



RESULTADO DE INSPEÇÕES E AUDITÓRIAS

Nº	TIPO	STATUS	NÚMERO DO SEI	RESULTADO FINAL
1	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 15/2018 - CGE (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS)	CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201811867002415	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS E INFORMADAS AO TCE (LINK 6527036) E CGE (LINK SEI 6586604)
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO - LINK SEI 5144630	201811867000347	
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS - LINK SEI 6552711	201811867002414	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201900047000412	
		PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO AO TCE	201914304000702	
		ANUÊNCIA DO TCE QUANTO A DILAÇÃO DE PRAZO SOLICITADA PELA SEDI	201900047000412	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO ÀS OSs PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001184	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA AO CENEDUC (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001622	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA AO IBRACEDS (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001624	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO AO INSTITUTO REGER (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001633	
		OFÍCIO AO TCE EM ANTEIORMENTO A REPRESENTAÇÃO - RESPOSTA DA INTIMAÇÃO INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	201900047000412	
		COMUNICAÇÃO DE FATO NOVO AO TCE - MEDIDA ADMINISTRATIVA IBRACEDS	201914304002006	
NOTIFICAÇÃO AO INSTITUTO REGER - COMPROVANTES DE GLOSAS DO FORNECEDOR	201914304001633			
2	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 19/2018 - CGE (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA)	CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS - RELATÓRIO NO LINK SEI 5861970	201911867000081	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS E INFORMADAS AO TCE (LINK 6748985) E CGE (link sei 6651386)
		SEDI ENVIA RELATÓRIO ÀS OSs PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001185	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO CECECON (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001758	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA AO FAESPE (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001759	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA AO IBRACEDS (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001760	
		OFÍCIO AO TCE E CGE INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (NÃO HOUEVE INTIMAÇÃO DO TCE)	201914304001757	
		OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	201914304003140	
		NOTIFICAÇÃO AO CECECON - TERMO ADITIVO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA INFORMADA PELA CGE	201914304002406	
NOTIFICAÇÃO AO CENEDUC - NECESSIDADE DE 04 PROFISSIONAIS EM CADA POSTO DE TRABALHO	201914304002554			
3	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 003/2018 - CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS ABEC E CELEBRAR	CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201811867002412	RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL FINALIZADO (LINK SEI 10064688) E NOTIFICAÇÃO A OS RESPONSÁVEL PELO DADO, EM PRAZO DE CONTRADITÓRIO EXPIRA EM 25/11/2019 (LINK SEI 10118873)
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS - RELATÓRIO NO LINK SEI 4958665	201811867002411	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI (ASSINADA EM 12/06/19)	201900047001009	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO ÀS OSs PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304000323	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO CECECON (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001790	
		ABEC (FORNECEDORA DO SERVIÇO) APRESENTA DEFESA VIA OFÍCIO DIRETAMENTE À SEDI	201914304001043	
		PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL - LINK SEI 8133165	201914304001795	
		PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PORTARIA - LINK SEI 9365650	201914304001790	
		RESULTADO DA ANÁLISE DA COMISSÃO DESIGNADA EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL - LINK SEI 00010064688		
		ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE AO CECECON - LINK SEI 000010118873		
CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201911867000339			
4	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLIT	CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201911867000338	A CGE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES, CONFORME PORTARIA Nº 141/2019 (LINK SEI 8897793)
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201914304002472	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO ÀS OSs PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001872	
		ENCAMINHAMENTOS DA SOLIT	201814304009411	
		SEDI SOLICITA À CGE CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES - LINK SEI 8022491	201914304002472	
		CGE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES	201911867001723	
5	TRILHAS DE AUDITORIA (SGTA)	TRILHA Nº 57 - REPASSES MENSAIS AS OS EM DESACORDO COM O PACTUADO NO CONTRATO DE GESTÃO	201811867002270	TODAS AS CINCO TRILHAS DE AUDITORIA FORAM JUSTIFICADAS PELA SEDI E ACATADAS PELA CGE, VIDE PROCESSOS SEI
		TRILHA Nº 63 - TRANSFERÊNCIA (EMPRÉSTIMO) DE RECURSOS ENTRE OS OU DE OS PARA OUTROS INTERESSADOS - SEM IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO	201811867002173	
		TRILHA Nº 64 - EMPRESAS CONTRATADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SUJO SÓCIO É SERVIDOR/FUNCIONÁRIO	201911867000036	
		TRILHA Nº 65 - TRANSFERÊNCIA (EMPRÉSTIMO) DE RECURSOS ENTRE OS OU DE OS PARA OUTROS INTERESSADOS - MOVIMENTAÇÃO EM MAIS DE UMA CONTA	201811867002176	
		TRILHA Nº 71 - REMUNERAÇÕES ACIMA DO TETO LEGAL (POR VINCULO)	201811867002178	
6	SAC - SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA	SAC Nº 003/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 63 - OBJETO DO SEI 201811867002173)	201911867000666	RESPONDIDAS E ACATADAS PELA CGE
		SAC Nº 054/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 71 - OBJETO DO SEI 201811867002730) - DETERMINAÇÃO TCE	201911867001548	
		SAC Nº 095/2019 (REFERENTE SAC Nº 54 - OBJETO DO SEI 201911867001548)	201911867002261	

LEGENDA:

	ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS (CGE/GO)
	ENCAMINHAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS (TCE/GO)
	ENCAMINHAMENTOS DA SEDI AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
	ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAS (MP/GO)
	INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL
	TRÂMITE NA SEDI