

PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ANEXO VIII - Ações dos Stakeholders

Target	Órgão	Documento	Link SEI	Processo	Objeto da Demanda	Inclusão no POAC (S/N)	Unidade onde será executada a ação	Observações	Principal Critério Não Atendido
Não	Conselho Diretor - Fundo Protege	Despacho 245/2021 - CDFP	000024487689	202111867001557	Informa que a demanda nos autos encontra-se no processo 202100004105444, já em tramitação nessa Controladoria. A secretaria solicitou que todos os processos do Fundo Protege tivessem uma análise prévia da CGE e posterior emissão de relatório contendo os achados.	N	-	Com base em trilhas geradas pela Assessoria de Inteligência, serão definidos os processos a serem inspecionados, além de realização de auditoria de conformidade em escopo a ser definido. Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Criticidade
Sim	Secretaria de Segurança Pública	Despacho 5487/2021 - SGPF	000025025500	202111867001557	Visando colaborar com o supracitado POAC 2022 esta superintendência reviu alguns processos, riscos e acontecimentos recentes, motivo pelo qual sugerimos a inclusão do tema que envolve "grupos econômicos".	S	GEIPF/ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA	Será analisado POR AMOSTRAGEM / CRUZAMENTO DE DADOS pela Assessoria de Inteligência de Controle Interno	-
Sim	Secretaria de Estado da Administração	Despacho 1886/2021 - CECG	000025219492	202111867001557	(1) Inserção de ações para o combate ao cartel nas licitações, bem como ações face aos grupos econômicos que usufruem de cotas para microempresas ou empresas de pequeno porte. (2) Recomenda-se maior participação do órgão de controle na fase de execução de contrato	S	GEIPF/ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA	Será analisado POR AMOSTRAGEM / CRUZAMENTO DE DADOS pela Assessoria de Inteligência de Controle Interno. Em relação às licitações, várias ações já vem sendo contempladas nos POAC's da CGE desde 2019 e continuam previstos para o ano de 2022: No âmbito da SUPINS: Destaca-se a análise preventiva dos processos licitatórios, com base em critérios de materialidade, criticidade e relevância. No âmbito da SUPAUD:	-

								<p>Após orientação da CGE em 2021, os órgãos e entidades do poder executivo inseriram 02 riscos em suas matrizes de riscos relacionados às licitações (PRECIFICAÇÃO DESVANTAJOSA e QUANTITATIVOS EQUIVOCADOS), os quais são monitorados pela CGE. A inclusão de tais riscos e o seu monitoramento sistemático resulta na implantação de controles administrativos que visam reduzir a probabilidade ou os efeitos de sua materialização. Atualmente são 130 controles administrativos mapeados para esses riscos, sendo 107 deles já implantados pelas Pastas.</p> <p>Sobre a execução dos contratos, em 2022, com disponibilização de novos cursos na EGOV na área de gestão e fiscalização contratual, esse será um dos critérios previstos para ranking 2022, como forma de fomentar a participação em tais cursos.</p>	
Não	Secretaria de Estado da Administração	Despacho 4252/2021 - SPAT	000025334736	202111867001557	<u>(1)</u> . Perda, extravio ou subtração de bens patrimoniais <u>(2)</u> . Fiscalização de uso de bens móveis <u>(3)</u> . Fiscalização de imóveis públicos.	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Criticidade e Materialidade
Sim	Secretaria de Estado da Economia	Ofício 12903/2021 - GAB	000025337767	202111867001557	Fornecimento de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (202000004031357 / 202100004057280).	S	GEAIC	-	-
Sim	Secretaria de Estado da Economia	Ofício 12903/2021 - GAB	000025337767	202111867001557	Prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza / copeiragem, asseio diário, conservação, higienização e portaria (202000004106782).	S	GEAIC / SUPINS	-	-
Sim	Secretaria de Estado da Economia	Ofício 12903/2021 - GAB	000025337767	202111867001557	Prestação de Serviços de impressão, cópias e digitalização (Outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional (202100004072137).	S	GEAIC / SUPINS	-	-

Sim	Secretaria de Estado da Economia	Ofício 12903/2021 - GAB	000025337767	202111867001557	Prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software (202000004005769 / 202100004008355).	S	GEAIC	-	-
Sim	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás	Despacho 520/2021 - DPM	000025339600	202111867001557	Convênio nº 01/2019 (201910267000527) e Convênio nº 02/2019 (201910267000528).	S	SUPINS - GEIPF	-	-
Não	Junta Comercial do Estado de Goiás	Despacho 540/2021 - DGI	000025342977	202111867001557	Provimento de servidores efetivos em todas as áreas estratégicas.	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Criticidade
Sim	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes	Despacho 242/2021 - GEGOV	000025357934	202111867001557	Consultoria para estruturação e padronização de ações visando a realização de inspeção rotineira de conformidade processual e realização de auditoria interna, sob demanda pontual da Presidência, em especial, quanto ao estabelecimento de padrões de referência da CGE.	S	SUPINS - GEIPF	-	-
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867001042	Informar se tramita ou tramitou procedimento acerca da supostas irregularidades no Contrato de Gestão 01/2017 (SEDUCE e a OS Elysium).	N	-	O Contrato de Gestão já foi extinto. A GEIC deverá verificar se foi realizada prestação de contas. Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Criticidade e Relevância
Sim	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867001153	Realização de auditoria em contratos relativos às obras das escolas "Padrão Século XXI".	S	SUPINS - GEIPF	-	-
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867001199	Auditoria do possível superfaturamento em contratação da OS Pró Saúde para locação de equipamentos hospitalares na "UTI HURSO".	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Materialidade
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021	N/A	202111867000668	Eventuais irregularidades na prestação de serviços da empresa Mobilidade, Serviços,	N	-	Não abrangem o escopo da CGE (é concessão), a demanda é competência da AGR.	Criticidade

		pendente de hierarquização para 2022			Transportes e Locações Ouro Preto, na linha Anápolis-Inhumas.			Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867000867	Informar sobre instauração de procedimento administrativo para apuração da possível incompatibilidade de carga horária de servidor.	N	-	Atribuição da Superintendência de Correição. Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Criticidade
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867000869	Informar se foi apurado no âmbito da CGE acúmulo de cargos de servidores(as) da SES, mas que no entanto não cumprem a carga horária de acordo com a Lei.	N	-	Atribuição da Superintendência de Correição. Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Materialidade e Criticidade
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867001490	Instauração de procedimento cabível em face da IQUEGO, mais precisamente em relação à Empresa QUALITEC.	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	De acordo com a planilha de categorização dos órgãos, IQUEGO está na 38ª posição, portanto, sem materialidade e relevância para Inspeção.
Não	Ministério Público	Demanda apresentada pelo MP em 2021 pendente de hierarquização para 2022	N/A	202111867001761	Apuração de supostas irregularidades em contratos celebrados pela Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) e a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) com as Empresas Edilson Emerich Pazini - EIRELI e Pazini Som, Luz & Festas LTDA.	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	De acordo com a planilha de categorização dos órgãos, Goiás Turismo está na 24ª posição, portanto, sem materialidade e relevância para Inspeção.
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Contratos de conservação da malha rodoviária do Estado (GOINFRA).	S	SUPINS/GEIPF	-	-

Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Contratos de supervisão concernentes às obras e serviços de engenharia de responsabilidade da GOINFRA.	S	SUPINS/GEIPF	-	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Transparência de dados, em especial quanto às obras paralisadas (Lei Estadual nº 20.726/2020).	N		Atribuição da Superintendência de Transparência.	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Gestão e fiscalização dos convênios com os municípios concernentes a obras e serviços de engenharia (SEGOV).	N		Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Demanda intempestiva.
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Controles na gestão/fiscalização/prestação de contas dos contratos de gestão no âmbito da SES/GO.	S	SUPINS / GEAIC	Também foi demanda interna. Serão avaliados os controles internos do órgão supervisor e como as OSS realizam a aplicação dos recursos repassados. (idem demandas externas)	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Precária instrução das tomadas de contas especiais no âmbito dos órgãos e entidades e prejuízo ao erário estadual.	N	-	Deverá ser agendada pelo Gabinete reunião com TCE/GO para tratar do assunto.	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Escrituração contábil das empresas estatais dependentes.	N	-	Atribuição da Secretaria de Estado da Economia (Contabilidade Central)	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Baixa do imobilizado dos fundos.	N	-	Atribuição da Secretaria de Estado da Economia (Contabilidade Central)	-
Não	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Folha de pagamento das empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle acionário do estado de Goiás.	N	-	Não atende a um (ou mais) critérios de inclusão no POAC: 1. MATERIALIDADE, 2. CRITICIDADE, 3. RELEVÂNCIA, 4. TEMPESTIVIDADE OU 5. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.	Sem relevância, materialidade
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Eficiência do processo de análise de prestações de contas final de bolsas e auxílios conduzidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás-FAPEG.	S	SUPINS/GEIPF SUPAUD / GEAPG	A definição dos processos pela SUPINS/GEIPF a serem inspecionados serão definidos por amostragem com base no valor da bolsa e do objeto do projeto Será contemplado em Auditoria de Conformidade no âmbito da Gerência de Auditoria de Programas de Governo	
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Legalidade e os resultados, quanto à eficácia e eficiência, além do impacto ambiental, dos Termo de Compromisso Ambiental e Conversão	S	-	No âmbito da SUPAUD: A CGE desenvolve na SEMAD a	

					de Multa firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.			consultoria em gestão de riscos, sendo a <i>Superintendência de Formulação Gestão e Suporte das Políticas Ambientais / Gerência de Compensações Ambientais Conversões de Multas e Recursos Especiais</i> a unidade administrativa responsável pela execução de tal política. Na unidade, há, atualmente, 22 riscos mapeados, os quais são periodicamente monitorados pela SEMAD, sob a consultoria técnica da CGE, atividade essa programada no POAC 2022 com a seguinte descrição: "Facilitação/orientação da gestão de riscos em novos projetos, expansão para outras áreas e/ou melhorias nas áreas implantadas"	
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Legalidade e legitimidade do uso dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente-FEMA, e os controles instituídos sobre a arrecadação das receitas que o compõe.	S	SUPAUD / GEAPG	Será contemplado em Auditoria de Conformidade no âmbito da Gerência de Auditoria de Programas de Governo	-
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Eficiência e eficácia dos contratos decorrentes da Dispensa de Licitação nº 22/2020 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD.	S	SUPINS / GEAC	-	-
Sim	Tribunal de Contas do Estado de Goiás	Memorando 539/2021 - SEC CExterno	000025786430	202111867001922	Levantamento quanto ao grau de maturidade dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, seguido de medidas necessárias ao aprimoramento e/ou correção identificados, na implementação das novas medidas de governança, planejamento e controle instituídas pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).	S	SUPAUD / GEAC	No âmbito da SUPAUD: A CGE desenvolve a atividade de consultoria em gestão de riscos em todos os órgãos e entidades do poder executivo estadual, alinhada às melhores práticas internacionais de referência sobre gestão de riscos (ISO 31000/2018), bem como avalia, anualmente, o respectivo gerenciamento dos riscos pelas Pastas. Também merece destaque a autoavaliação da maturidade em gestão de riscos anualmente realizada pelas Pastas, com base em questionário de maturidade desenvolvido pelo TCU, sob a orientação e supervisão da CGE. Nesse sentido, essas entregas	-

								<p>fomentam a estruturação e melhoria dos instrumentos de governança corporativa dos órgãos e entidades, uma vez que tornam a gestão de riscos parte integrante de todos os processos organizacionais e subsidiam a tomada de decisão da alta gestão. Diversas entregas constantes no POAC/2022 da Gerência de Auditoria em Compliance caminham nesse sentido, dentre as quais destacamos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração / revisão de modelos de produtos da gestão de riscos (princípio da melhoria contínua); 2. Capacitação dos servidores públicos estaduais em gestão de riscos; 3. Facilitação/ orientação da gestão de riscos em novos projetos, expansão para outras áreas e/ou melhorias nas áreas implantadas; 4. Orientação quanto ao preenchimento do questionário de maturidade em gestão de riscos; 5. Orientação quanto à construção da matriz de riscos nos projetos prioritários e estratégicos; 6. Avaliação quadrimestral do gerenciamento de riscos nas pastas; 7. Avaliação da maturidade em gestão de riscos dos órgãos/entidades, por meio de auditoria baseada em riscos; 8. Construção do universo de auditoria; 9. Monitoramento a execução e evolução da gestão de riscos. 	
Sim	Secretaria de Estado da Administração	Despacho 1886/2021	25219492	202111867001557	Ademais, recomenda-se maior participação do órgão de controle na fase de execução de contrato, pois, é possível notar que muitos agentes públicos, mesmo com cursos na área, têm dificuldades diversas para execução da atribuição.	S		<p>SUPAUD: Sobre a execução dos contratos, em 2022, com disponibilização de novos cursos na EGOV na área de gestão e fiscalização contratual, esse será um dos critérios previstos no Ranking PCP 2022, como forma de fomentar a participação em tais cursos.</p>	-

								No âmbito da SUPINS: Destaca-se a análise preventiva dos processos licitatórios, com base em critérios de materialidade, criticidade e relevância.	
Sim	Secretaria de Estado da Administração	Despacho 958/2021	25233440	202111867001557	Ademais, recomenda-se maior participação do órgão de controle na fase de execução de contrato, pois, é possível notar que muitos agentes públicos, mesmo com cursos na área, têm dificuldades diversas para execução da atribuição.	S	-	SUPAUD: Sobre a execução dos contratos, em 2022, com disponibilização de novos cursos na EGOV na área de gestão e fiscalização contratual, esse será um dos critérios previstos no Ranking PCP 2022, como forma de fomentar a participação em tais cursos. No âmbito da SUPINS/GEIPF/GEIAC: Destaca-se as inspeções que serão realizadas em contrato, inclusas no POAC/2022, que serão selecionadas com base em critérios de materialidade, criticidade e relevância e conforme matriz de Risco dos Órgãos (anexo).	-
Sim	SEMAD	Despacho 1369/2021	25825912	202100017000366	Contrato nº 15/2021 - SEMAD SEI 000020371047; Objeto: Gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, Valor : R\$ 865.274,81; Vigência: 13/05/2021 a 12/05/2022.	S	GEIAC	Continuação do contrato inspecionado pelo GEIAC em nov/dez/2021	-
Sim	Saneago	Ofício 6739/2021	25688512	202111867001557	Processos que derivam diretamente da Operação Decantação Fase 01 e de achados da EY (8 processos)	S	SUPING/GEIPF	Será realizada inspeção em conjunto com a SANEAGO. Essa demanda também foi solicitada pela TCE/GO	-