

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

PLANO DE GOVERNO 2015-2018

Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Missão

Atuar como órgão central de controle interno, subsidiando o Governador do Estado na tomada de decisão em defesa do patrimônio público, possibilitando à sociedade a participação no controle e no acompanhamento da aplicação dos recursos do erário, promovendo a prevenção e combate sistemático à corrupção e a transparência das ações de governo.

Visão

Ser reconhecido até 2018 como órgão que zela pelo patrimônio e melhoria do gasto público com eficiência e inteligência, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão governamental de forma participativa, ética e transparente.

Planejamento Estratégico 2015-2018

Área – Gestão Pública

Iniciativa Estratégica 37: Transparência e Controle Social

Objetivo

Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais, possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.

Projetos Estratégicos

- » Atendente Virtual
- » Ouvidor Voluntário
- » Ouvidoria Digital
- » Portal da Transparência (Conforme política de acesso à informação)
- » CGE Orienta – Cidadão
- » CGE Orienta – Servidor
- » Mapeamento de Riscos de Corrupção
- » Fiscalização Inteligente
- » CGE Consultiva
- » Responsabilidade das Empresas
- » Implantação da Lei Conflito de Interesses e do Código de Ética
- » Aprimoramento do Sistema de Controle Interno – Implantação de Módulos
- » Implantação do Sistema de Gestão de Contratos
- » Implantação do Sistema de Gestão de Convênios
- » Acompanhe Cidadão – Disponibilizar ao cidadão, via sistema 'Push', informações sobre o andamento de despesas públicas
- » Implantação do Sistema de Apoio Administrativo

Controladoria-Geral do Estado

2015-2018

Missão: Atuar como órgão central de controle interno, subsidiando o Governador do Estado na tomada de decisão em defesa do patrimônio público, possibilitando a sociedade a participação no controle e no acompanhamento da aplicação dos recursos do erário, promovendo a prevenção e combate sistemático à corrupção e a transparência das ações de governo.

Visão: Ser reconhecido até 2018 como órgão que zela pelo patrimônio e melhoria do gasto público com eficiência e inteligência, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão governamental de forma participativa, ética e transparente.

Pontos Fortes	Pontos Fracos	Ameaças	Oportunidades
Quadro Técnico capacitado	Tempestividade na atuação	Redução de competências e/ou de estrutura por alteração legislativa	Parcerias com instituições do Fórum de Combate à Corrupção - FOCCO
Sistemas Informatizados existentes	Efetivo de servidores insuficiente	Sobrecarga de atividades demandadas por órgãos externos (TCE/MP)	Estruturação constitucional com a aprovação da PEC 45/2009
Estrutura básica consolidada com as macro-funções de Controladoria	Avaliação de desempenho institucional		Ampliação da participação social no controle dos gastos públicos
Relacionamento com órgãos e entidades	Estrutura complementar reduzida		
Atuação preventiva e concomitante no controle das despesas			
Trilhas Eletrônicas	Inexistência de Plano de Cargos e Salários - PCS - específico da CGE		
Legislação estadual - Lei AntiCorrupção; Lei de Acesso à informação; competências da CGE	Política de capacitação		
	Não uniformização no mérito das manifestações		
	Metodologia de análise de prestação de contas de convênios / contratos de gestão		

PLANO DE GOVERNO 2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS ÁREA: GESTÃO PÚBLICA INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

	PROJETOS ESTRATÉGICOS CGE	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	PROGRAMA(S) RELACIONADO(S)
1	Atendente Virtual	37. Transparência e Controle Social 38. Excelência dos Serviços da Administração Pública	Transparência e Controle Social	Governança Eletrônica
2	Ouvidor Voluntário	37. Transparência e Controle Social	Transparência e Controle Social	
3	Ouvidoria Digital	37. Transparência e Controle Social 38. Excelência dos Serviços da Administração Pública	Transparência e Controle Social	Governança Eletrônica
4	Portal da Transparência (Adequação à política de acesso à informação)	37. Transparência e Controle Social	Transparência e Controle Social	
5	CGE Orienta - Cidadão	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	
6	CGE Orienta - Servidor	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	
7	Mapeamento de Riscos de Corrupção	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	
8	Fiscalização Inteligente	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	
9	CGE Consultiva	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	Modernização, Desburocratização e Inovação da Gestão
10	Responsabilização das empresas	37. Transparência e Controle Social	Controle Participativo	Captação de Recursos

**PLANO DE GOVERNO
2015-2018**

**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL**

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS ESTRATÉGICOS CGE		INICIATIVA ESTRATÉGICA	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	PROGRAMA(S) RELACIONADO(S)
11	Implantação da Lei de Conflito de Interesses e do Código de Ética	37.Transparência e Controle Social	Transparência e Controle Social	
12	Aprimoramento do Sistema De Controle Interno - Implantação de módulos	37.Transparência e Controle Social	Controle Participativo	Modernização, Desburocratização e Inovação da Gestão
13	Implantação de Sistema de Gestão de Contratos	37.Transparência e Controle Social	Controle Participativo	Gestão Administrativa
14	Implantação de Sistema de Gestão de Convênios	37.Transparência e Controle Social	Controle Participativo	Gestão Administrativa
15	Acompanhe Cidadão - Disponibilizar automaticamente ao cidadão, via sistema "push", informações sobre o andamento de despesas públicas.	37.Transparência e Controle Social	Transparência e Controle Social	
16	Implantação do Sistema de apoio administrativo	Gestão Pública	Apoio Administrativo	Gestão Administrativa

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social			
PROJETO	1. Atendente Virtual		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Implantação de software de Assistente Virtual no site da transparência do estado com inteligência artificial, com linguagem natural, que por meio de "avatar personalizado" integre os diversos sites dos órgãos/entidades governamentais para ampliação da transparência e melhor oferta de serviços públicos. O assistente virtual possibilitará maior interatividade entre o usuário-cidadão e o governo, facilitando a busca de informações e o acesso aos serviços eletrônicos do governo.				
OBJETIVOS	Auxiliar o usuário-cidadão na obtenção de informações sobre as ações governamentais (transparência ativa) bem assim, na oferta de serviços eletrônicos disponíveis.			
RESULTADOS ESPERADOS - Implantação em 35 sites do governo estadual e melhoria no atendimento ao cidadão e ampliação dos dados disponíveis para consulta.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori;			
SETOR RESPONSÁVEL	SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Nº de sites com atendente virtual	Cidadão	35	31/dez/18	
Atendimentos realizados/mês	Cidadão	300.000	31/dez/18	
SISTEMA(S) / Legislação	Sites governamentais / BI /SIOFINet			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social			
PROJETO	2.Ouvidor Voluntário		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Trata-se de credenciamento de cidadãos, que após treinamento específico por parte da CGE, atuará como voluntário na função de ouvidor, postando manifestações diretamente no Sistema de Ouvidoria-Geral do Estado. Espera-se alcançar o total de municípios de Goiás, com pelo menos 01 (um) ouvidor voluntário.				
OBJETIVOS	Dar efetividade à participação popular, fomentando a cidadania, controle social e a vigília dos bens públicos.			
RESULTADOS ESPERADOS - Envolvimento de entidades representativas da sociedade (Conselhos profissionais, prefeituras, câmaras de vereadores; maçonaria) para fins de ampliação e qualificação dos ouvidores voluntários.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori;			
SETOR RESPONSÁVEL	SOG			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Treinamento realizados	Cidadão	4	31/dez/15	
Ouvidor Voluntário Cadastrado	Cidadão	246	31/dez/15	
SISTEMA(S) / Legislação	SOGNet / Decreto nº 7.907/2013; Dec nº 7.903/2013			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social	VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social		
PROJETO	3.Ouvidor Digital	DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO Desenvolvimento de aplicativo nas plataformas IOS/Android, para utilização em dispositivos móveis (celulares / tablets / smarphones). O aplicativo possibilita ao cidadão, em qualquer localidade que tenha disponibilidade de rede de internet, postar sua manifestação (elogio / críticas / denúncias / pedidos de informação) com rastreamento. Além disso, possui o sistema de georeferenciamento que estabelece as coordenadas geográficas do fato, ou seja, em caso de irregularidades no registro fotográfico e/ou na manifestação ficam registradas o georeferenciamento do fato, facilitando as investigações posteriores.			
OBJETIVOS	Dar efetividade à participação popular, fomentando a cidadania, controle social e a vigília dos bens públicos.		
RESULTADOS ESPERADOS -Ampliação dos meios disponíveis para manifestação e solicitação de informações ao governo estadual.			
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori;		
SETOR RESPONSÁVEL	SOG / SGPF		
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO
Aplicativo disponibilizado	Cidadão	2	31/dez/15
SISTEMA(S) / Legislação	SOGNet / Ouvidoria Digital/ Dec. 7.903/2013		

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social	VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social		
PROJETO	4 - Portal da Transparência (Adequação a política de acesso à informação)	DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO			
A adequação das políticas públicas de acesso à informação consiste em sua disponibilização de forma acessível e em tempo real na internet, com conteúdo histórico e ênfase na usabilidade e interatividade com o cidadão.			
OBJETIVOS	<p>Garantir o direito de acesso à informação pública por meio da sua disponibilização ativa no Portal da Transparência do Estado de Goiás e nas páginas dos órgãos e entidades da administração pública estadual.</p> <p>Estimular a prática do Controle Social;</p> <p>Fomentar a cultura da transparência em detrimento da cultura do sigilo.</p>		
RESULTADOS ESPERADOS - Dados atuais, autênticos e íntegros disponibilizados.			
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia; II - concomitante; III - posteriori;		
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP		
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO
Páginas de acesso dos órgãos e entidades padronizadas	Cidadão	41	31/mai/15
Relatório anual de monitoramento das páginas de acesso dos órgãos e entidades	Governo Estadual e Assembléia Legislativa	41	31/dez/18
Entidades privadas sem fins lucrativos identificadas	Governo Estadual	1	31/mai/15
Representantes de Entidades privadas sem fins lucrativos capacitados	Entidades privadas sem fins lucrativos	100%	31/jul/16
Política de acesso à informação implantada nas entidades privadas sem fins lucrativos	Cidadão	100%	31/dez/16
Monitoramento das páginas de acesso à informação das entidades privadas sem fins lucrativos realizado	Cidadão	100%	31/dez/18

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Órgãos que fazem repasses e transferência de recursos e que celebram contratos, contratos de gestão e convênios identificados	Governo Estadual	100%	31/mai/15
Patrimônio público estadual divulgado	Cidadão	1	30/jun/15
Sistema de acompanhamento da política de acesso à informação nos órgãos desenvolvido	Governo Estadual e Assembléia Legislativa	1	31/dez/15
Seminário de Apresentação de Resultados das ações de Transparência Pública realizado	Cidadão e Governo Estadual	4	31/dez/18
SISTEMA(S) / Legislação	SIOFINET /ComprasNet /RHNet/ SEPNet/ CF/88; Lei 12.527/2011; Lei nº 18.025/2013; Dec. 7.904/2013.		

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	5. CGE Orienta - Cidadão		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO Realização de seminários, cursos e eventos congêneres, disponibilizados aos cidadãos ou a segmentos da sociedade organizada (Universidades, Conselhos de Classe ou Profissionais) de forma a estabelecer elementos mínimos para a fiscalização dos gastos públicos, e externalizar a forma da atuação dos controles legalmente constituídos (interno e externo)				
OBJETIVOS	Ampliar o controle social, capacitando o cidadão na obtenção de informações de forma a propiciar um melhor acompanhamento dos gastos públicos.			
RESULTADOS ESPERADOS - Qualificar o cidadão, informando-o sobre as informações a seu dispor e os mecanismos de controle legal existentes.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori;			
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP / SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Eventos realizado	Cidadão	3	31/dez/15	
SISTEMA(S) / Legislação	Lei 12.527/2011 ; Lei nº 18.025/2013; Dec. 7.904/2013			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	6. CGE Orienta - Servidor		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO Realização de seminários, congressos, cursos, oficinas e eventos congêneres, destinado aos servidores públicos estaduais, bem como elaboração de manuais de orientação nas áreas de contratos, convênios e obras públicas. Planeja-se, também, estabelecer programa de capacitação continuada aos servidores da CGE, com foco nas áreas de pessoal, convênios, contratos de gestão e termos de parceria, auditoria governamental, licitação e tomada de contas especial.				
OBJETIVOS	Melhorar a instrução processual e ampliar a eficiência na condução das contratações públicas e nos processos de trabalho da CGE.			
RESULTADOS ESPERADOS - Qualificar o servidor público estadual, de forma a ofertar melhores serviços à sociedade goiana.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I- prévia; II - concomitante;			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Servidor qualificado	Cidadão / Governo	800	31/dez/18	
SISTEMA(S) / Legislação				

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	7.Mapeamento de Riscos Institucionais		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
O Mapeamento de Riscos de Corrupção consiste em ferramenta de gestão, que permite aos agentes públicos mapear os processos organizacionais e de serviços, no âmbito dos órgãos que atuam, identificando fragilidades que oportunizam o uso ilegal dos recursos públicos em proveito próprio ou de terceiros. Sua principal característica é a atuação preventiva, a partir do conhecimento, descrição e desenho dos passos decisórios de cada processo organizacional.				
OBJETIVOS	Fortalecer a ação dos agentes públicos, contribuindo para a integridade das instituições em que atuam, a partir da adoção de mecanismos preventivos mitigadores dos riscos identificados.			
RESULTADOS ESPERADOS - Adoção da metodologia por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I- prévia; II - concomitante; III - Posteriori			
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Relatório do Indicador de Riscos de Corrupção - IRC	Governo Estadual	41	31/dez/18	
Processos Organizacionais Modelos	Governo Estadual	1	31/jul/15	
Servidores Capacitados na metodologia de Mapeamento de Riscos de Corrupção	Governo Estadual	100%	30/jun/15	
Ações de Prevenção à Corrupção divulgadas	Cidadão	4	31/dez/18	
Metodologia de medição do Índice de Percepção da Corrupção nas Instituições Públicas desenvolvida e aplicada	Cidadão e Governo Estadual	41	31/dez/16	

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Parceria com PNUD/ONU firmada	Governo Estadual	1	31/jul/16
SISTEMA(S) / Legislação	Sistema Bizagi; Sistema de Mapeamentos de Riscos/CGE; Decreto n° 7.905/2013.		

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	8. Fiscalização inteligente		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Cruzamento de bases eletrônicas, utilizando ferramentas de Business Intelligence - BI, oriundas de instituições públicas e/ou privadas, com vistas à identificação de indícios de irregularidades que auxiliem no processo de fiscalização da CGE. Pretende-se estabelecer as denominadas fiscalizações "cirúrgicas", isto é, identificar previamente os indícios de irregularidades e a partir de então estabelecer o trabalho de campo, otimizando os recursos humanos.				
OBJETIVOS	Dotar os processos de fiscalização de maior inteligência e assertividade.			
RESULTADOS ESPERADOS - Elaborar trilhas com indícios de irregularidades na área de pessoal: acumulação ilegal de cargos públicos; aposentadoria por invalidez e na área de contratos de gestão (notas fiscais/pagamentos/fornecedores)				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia; II - concomitante; III - posteriori			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI / SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Auditorias instauradas com base em trilhas eletrônicas	Cidadão / Governo	10	31/dez/18	
Recursos economizados	Cidadão / Governo	10.000.000,00	31/dez/18	
SISTEMA(S) / Legislação	Regulamento da CGE / Regimento Interno / Base do INSS / SIOFINET / Receita Federal			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	9. CGE Consultiva		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Estabelecer rotinas de fiscalização e acompanhamento prévio das licitações e contratos administrativos, com vistas à melhoria da qualidade das aquisições públicas e de forma a evitar o retrabalho. As licitações de valor acima de R\$ 500 mil, serão analisadas previamente e as validações ocorrerão no primeiro empenho e ordem de pagamento, e os demais pagamentos de 12 em 12 meses.				
OBJETIVOS	Assegurar uma fiscalização contínua e ao mesmo tempo racionalizar os processos de trabalho.			
	Garantir a qualificação dos gastos públicos;			
RESULTADOS ESPERADOS - Reduzir o quantitativo de manifestações da CGE nos processos de despesas, aumentando a celeridade do andamento processual, sem contudo, perder o foco na fiscalização preventiva.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia; II - concomitante.			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI/ Gabinete do Secretário			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Alteração legislativa publicada	Cidadão / Governo	1	Gabinete	
UCI virtual/central instalada	Cidadão / Governo	1	01/fev/15	
SISTEMA(S) / Legislação	SCINET ; Lei 17.257/2011/ Regulamento e Regimento CGE			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	10. Responsabilização das empresas		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Com o advento da Lei Federal nº 12.846/2013 e da Lei Estadual nº 18.672/2014 instituiu-se na administração estadual o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR que prevê sanções, pela via administrativa, a atos ilícitos praticados contra a Administração. A CGE detém competência para avocar ou instaurar de forma subsidiária referidos processos. Deve-se então estabelecer metodologia interna para a efetivação desses processos, rotinas financeiras para ingresso das multas, bem como atuar na orientação dos órgãos e entidades públicas.				
OBJETIVOS	Estabelecer metodologia para a realização do PAR e do acordo de leniência, bem como atuar na orientação dos órgãos e entidades públicos estaduais. Regulamentar o Fundo de Combate a Corrupção, para viabilizar o ingresso das multas.			
RESULTADOS ESPERADOS				
Garantir a responsabilização, com aplicação de multas, de empresas que praticaram atos ilícitos contra a Administração				
Proporcionar a aplicação dos procedimentos legais de responsabilização de empresas que pratiquem atos ilícitos contra a Administração Pública Estadual, bem como os de aplicação de multas e impedimentos.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - posteriori			
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP/ SCOG			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Modelo de Compliance elaborado e difundido	Cidadão, Governo Estadual e fornecedores	1	31/jul/15	
SISTEMA(S) / Legislação	Lei estadual nº18.672/2014 ; Lei Federal nº 12.846/2013			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social			
PROJETO	11. Aplicação da Lei de Conflito de Interesses e do Código de Ética		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Criação de marco regulatório no âmbito estadual para tratar das situações de conflito de interesses entre a atuação pública e privada, com a definição de sanções administrativas em caso de seu descumprimento e em paralelo, o estabelecimento do Código de Ética dos servidores civis.				
OBJETIVOS	Mitigar riscos de corrupção.			
RESULTADOS ESPERADOS - Sensibilizar o servidor público da conduta ética fixada e alertá-lo acerca de eventuais sanções em caso de descumprimento.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévio; II - concomitante; III - posteriori.			
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP / SCOG			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Minuta de Projeto de Lei de Código de Ética do Servidor Público	Governo Estadual	1	31/ago/15	
Minuta de Projeto de Lei de Conflito de Interesses	Governo Estadual	1	12/mar/15	
Normas de acompanhamento da evolução patrimonial do servidor público estadual publicadas	Governo Estadual	1	31/dez/15	
SISTEMA(S) / Legislação	Lei 12.813/13			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	12. Aprimoramento do Sistema de Controle Interno		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO Desenvolver e implantar módulos no Sistema de Controle Interno, quais sejam: auditoria governamental; tomada de contas especial e registro de aposentadorias. Incluir a assinatura com certificação digital nos fluxos de trabalho da CGE.				
OBJETIVOS	Melhorar a eficiência dos processos de trabalho, bem como a geração de relatórios de produtividade			
RESULTADOS ESPERADOS - Disponibilizar a assinatura com certificado digital nos processo analisados no âmbito da CGE, de forma a eliminar ou reduzir significativamente o trâmite de papel.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI / SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Módulos implantados	Governo	3	30/jun/15	
Assinatura com certificado digital implantado	Governo	1	31/dez/15	
SISTEMA(S) / Legislação				

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	13. Implantação do Sistema de Gestão de Contratos.		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO Desenvolver e implantar por módulos, o Sistema Corporativo de Gestão de Contratos, a ser utilizado em toda a Administração Pública estadual.				
OBJETIVOS	Uniformizar a atuação dos órgãos e entidades no que pertine à formalização de contratos para posterior disponibilização no site transparencia.goias.gov.br			
	Promover a utilização sistemática pela Administração Pública Estadual			
RESULTADOS ESPERADOS - Melhorar a atuação estatal na gestão de contratos, conhecendo a tempo situações de riscos (vigência, execução físico-financeira) possibilitando uma atuação atempada e a regular aplicação dos recursos públicos.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia; II - concomitante; III - posteriori.			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI / SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Módulos implantados	Governo / Cidadão	SGPF	SGPF	
SISTEMA(S) / Legislação	Lei nº 17.928/2012			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Controle Participativo			
PROJETO	14. Implantação do Sistema de Gestão de Convênios.		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Desenvolver e implantar por módulos, os Sistemas Corporativos de Gestão de Convênios, a ser utilizados em toda a Administração Pública estadual.				
OBJETIVOS	Uniformizar a atuação dos órgãos e entidades no que pertine à formalização de convênios para posterior disponibilização no site transparencia.goias.gov.br			
	Promover utilização sistemática pelos parceiros do Estado (municípios, entidades sem fins lucrativos, conselhos escolares e de segurança pública) desde a proposição do plano de trabalho, passando pela execução e aprovação da respectiva prestação de contas.			
RESULTADOS ESPERADOS - Melhorar a atuação estatal na gestão de convênios e contratos, conhecendo a tempo situações de riscos (vigência, prestação de contas, execução físico-financeira) possibilitando uma atuação atempada e a regular aplicação dos recursos públicos.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	I - prévia; II - concomitante; III - posteriori.			
SETOR RESPONSÁVEL	SCI / SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Módulos implantados	Governo / Cidadão	SGPF		
SISTEMA(S) / Legislação	Lei nº 17.928/2012			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
 ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
 INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparência e Controle Social		VERSÃO	1
PROGRAMA	Transparência e Controle Social			
PROJETO	15. Acompanhe Cidadão		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Possibilitar ao cidadão, via sistema "push", eleger e acompanhar uma ou mais despesas (contratos/convênios) de modo que as alterações percebidas, seja na execução física ou financeira, sejam automaticamente comunicadas, possibilitando o exercício do controle social.				
OBJETIVOS	Ampliar a participação da sociedade no controle dos gastos públicos, dotando o cidadão de mais uma ferramenta de acompanhamento da gestão pública.			
RESULTADOS ESPERADOS - Aumentar a participação social na fiscalização dos recursos públicos				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori.			
SETOR RESPONSÁVEL	SCTP / SCOG			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Sistema push implantado	Governo / Cidadão	1	31/dez/15	
SISTEMA(S) / Legislação	Lei nº 18.025/2013 e Dec. Nº 7.903/2013			

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Controle Participativo		VERSÃO	1
PROGRAMA	Apoio Administrativo			
PROJETO	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Gestão Administrativa		DATA	22/01/2015
DESCRIÇÃO				
Desenvolver e implantar por módulos o Sistema de Gestão Administrativa a ser utilizado pela administração da CGE, bem como promover a informatização dos procedimentos relacionados à gestão de pessoas, fundo rotativo, control (módulo centralizador de sistemas) e diárias.				
OBJETIVOS	Modernizar e uniformizar, por meio de sistemas de tecnologia, os procedimentos administrativos da SGPF			
RESULTADOS ESPERADOS Desenvolvimento e implantação de 04 módulos do Sistema de Gestão Administrativa e elaboração de Manula de Procedimentos Técnicos Administrativos.				
CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE ATUAÇÃO	II - concomitante; III - posteriori.			
SETOR RESPONSÁVEL	SGPF			
PRODUTO	CLIENTE	META	PRAZO	
Módulos desenvolvidos	Governo	4	31/out/15	
Módulos desenvolvidos	Governo	4	31/dez/15	
Módulos desenvolvidos	Governo	1	31/out/15	
SISTEMA(S) / Legislação	Sites governamentais /BI / SIOFINet			

**PLANO DE GOVERNO
2015-2018**

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO	
6	CGE Orienta - Servidor	Controle Participativo	SCOG	1. Treinamento das comissões de processos disciplinares e de sindicâncias referente à condução dos procedimentos	SCOG	100%	Treinamento realizado	%	30/06/2016
				2. Treinamento das comissões de processo de responsabilização e de procedimento preliminar referente à condução dos procedimentos	SCOG	100%	Treinamento realizado	%	30/06/2016
				3. Treinamento das comissões referidas nas atividades anteriores, referente à utilização dos sistemas de acompanhamento processual da CGE.	SCOG	100%	Treinamento realizado	%	31/12/2016
				4. Realização de correções preventivas nos principais órgãos e entidades estaduais	SCOG	5	Correições realizadas	und	30/06/2016

PLANO DE GOVERNO
2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO	
10	Responsabilização das empresas	Controle Participativo	SCOG	1. Colaborar com a instituição das comissões de processo administrativo de responsabilização e de procedimento preliminar investigatório	SCOG	100%	comissões instituídas		31/12/2016
				2. Acompanhar e orientar as aludidas comissões na condução dos processos e procedimentos de responsabilização das pessoas jurídicas	SCOG	100%	processos acompanhados e orientados	%	31/12/2016
				3. Implantar o sistema de acompanhamento de processo administrativo de responsabilização	SCOG	1	sistema implantado	und	31/12/2016

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
			1. Padronização das páginas de acesso dos órgãos e entidades	SCTP	41	Páginas padronizadas	und	31/mai/15
			2. Monitoramento das páginas de acesso dos órgãos e entidades	SCTP	41	Relatório anual	und	31/dez/18
			3. Identificação das entidades privadas sem fins lucrativos	SCTP	1	Entidades identificadas	und	31/mai/15
			4. Capacitação dos representantes das entidades privadas sem fins lucrativos	SCTP	100%	Entidades capacitadas	%	31/jul/16

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
4	Portal da Transparência (Adequação a política de acesso à informação)	SCTP	5. Acompanhamento da implantação da política de acesso à informação nas entidades privadas sem fins lucrativos	SCTP	100%	Política implantada	%	31/dez/16
			6. Monitoramento das páginas de acesso das entidades privadas sem fins lucrativos	SCTP	100%	Monitoramento realizado	%	31/dez/18
			7. Identificação dos órgãos que fazem repasses e transferências de recursos e que celebram contratos, contratos de gestão e convênios	SCTP	100%	Órgãos identificados	%	31/mai/15
			8. Divulgação do patrimônio público estadual	SCTP	1	Publicação das informações	und	30/jun/15

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
			9. Desenvolvimento de sistema de acompanhamento da política de acesso à informação nos órgãos	SCTP	1	Sistema desenvolvido	und	31/dez/15
			10. Seminário de Apresentação de Resultados das ações de Transparência Pública	SCTP	4	Seminário realizado	und	31/dez/18
5	CGE Orienta - Cidadão	Controle Participativo	1. Identificação de Conselhos que atuam no controle social	SCTP	100%	Conselhos alvos identificados	%	30/jun/15
			2. Capacitação dos Conselheiros para o fomento do controle social	SCTP	100%	Conselheiros capacitados	%	31/dez/18
			3. Distribuição de material informativo	SCTP	5000	Material distribuido	und	31/dez/18
			4. Intensificação de parceria com Grupo de Educação Fiscal	SCTP		Parceria consolidada		31/dez/15

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
			5. Orientação de fornecedores sobre a aplicação da Lei 12.846/13 (Compliance)	SCTP	100%	Fornecedores capacitados	%	31/jul/16
6	CGE Orienta - Servidor	Controle Participativo	1. Capacitação de servidores sobre a aplicação da Lei de Conflito de Interesses	SCTP	10000	Servidores capacitados	und	31/dez/18
			2. Sensibilização de servidores sobre ética no serviço público	SCTP	8000	Servidores sensibilizados	und	31/dez/15
			3. Capacitação dos servidores sobre acesso à informação	SCTP	10000	Servidores orientados	und	31/dez/15
			1. Mapeamento de Riscos de Corrupção	SCTP	41	Relatório do IRC	und	31/dez/18

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
7	Mapeamento de Riscos de Corrupção	Controle Participativo	2. Identificação e criação de modelos para processos organizacionais semelhantes nas instituições públicas do Estado de Goiás	SCTP	1	Processos organizacionais modelos	und	31/jul/15
			3. Capacitação de servidores na metodologia de Mapeamento de Riscos de Corrupção para atuação junto aos órgãos	SCTP	100	Servidores Capacitados	und	30/jun/15
			4. Divulgação de ações sobre prevenção à corrupção no Estado de Goiás no Dia Internacional de Combate à Corrupção	SCTP	4	Ações divulgadas	und	31/dez/18

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
			5. Desenvolvimento de metodologia de medição do Índice de Percepção da Corrupção nas instituições públicas	SCTP	41	Metodologia desenvolvida e aplicada	und	31/dez/16
			6. Estabelecimento de parceria com PNUD/ONU para definição de diretrizes e criação de um observatório de combate à corrupção.	SCTP	1	Parceria firmada	und	31/jul/16
8	Fiscalização Inteligente	Controle Participativo						
9	CGE Consultiva	Controle Participativo						
10	Responsabilização das empresas	Controle Participativo	1. Desenvolvimento e difusão de modelo de compliance para as empresas	SCTP	1	Modelo elaborado e difundindo	1	31/jul/15

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO
11	Implantação da Lei de Conflito de Interesses e do Código de Ética	Transparência e Controle Social	1. Elaboração da Minuta de Projeto de Lei de Conflito de Interesses	SCTP	1	Minuta de Projeto de Lei	und	12/mar/15
			2. Elaboração da Minuta de Projeto de Lei do Código de Ética do Servidor Público	SCTP	1	Minuta de Projeto de Lei	und	31/ago/15
			3. Definição de regras e procedimentos relativos ao acompanhamento da evolução patrimonial do servidor público estadual	SCTP	1	Normas publicadas	und	31/dez/15
12	Aprimoramento do Sistema De Controle Interno - Implantação de módulos	Controle Participativo						

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do Projeto	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO	
13	Implantação de Sistema de Gestão de Contratos e Convênios, com adequação da legislação	Controle Participativo							
14	Adote uma despesa - Disponibilizar automaticamente ao cidadão, via sistema "push", informações sobre o andamento de despesas públicas.	Transparência e Controle Social	SCTP	1. Viabilização técnica da ferramenta automatizada de acompanhamento das despesas públicas	SCTP	1	Ferramenta implementada	1	31/dez/16
				2. Confecção de manual sobre o uso da ferramenta e noções básicas sobre despesas públicas	SCTP	1	Manual	1	31/dez/16

**PLANO DE GOVERNO
2015-2018**

**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL**

OBJETIVO		Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.							
PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO	
6	CGE Orienta - Servidor	Controle Participativo	SCI	1. Orientação aos servidores públicos estaduais por meio de cursos, oficinas e eventos congêneres	SCI	800	servidores qualificados	und	31/12/2018
				2. Publicação do Manual de Convênios	SCI	1	manual publicado	und	30/06/2016
				3. Publicação do Manual de Contratos	SCI	1	manual publicado	und	31/12/2016
				4. Publicação do Manual de Obras Públicas	SCI	1	manual publicado	und	31/12/2016
8	Fiscalização Inteligente	Controle Participativo	SCI	1. Definição das áreas de atuação da SCI	SCI	3	áreas definidas	und	28/02/2015
				2. Definição das regras de negócio	SCI	100	regras definidas	%	31/12/2018
				3. Análise dos relatórios dos cruzamentos de dados	SCI	100	relatórios analisados	%	31/12/2018
				4. Instauração de auditorias a partir dos indícios identificados	SCI	10	auditorias instauradas	und	31/12/2018
12	Aprimoramento do Sistema De Controle Interno - Implantação de módulos	Controle Participativo	SCI	1. Definição das regras de negócio	SCI	100	regras definidas	%	31/12/2015
				2. Validação dos módulos implantados	SCI	100	módulos validados	%	31/12/2015
13	Implantação de Sistema de Gestão de Contratos	Controle Participativo	SCI	1. Definição das regras de negócio	SCI	100	regras definidas	%	31/12/2015
				2. Validação do módulo implantado	SCI	100	módulo validado	%	31/12/2015
				1. Definição das regras de negócio para o módulo de registro	SCI	100	regras definidas	%	28/02/2015

PLANO DE GOVERNO

2015-2018

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA

INICIATIVA ESTRATÉGICA 37: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO	Propiciar, a todo cidadão, acesso irrestrito às informações e/ou atos governamentais possibilitando a fiscalização, acompanhamento e o permanente exercício do controle social pelos cidadãos e sociedade organizada.
-----------------	---

PROJETOS CGE	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	Gestor do	ATIVIDADES	Responsavel pela Atividade	META	Produto	und	PRAZO	
14	Implantação de Sistema de Gestão de Convênios	Controle Participativo	SCI	2. Validação do módulo implantado	SCI	100	módulo validado	%	15/03/2015
				1. Definição das regras de negócio para prestação de contas	SCI	100	regras definidas	%	30/06/2015
				2. Validação do módulo implantado	SCI	100	módulo validado	%	31/08/2015