da contratante em relação a fiscalização financeira e contábil dos Contratos de Gestão	Relatório Conclusivo	18	Janeiro a Dezembro
2	Fiscalizar as 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	Nota Técnica	51	Janeiro a Dezembro
3	Analisar as demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão sobre o aspecto econômico-financeiro (semestralmente)	Nota Técnica	24	Julho a Dezembro
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS PARCERIAS				
1	Analisar processos de chamamentos públicos para a formalização de Contratos de Gestão e Termos de Parcerias; de formalização de parcerias com Organizações da Sociedade Civil, com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014 e de formalização de Parcerias Público-Privadas realizadas pelo Estado.	Despacho	16	Janeiro a Dezembro
2	Analisar Regulamentos de Compras, Contratações e Seleção de RH das O.S.'s.	Despacho	24	Janeiro a Dezembro
3	Fiscalizar aquisições/contratações realizadas por Organização Social selecionadas por meio de trilhas ou demandadas pela Gerência de Auditoria de Contas, bem como termos aditivos de acréscimos de valores pactuados em Contratos de Gestão.	Relatório Conclusivo	18	Abril a Dezembro