

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	NÃO HOUE NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CEGECON
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO	201811867000347	
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201811867002414	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201914304000702	
		PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO AO TCE	201914304000702	
		ANUÊNCIA DO TCE QUANTO A DILAÇÃO DE PRAZO SOLICITADA PELA SEDI	201900047000412	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO AO CEGECON PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001184	
		NÃO HOUE NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CEGECON	-	
		OFÍCIO AO TCE EM ATENDIMENTO A REPRESENTAÇÃO - RESPOSTA DA INTIMAÇÃO	201900047000412	
		TCE INTIMA CGE SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202100047000179	
		CGE ENCAMINHA INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202011867001540	
		OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO À SEDI	202114304000259	
OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO À SEDI	202114304000377			
2	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 19/2018 - CGE (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA)	CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201911867000081	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS E INFORMADAS AO TCE (LINK 6748985) E CGE (LINK SEI 6651386)
		SEDI ENVIA RELATÓRIO À FAESPE PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001185	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO CEGECON (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001758	
		OFÍCIO AO TCE E CGE INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (NÃO HOUE INTIMAÇÃO DO TCE)	201914304001757	
		OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO À SEDI	2019143040003140	
		SEDI APRESENTA RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMANDO AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS	201914304003140	
		NOTIFICAÇÃO AO CEGECON - TERMO ADITIVO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA INFORMADA PELA CGE	201914304002406	
NOTIFICAÇÃO ATENDIDA PELO CEGECON E CONTRADITÓRIO ACATADO PELA SEDI	201914304002406			
3	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 003/2018 - CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS ABEC E CELEBRAR	CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201811867002412	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO REALIZADO VIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201811867002411	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201900047001009	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO AO CEGECON PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304000323	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - ADVERTÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO CEGECON (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001790	
		ABEC (FORNECEDORA DO SERVIÇO) APRESENTA DEFESA VIA OFÍCIO DIRETAMENTE À SEDI	201914304001043	
		OFÍCIO AO TCE E CGE INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (ASSINADO EM 09/04/19 - ANTERIOR A INTIMAÇÃO DO TCE)	201914304001795	
		SUGESTÃO DE ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	201914304001790	
		PARECER 133/2019 DA PROCURADORIA SETORIAL DA SEDI - LINK SEI 7752940		
		PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL - LINK SEI 8133165		
		PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PORTARIA - LINK SEI 9365650		
		RESULTADO DA ANÁLISE DA COMISSÃO DESIGNADA EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL - LINK SEI 000010064688	202000047001741	
ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE AO CEGECON - LINK SEI 000010118873				
CGE SOLICITA TERMO DE QUITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO				
SEDI APRESENTA RESPOSTA À CGE CONTENDO O RESPECTIVO TERMO DE QUITAÇÃO				
4	TRILHAS DE AUDITORIA (SGTA)	TRILHA Nº 57 - REPASSES MENSIS 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/FUNCIÓARIO	201911867000036	
		TRILHA Nº 65 - TRANSFERÊNCIA (EMPRÉSTIMO) DE RECURSOS ENTRE OS OU DE OS PARA OUTROS INTERESSADOS - MOVIMENTAÇÃO EM MAIS DE UMA CONTA	201811867002178	
		TRILHA Nº 71 - REMUNERAÇÕES ACIMA DO TETO LEGAL (POR VINCULO)	201811867002730	
5	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	
		SAC Nº 054/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 71 - OBJETO DO SEI 201811867002730) - DETERMINAÇÃO TCE	201911867001548	
<b>LEGENDA:</b>				
	ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (CGE/GO)			
	ENCAMINHAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE/GO)			
	ENCAMINHAMENTOS DA SEDI AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE			
	ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MP/GO)			
	INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL			
	TRÂMITE NA SEDI			