

Plano Operacional das Ações de Controle - Ano 2021

Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Anexo IX - Stakeholders

Órgão	Documento	Link SEI	Processo	Objeto	Valor	Data final de Vigência	Inclusão no POAC	Observação / Área de Atuação	Principal Critério Não Atendido
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201910216000203	Contratação de serviços de perfuração de até 3.000 metros, desobstrução e tamponamento de poços tubulares profundos no DAIA em Anápolis.	R\$ 809.000,00	10/11/2020	SIM	GEIPF	
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	202010216000120	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços comuns de engenharia, para reforma/manutenção das instalações da Arena Multiuso (Cavalódromo) em Pirenópolis.	R\$ 2.018.000,00	16/07/2020	SIM	GEIPF	
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201910216000184	Contratação de Empresa de Engenharia para execução do serviço de micro revestimento asfáltico a frio com polímeros (MRAF), no DAIA. Contratação de serviços do controle tecnológico para acompanhamento e fiscalização da execução do MRAF e sinalização viária no DAIA.	R\$ 1.555.444,00	04/07/2020	SIM	GEIPF	
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201910216000210	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de desassoreamento da lagoa de captação de água bruta e do reservatório de vazão do DAIA.	R\$ 650.000,00	30/05/2020	NÃO	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
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	202010216000024	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica em engenharia na área de pavimentação asfáltica, com orientações técnicas, assessoria e treinamento de equipes para elaboração de projeto básico padrão de pavimentação asfáltica, fiscalização e execução de obras por administração direta nos Distritos Agroindustriais e outras de responsabilidade da CODEGO.	R\$ 102.000,00	09/09/2020	NÃO	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
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	202010216000010	Contratação de Empresa para serviços comuns de engenharia para fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos serviços de construção de abrigos para parada de ônibus no eixo principal DAIA.	R\$ 909.204,12	29/11/2020	NÃO	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
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201910216000227	Execução de Serviços de pintura com fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de pintura das edificações pertencentes à CODEGO. Distritos: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Catalão, Goianésia, Goianira, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Porangatu, Rio Verde, Senador Canedo, Uruaçu, Goiás e Pontalina.	R\$ 364.500,00	10/02/2021	NÃO	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
	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201910216000220	Contratação de Empresa de engenharia para fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para execução de serviços de reparos localizados tanto superficiais como remendos profundos em PMF, bem como limpeza e pintura dos dispositivos de drenagem ndos Distritos Agroindustriais da CODEGO.	R\$ 746.200,00	30/04/2021	NÃO	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

CODEGO

Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	202010216000025	Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reparos localizados tanto superficiais como remendos profundos em Pré Misturados a Frio (PMF), limpeza e pintura dos dispositivos de drenagem superficial e roçagem.	R\$ 763.125,00	10/06/2021	NÃO	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
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	202010216001283	Construção do Anel Viário, ligando BR 060 ao DAIA		31/01/2019	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	2015102160000070	Serviços de Engenharia para ampliação da ETE do DAIA		28/02/2019	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	2016102160000040	Implantação da pista dos romeiros, trecho Niquelândia / Muquém		30/12/2018	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	2017102160000010	Terraplenagem e serviços de engenharia na GO 453, trecho Posse/Guarani		20/09/2021	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201710216000110	Recuperação e Revitalização na área urbana de Planaltina		10/02/2019	NÃO	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. Já foi objeto de atuação da CGE.	TEMPESTIVIDADE
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201710216000111	Serviços de Tapa buraco em diversas vias		12/09/2020	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201710216000114	Pavimentação e outros serviços de galeria pluvial em São Miguel do Passa Quatro		25/12/2018	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA

	Memorando nº: 46/2020 - GOV- 19341	000016947041.	201810216000062	Obras de Infraestrutura – GO 108 – Guarani/Terra Ronca		18/08/2021	NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
DGAP	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201916448013797	Alimentação - Unidades Prisionais do Entorno de Brasília/Nordeste, Campos Belos e Uruaçu/GO - empresa Eldorado	R\$ 19.408.961,84	26/11/2020	SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201600037000027	Alimentação -Unidades Prisionais da Regional Metropolitana - empresa Eldorado	R\$ 18.986.675,40	26/04/2021	SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201300037001140	Alimentação - Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia - empresa Vogue	R\$ 20.647.440,00	26/06/2021	SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201600037000029	Alimentação - Unidades Prisionais do Entorno de Brasília - empresa Vogue	R\$ 7.483.905,00	27/04/2018	SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201600037000028	Alimentação - Unidades Prisionais da Região Sudoeste - empresa Soluções	R\$ 10.613.572,20	14/04/2018	SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	201916448017980	Registro de Preço Alimentação - Complexo Prisional Aparecida de Goiânia	R\$ 36.038.032,44		SIM	GEAIC	
	Ofício nº 13833/2020 - DGAP	000016905203.	202016448053560	Dispensa emergencial para contratação de empresa para o fornecimento de alimentação nas Unidades Prisionais da Regional Entorno de Brasília / Nordeste / Campos Belos e Uruaçu	R\$ 9.446.263,20	22/05/2021	SIM	GEAIC	
ECONOMIA	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	201800004016926	Serviços terceirizados de auxiliar de escritório, para unidades da Secretaria de Estado da Economia, localizadas na capital e em cidades do interior do Estado.	R\$ 1.054.035,45	31/08/2021	SIM	GEAIC	
	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	201800004017928	Serviços terceirizados de Motorista para unidades da Secretaria de Estado da Economia, localizadas na capital e em cidades do interior do Estado	R\$ 2.453.049,60	31/08/2021	SIM	GEAIC	
	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	201800004017950	Serviços terceirizados de Telefonista, Supervisor de Atendimento e Teleoperador de Call Center	R\$ 2.227.979,52	31/08/2021	SIM	GEAIC	
	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	202000004031357	Contratação de empresa para o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação	R\$ 9.954.913,32	08/09/2021	SIM	GEAIC	

	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	201800004028795	Gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis	R\$ 1.836.978,97	03/08/2021	SIM	GEAIC	
	DESPACHO Nº 2079/2020 - SGI-05502	000016848244.	201800004017666	Serviços terceirizados de Operador de Rede e Serviços de Teleprocessamento – Help Desk e Técnico de Informática para unidades da Secretaria de Estado da Economia de Goiás	R\$ 710.300,65	31/08/2021	NÃO	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
IPASGO	Ofício nº 1136/2020 - IPASGO	000016887825.	202000022059843	Disponibilização de pessoal técnico para atuar junto à comissão do Procedimento Preliminar Investigatório - PPI para apurar possível descumprimento do Contrato n.º 060/2014 celebrado no processo 201400022141364 (Hospital do Servidor Público)			NÃO	O Contrato referente à construção do Hospital do Servidor Público já foi objeto de fiscalização desta CGE. 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.	TEMPESTIVIDADE
	20ª PJ de Goiânia		201900852519	Supostas ilegalidades nos processos da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Cheque Moradia.			SIM	GEIPF	
	20ª PJ de Goiânia		201700184293	Possível irregularidade na FAPEG, na aquisição de sistema para gerenciamento de projetos e editais.			SIM	GEIPF	
	20ª PJ de Goiânia		201600130585	Uma área de 13.494,34 m² pertencente à Administração Pública estadual teria sido alienada ao Supermercado Bretas sem que houvesse autorização legislativa.			SIM		
	20ª PJ de Goiânia		201800156438	Supostas irregularidades ocorridas na Agência de Fomento de Goiás S/A, no transcorrer do trâmite processual referente ao Processo de Execução nº 9104523.43.			SIM		
	20ª PJ de Goiânia		202000391546	“Representação acerca de candidatos, que não têm os requisitos mínimos especificados nos processos seletivos simplificados, que estão tendo suas pontuações computadas e tomando posse nas vagas oferecidas no programa PRONATEC. PSS 149/2020 e 213/2020”.			SIM		
	20ª PJ de Goiânia		202000103818	Irregularidades na Administração do Hospital HUGO, Diversos Funcionários Fantasmas.			SIM	GEIP	
	20ª PJ de Goiânia		202000415022	Irregularidades na gestão da AGR.			SIM	GEIPF	

20ª PJ de Goiânia		201900797699	Análise do ato concessivo de aposentadoria a Marlene Moreira dos Santos Rodrigues, no cargo de "técnico em enfermagem, nível II, referência 'O'" da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900649496	Supostos atos de improbidade administrativa praticados por servidores vinculados à Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁSPARCERIAS (Sociedade de Economia Mista).			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		201600443343	Supostas irregularidades no contrato n.º 188/2010- PR-ASJUR, firmado entre a Agência Goiânia de Transportes e Obras (AGETOP) e a Construtora Caiapó Ltda., que tem como objeto os serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica da Rodovia GO-409, trecho BR-060 Acreúna/ Turvelândia.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201200507086	Supostas irregularidades Bolsa Pró-Atleta distribuída pela Agência Goiana de Esporte - AGEL.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201700363953	Supostas irregularidades consistentes no pagamento e regularização de despesa referente a contratação de serviços midiáticos por diversas empresas de publicidade, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		201800449764	Supostas irregularidades, envolvendo a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental – IDESA, que gere os eventos culturais Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA, Canto da Primavera e TENPO.			NÃO	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. Já houve fiscalização da CGE em tal objeto.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.

20ª PJ de Goiânia		201700527256	Suposta irregularidade relacionada ao acúmulo de cargos.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900801989	Eventuais atos irregulares que podem configurar improbidade administrativa ocorridos no CIRETRAN, em Caldas Novas.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		201600541108	Suposta ausência de comparecimento e desempenho de atividades no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo servidor nomeado para o cargo de Secretário-Executivo do CEDCA.			NÃO	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
20ª PJ de Goiânia		201600531928	Possível irregularidade em diferença de vencimentos de médicos da rede pública e terceirizados que prestam serviços de imagem.			NÃO	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
20ª PJ de Goiânia		201600508959	Notícia de desvio de bens públicos (Autoclave).			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		201500106602	Irregularidades em ordem de processos na Gerência de outorga da Superintendência de Recursos Hídricos.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900377163	08 (oito) contratos no ano de 2013, realizadas pela dupla "Diogo e Djuliano", em descumprimento ao inc. III do art. 25 da Lei nº 8.666/93.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900385310	Contrato nº 220/2010 – PR – ASJUR, celebrado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE

20ª PJ de Goiânia		201600440579	Pregão Presencial nº 004/2016 PR/NELIC.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900660974	Acúmulo de cargos.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900127324	Suposto Exercício irregular da advocacia administrativa, perpetrado pelo servidor Vinícius Werton Siqueira.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800082097	Supostas ilegalidades envolvendo o servidor Jair Antônio Rodrigues.			NÃO	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. Já houve fiscalização da CGE em tal objeto.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800529781	Irregularidades na contratação de Organização Social, por meio de Chamamento Público n.º 001/2017 – SES/GO.			NÃO	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. A licitação já foi objeto de análise desta CGE.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800269291	Irregularidades sobre a emissão de ordens de pagamentos extraorçamentárias das contas dos fundos FOMENTAR, FUNPRODUZIR e FUNMINERAL nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, sem específica autorização legal, bem como sem revestir o ato das devidas formalidades legais, para a conta centralizadora do Tesouro Estadual.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE

20ª PJ de Goiânia		201200487934	Irregularidades no Departamento de Vistorias do Detran – GO, as quais seriam cometidas por diversos funcionários do órgão, em conluio com despachantes.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201500124707	Supostas irregularidades praticadas pela Agência Estadual de Turismo – Goiás Turismo, concernentes na autorização de múltiplos atos de inexigibilidade de licitação para contratação de shows artísticos, nos exercícios de 2013 a 2016. Irregularidades: a) contratação da dupla “Rio Negro e Solimões” ocorreu por meio de quatro empresas diferentes. Destas, três são interpostas, além da empresa que possui a efetiva exclusividade (Rio			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800555871	Despesa realizada com publicidade e propaganda, por intermédio da empresa Logos Propaganda LTDA., com o objetivo de divulgar os Programas da Secretaria de Indústria e Comércio em agenda que seria distribuída no evento promovido pela Grande Loja Maçonica do Estado de Goiás, durante a XXXVIII Assembleia Geral da Confederação Simbólica Maçonica Brasileira – CMSB, realizada entre os dias 11 e 16 de julho de 2009.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201900135318	Representação encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde, a qual narra a ocorrência de improbidade administrativa eventualmente praticada pelas servidoras da SES Lucimar Araújo de Freitas Alves e Doraci Maria dos Santos Trindade.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		201200492285	Irregularidades na execução do contrato celebrado com a HOSPFAR Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. para aquisição de medicamentos para o Centro de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201700436886	Irregularidade na posse do empregado Raimundo Nonato Diniz Rodrigues, filho de Maria Eloisa Moraes Mendes, nascido aos 07 (sete) de abril de 1965 e portador do CPF 234.573.174-53, para o cargo de Assessor de Sindicância da METROBUS Transporte Coletivo S/A.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão Já foi objeto de fiscalização pela CGE.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201700354553	Supostas irregularidades nas renúncias de receitas em relação ao programa de incentivo financeiro Produzir (Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás).			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE

20ª PJ de Goiânia		201200134667	Irregularidades perpetradas pela Secretaria Industrial e Comércio do Estado de Goiás – SIC, que firmou 04 (quatro) convênios de cooperação financeira.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201500078293	Irregularidades nos contratos nº 293/2013 e 052/2014, realizados pela AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras, cujo objeto consistia na contratação de empreitada para execução dos serviços de reforma e adequação do Autódromo Internacional de Goiânia e contratação para complementação da reforma e adequação do mesmo.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201200491530	Irregularidades nos atos de inexigibilidade de licitação pela SEAGRO para a realização de shows.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201600445434	Irregularidades no Procedimento Licitatório da Concorrência nº 048/2014.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201200368650	Suposta cessão indevida de servidores à Secretaria Estadual da Fazenda.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201600072460	Empresa Sarkis Engenharia LTDA, objetiva o recebimento de R\$ 3.414.586,30, por suposto cumprimento de contrato firmado com a AGEHAB, sem licitação, para conclusão e entrega da obra “Conjunto Habitacional Nova Formosa”.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201400190003	Irregularidades no termo de parceria firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental (IDESA), para a realização da III Conferência de Cultura do Estado de Goiás.			NÃO	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. Já foi objeto de análise.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201700132817	Acumulação de Cargo e/ou empregos públicos pelo Sr. Túlio César Silva.			NÃO	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

20ª PJ de Goiânia		201900245374	Conselho Escolar Pedro Ludovico Teixeira.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		201800582596	Supostas irregularidades na Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 156/2018 quanto a aquisição de Software de análise de dados, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800468135	Supostas irregularidades referentes ao atraso dos pagamentos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, que deveriam ter sido repassados pela Secretaria de Estado da Saúde – SES ao Instituto Sócrates Guanaes, gestor do CEAP-SOL.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201500483966	Irregularidades eventualmente ocorridas na CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – contrato Tencel Engenharia LTDA.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201800550720	Suposta falta de repasse dos valores referentes aos meses de fevereiro, março, abril, agosto, setembro e outubro do ano de 2018, totalizando um débito de aproximadamente R\$70.000.000,00 (setenta milhões) pelo Estado de Goiás para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), para custeio do Programa Bolsa Universitária (PBU).			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		201400500418	Pregão Presencial nº 040/12.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		202000207384	Irregularidades constantes no Edital nº 006/2020 da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Goiás.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		202000237647	Possíveis irregularidades na seleção e contratação de empregados e prestadores de serviço contratados pela Organização Social AGIR, administradora do Hospital de Campanha implantado nas dependências do Hospital do Servidor Público Fernando Cunha.			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	

20ª PJ de Goiânia		202000121607	Possíveis irregularidades na administração da radiologia do Hospital Geral de Goiânia-HGG.			NÃO	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. Está em andamento inspeção com objeto similar.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
20ª PJ de Goiânia		202000219954	Apurar possível irregularidade na aplicação dos recursos transferidos pela união ao Estado de Goiás para combate à pandemia da covid-19 – AGIR.			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
20ª PJ de Goiânia		202000131304	Encaminha ofício nº 2756/2020 Processo SEI nº 201900010039324, com a Portaria de Processo Administrativo Disciplinar nº 58/2020, a respeito da instauração de Procedimento para apurar possíveis transgressões disciplinares, imputadas ao servidor Elizeu Bueno da Silva, ocupante do cargo de Assessor A8, lotado à época dos fatos na Superintendência de Vigilância em Saúde.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		202000200170	Inspeção realizada nos serviços relativos à execução do Contrato n.º 025/2013, celebrado entre a então AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP e a empresa RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA., tendo por objeto a realização dos serviços de recuperação do pavimento nos trechos GO-164, trecho Firminópolis-Paraúna (51,40 km); e GO-320, trecho Paraúna-Indiara			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		202000122177	Representação encaminhada pelo Procurador Silvestre Gomes dos Anjos, tramita no Tribunal de Contas do Estado de Goiás o processo autuado sob o n.º 201700010021363, cujo objeto central consiste na análise, para fins de registro, do ato concessivo de aposentadoria de Zilda Sena de Almeida, no cargo de “técnico em laboratório, nível II, referência ‘O’”, da Secretaria de Estado da Saúde.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
20ª PJ de Goiânia		202000252057	Encaminha denúncias remetidas à Ouvidoria do SUS, registradas sob os números 3679353 e 3668582, em desfavor de médico, bem como o Despacho n. 482/2020-CORSET, da Corregedoria Setorial da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE

20ª PJ de Goiânia		202000284550	Irregularidades na disposição de servidores da SEAD à PGE.			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SEAD. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
20ª PJ de Goiânia		202000317089	Ofício nº 813/2020 - SEEL. Assunto: Inadimplemento - Carna Gyn 2018.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
20ª PJ de Goiânia		202000063838	Irregularidades na Federação Goiana de Taekwondo.			NÃO	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
20ª PJ de Goiânia		202000104861	Irregularidades no Edital 009/2018 do Estado de Goiás.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
90ª PJ de Goiânia		201600263243	Possível irregularidade nos salários dos diretores do HUGOL, GERIR, HGG, ISG, IDTECH, IBGH e outras Organizações Sociais (O.S), que ultrapassariam os limites legais e chegariam a mais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (supersalários) (remuneração acima do teto constitucional)			NÃO	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. Já foi objeto de atuação nesta CGE.	TEMPESTIVIDADE
90ª PJ de Goiânia		201600327193	Notícia que, segundo informações da Secretária da Fazenda Ana Carla Abrão Costa, as despesas com pessoal das Organizações Sociais (O.S) não estariam limitadas pelo disposto no art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.			NÃO	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. A Portaria nº 233/2019 trouxe a obrigatoriedade das Despesas de Pessoal das OSs serem computadas junto com as despesas de Pessoal do Estado. Porém a a Portaria nº 377 ampliou o prazo para o cumprimento, passando para o exercício de 2022.	TEMPESTIVIDADE
90ª PJ de Goiânia		201700198463	Fiscalização do efetivo cumprimento do cronograma de auditorias a serem realizadas nas unidades hospitalares geridas por organizações sociais. Trata-se de cópia dos documentos de fls. 434/443 dos autos de registro Atena nº 201500387231 (RA 1628).			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	

90ª PJ de Goiânia		201700132163	Encaminha notícia publicada no jornal "O Popular", de 20/03/2017, que expõe que os custos por paciente nas Organizações Sociais que administram as unidades hospitalares no Estado de Goiás, considerando uma mesma média de saídas de internações e tempo de permanência, oscilam em até 1.000% entre as unidades. (EMENTA) Exorbitância dos custos de internação hospitalar de unidades administradas por organizações sociais.			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
90ª PJ de Goiânia		201800426065	Dr. Luiz Queiroz da Silva, médico, anesthesiologista, contrata com o Estado de Goiás a fim de prestar serviços nesta área, porém transfere a terceiros tais trabalhos, por um valor menor, prejudicando a natureza do contrato (EMENTA). Organização Social / Pejotização			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
90ª PJ de Goiânia		201800496029	Suposta acumulação de cargos, sem a compatibilidade de horários (EMENTA).			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
90ª PJ de Goiânia		201500343667	Possíveis irregularidades no contrato de gestão nº. 01/2014/SES/GO, celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e o GERIR, cujo objeto é o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HUTRIN). O contrato de gestão contempla o cronograma de implementação de todas as ações e serviços pactuados e/ou previstos (PORTARIA).			NÃO	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. Trata-se de contrato encerrado que já foi objeto de fiscalização da GGE.	TEMPESTIVIDADE
90ª PJ de Goiânia		201900044451	Supostamente possui 5 (cinco) vínculos empregatícios com a Administração Pública (EMENTA).			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
90ª PJ de Goiânia		201900118358	Supostos atrasos nos pagamentos de honorários, insuficiência de medicamentos e equipamentos, falta de anestesistas, sobrecarga de trabalho, assédio moral e outras irregularidades (EMENTA).			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
90ª PJ de Goiânia			Pagamento excessivo pelos serviços médicos de anestesiologia no hospital.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
90ª PJ de Goiânia		202000095600	Trata-se de notícia de fato encaminhada ao Ministério Público do Estado de Goiás, narrando supostas irregularidades praticadas no âmbito do Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO. Informou-se que, atualmente, o centro cirúrgico do HUGO possui 10 salas e dispõe apenas 4 (quatro) anestesistas, sendo que um anestesista é responsável em atender 2 (duas) ou 3 (três) salas simultaneamente. Assim, essa situação expõe em risco os pacientes por não			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	

2ª PJ de Guapó		202000354303	Apurar a omissão ou necessidade de reestruturação do ESTADO DE GOLÁS, no que tange a garantir a efetivação da realização de Exames de DNA (Duo e Trio), em favor de pessoas com insuficiência de recursos materiais e beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na Comarca de Guapó/GO.			NÃO	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
4ª PJ de Novo Gama		201500438668	Acompanha a execução das obras e os recursos destinados a construção de Escola Padrão 2000/FNDE.			NÃO	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. O assunto já foi objeto de manifestação desta CGE. Poderá ser objeto de inspeção, em caso do surgimento de indícios suficientes de inspeção extraordinária.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
		201800440123	Supostas irregularidades na contratação de serviços de segurança ao CREDEQ			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
		201700198463	Fiscalização do efetivo cumprimento do cronograma de auditorias a serem realizadas nas unidades hospitalares geridas por organizações sociais. Trata-se de cópia dos documentos de fls. 434/443 dos autos de registro Atena n.º 201500387231 (RA 1628)			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201700132163	Exorbitância dos custos de internação hospitalar de unidades administradas por organizações sociais			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201500389234	Supostas irregularidades em obras realizadas no aeroporto do município de Mineiros, as quais ficaram a cargo da empresa CNB Engenharia, terceirizada pela AGETOP			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
		201900533524	Supostas irregularidades nas nomeações dos cargos de presidência e diretoria na CODEGO			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE

		201900676542	Não cumprimento de jornada de trabalho de servidores da DGAP			NÃO	Já houve atuação da CGE neste objeto.	TEMPESTIVIDADE
		201900906175	Denúncia de médico do HUGO utilizando-se de atestado médico e trabalhando na iniciativa privada			NÃO	Já houve atuação da CGE neste objeto.	TEMPESTIVIDADE
		201900921376	Denúncia de pensão por morte recebida de forma irregular			NÃO	Já houve atuação da CGE neste objeto.	TEMPESTIVIDADE
		201600263243	Supostas irregularidades dos diretores do HUGOL, GERIR, HGG, ISG, IDTECH, IBGH ultrapassando os limites legais.			NÃO	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. Já foi objeto de atuação nesta CGE.	TEMPESTIVIDADE
		201600327193	Notícia que, segundo informações da Secretária da Fazenda Ana Carla Abrão Costa, as despesas com pessoal das Organizações Sociais (O.S) não estariam limitadas pelo disposto no art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
		201900044451	Diretor do HUGO supostamente possui 5 (cinco) vínculos empregatícios com a Administração Pública			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201200591883	Apura se o servidor público estadual acumulou, entre o período de janeiro de 2005 e novembro de 2012, cargo de provimento efetivo na Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pecuária – EMATER, com cargos comissionados no Município de Itumbiara, em incompatibilidade de horários			NÃO	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

		201800568726	Averiguar indícios de favorecimento pessoal perpetrado por representante do CODEGO em detrimento do patrimônio público, no bojo das ações judiciais n.º 200803991880 [ação de conhecimento] e 201301729439 [cumprimento de sentença]			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
		201800379280	Investiga se o ex-diretor da Unidade Prisional de Itumbiara estaria atestando horas extras não trabalhadas à alguns servidores daquela Unidade, além da prática de assédio moral e submissão dos seus subordinados a trabalho em condições insalubres e perigosas			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
			Fiscalização dos Fundos Estaduais de Segurança Pública e Sistema Prisional			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
			Destinação dos recursos pertencentes ao Fundo Estadual de Meio Ambiente			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA.
		201600451167	Supostas irregularidades no âmbito do HDT			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMAND
		201700487995	Supostas irregularidades praticadas pelo CREDEQ quanto às metas do Contrato de Gestão			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMAND
		201800463432	Supostas irregularidades no repasse de recursos ao CREDEQ			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMAND

		201800172940	Supostas irregularidades na prestação de contas da FUNDEB			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201900150260				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201900150249				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201500468696				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201400128219				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201200528422				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201800173531				NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Seduc. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201200544706				NÃO		

		201200340060				NÃO		
		201900150274				NÃO		
		201400127938				NÃO		
		201900195979	Suposta irregularidade em acumulação de cargos públicos			NÃO	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. Encaminhar para a Superintendência Corregedoria, para acompanhar e avaliar a questão	CRITICIDADE
		201700220607	Regularidade da assinatura e cumprimento do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) nº 206/06 - GSF, em que ocorreu a concessão de crédito outorgado de ICMS à empresa BIONORTE, destinado à ampliação e modernização do complexo industrial de propriedade do empreendimento, no limite de até R\$ 6.000.000,00			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Economia. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201700220465	Regularidade da assinatura, cumprimento e cobrança dos valores referentes ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 299/06 - GSF, em que ocorreu a concessão de crédito outorgado de ICMS à empresa ARAGUAFRIGO, destinado à ampliação e modernização do complexo industrial de propriedade do empreendimento, no limite de até R\$ 4.000.000,00			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da Economia. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201900811393	Levanta suspeitas quanto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em radiologia no CRER. Notícia que um dos sócios da empresa MS Tecnologia em Radiologia seria funcionário do CRER/AGIR e teria, também, ligação com o Superintendente da AGIR			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	
		201300498655	Supostas irregularidades pertinentes ao HGG: terceirização de serviços essenciais; anuência a existência de outra OS no ambiente gerenciado; folha de salário de servidores estaduais pagas pelos cofre públicos; e outros.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
		201900118358	Supostos atrasos nos pagamentos de honorários, insuficiência de medicamentos e equipamentos, falta de anestesistas, sobrecarga de trabalho, assédio moral e outras irregularidades			NÃO	Demanda será encaminhada para a manifestação da SES. Dependendo da resposta, poderá ser instaurada inspeção com a finalidade de atuação em tal demanda.	

			201500278568	Apurar conduta de ex-prefeito e ex-diretor municipal de Habitação, que teriam utilizado de programa habitacional de forma desvirtuada para pagamento de indenizações indevidas a moradores de área invadida			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
SANEAGO	OFICIO Nº 5027/2020 - SUAD/DIPRE	000016999594.		Investigações conjuntas dos processos oriundos da Operação Decantação, especialmente 19402/2018 e 20331/2018, obras do Sistema Produtor Mauro Borges e Corumbá, respectivos.			SIM	GEIPF	
SEAPA	DESPACHO Nº 1473/2020 - GAB	000016805398.	59100.000165/2008-61	Termo de Compromisso Nº 15/2008- Elaboração dos estudos de viabilidade técnica, socioeconômica, financeira e ambiental da 1ª, 2ª e 3ª etapas e anteprojeto de engenharia da 3ª etapa do perímetro irrigado Flores de Goiás	R\$ 9.548.438,00	30/06/2021	SIM	GEIPF	
	DESPACHO Nº 1473/2020 - GAB	000016805398.	02000.001119/1997-11	Termo de Compromisso Nº 251/2011 - Execução das Obras de Implantação do Projeto Luiz Alves do Araguaia - 2ª Etapa, Fase B e C	R\$ 131.864.834,91	20/12/2020	SIM	GEIPF	
	DESPACHO Nº 1473/2020 - GAB	000016805398.		Termo de Compromisso 240/1997 - Produtores Rurais PA Três Barras – Cristalina. Convênio 240/1997-MMA/SRH			NÃO	Encontrado ACORDAO Nº 1663/2014 – TCU – 2ª Câmara em que por não cumprimento foi pedido ressarcimento no valor de R\$ 35.828.529,00 dos cofres do Estado. 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.	TEMPESTIVIDADE
	DESPACHO Nº 603/2020 - SGI- 17677	000016643578.		Fundo de Arte e Cultura e a Lei Goyazes.			SIM	GEAC	Objeto poderá ser contemplado na expansão do escopo da Gestão de Riscos da secretaria
	DESPACHO Nº 603/2020 - SGI- 17677	000016643578.		Processo do FICA 2020			SIM	GEIPF	

SECULT	DESPACHO Nº 603/2020 - SGI- 17677	000016643578.		Ações decorrentes da Lei Aldir Blanch, considerando o quantitativo de beneficiários alcançados, os valores expressivos e a necessidade de expressiva estrutura de acompanhamento e suporte.			NÃO	A consultoria em gestão de riscos junto àquela secretaria sugeriu ao Comitê Setorial de Compliance da Pasta a inclusão das atividades de execução dos recursos decorrentes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) no escopo da Gestão de Riscos daquele órgão, sugestão que foi prontamente acatada. No dia 30/12/20, foi realizada a primeira reunião de trabalho, onde a consultoria da CGE orientou os servidores responsáveis na construção da Matriz de Riscos referente ao escopo. No dia 05/01/21, foi realizada outra reunião, desta vez com a participação do Comitê Setorial da SECULT e os gerentes das áreas diretamente responsáveis pelo cumprimento da Lei Aldir Blanc, onde foram apresentados os trabalhos e reafirmado a responsabilidade de cada setor no gerenciamento dos riscos e implementação das respectivas ações de controle definidas. Importante salientar que o gerenciamento de riscos é ato contínuo e deverá permanecer em execução no órgão enquanto estiver acima do nível de tolerância definido, contando sempre com o apoio consultivo desta CGE.	JÁ FOI REALIZADA ATIVIDADE NA GESTÃO DE RISCOS JUNTO AO ÓRGÃO.
	Ofício nº 743/2020 - SECULT	000016969500.		Editais do Fundo de Arte e Cultura do exercício de 2016.			NÃO	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.	TEMPESTIVIDADE
SEDS	DESPACHO Nº 563/2020 - SUPES-14433	000016620322.	201810319001095	Ação Auxílio Nutricional (Lei Estadual nº 14.023, de 21 dezembro de 2001) - versa sobre repasse de recursos financeiros para complementação nutricional às entidades que atendem diariamente crianças, adolescentes, idosos, dependentes químicos, doentes crônicos, queimados, entre outros, garantindo-lhes os direitos fundamentais e assegurando a inclusão social deste público	R\$	11.881.401,50		SIM	GEIPF
	DESPACHO Nº 563/2020 - SUPES-14433	000016620322.	201910319000626	Auxílio para Pagamento de Tarifas de Energia Elétrica, Água Tratada e Coleta de Esgotamento Sanitário (Lei Estadual nº 14.052, de 21 de dezembro de 2001) - Pagamentos das contas pelo consumo de energia elétrica e água tratada e pela utilização do serviço de coleta de esgoto, mediante convênios a serem celebrados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás e as empresas concessionárias respectivas.	R\$	7.670.622,89		SIM	GEIPF
	DESPACHO Nº 563/2020 - SUPES-14433	000016620322.	202010319002683	Programa de Formação destinado a 5.000 (cinco mil) aprendizes, por 30 meses	R\$	191.917.500,00		SIM	GEAIC
	DESPACHO Nº 563/2020 - SUPES-14433	000016620322.	201700042002391	Programa (Vale-Transporte) Passe Livre na Região Metropolitana de Goiânia, contratada - REDMOB	R\$	120.099.957,60	14/09/2023	SIM	GEAIC
SEDUC	DESPACHO Nº 389/2020 - GEP-05736	000016783543.		Projeto de cumprimento da vinculação contemplando as despesas a serem realizadas para manutenção e desenvolvimento do ensino na Fonte de recursos 100 - Receitas Ordinárias, na Fonte 108- Recursos do FUNDEB (E.C. nº 53, DE 19/12/2006) e na Fonte 155 - Recursos PROTEGE - Adicional de 2% ICMS.			NÃO	Não. Projeto a ser elaborado pela própria secretaria	

SEMAD	DESPACHO Nº 467/2020 - SUBDSUP-18332	000016979000.		Processos de pagamentos referentes às contratações realizadas pela SEMAD nos anos 2019/2020 no Plano Operacional das Ações de Controle.			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	000017071075.	202011867001660	A Fiscalização Contínua em Folhas de Pagamento, que se encontra em seu 6º ciclo (a ser finalizado em 2021), sendo capitaneada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em esforço conjunto com os demais Tribunais de Contas, Controladorias e Ministérios Públicos			SIM	GEIP	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	000017071075.	202011867001660	O Índice de Governança de Pessoal (iGovPessoas), resultante da fiscalização constante no processo eTCE-GO 201900047002662			SIM	GEIP	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	000017071075.	202011867001660	Sugerimos ações de controle nos seguintes objetos/temas, de responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra): - Serviços de manutenção/conservação da malha rodoviária estadual; e - Contratações de supervisão de obras e serviços de engenharia.			SIM	GEAIC	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	- Empréstimos e Financiamentos concedidos pelo Estado (Goiás Fomento); - Contrapartidas exigidas pelos contribuintes que aderiram aos programas de benefícios fiscais concedidos pelo Estado;			SIM	GEAP	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de controle: Avaliar a adequação aos institutos legais pertinentes, a devida conciliação, comprovação, conformidade entre os controles existentes, bem como os respectivos registros contábeis e os quesitos de tempestividade, integridade e accountability dos seguintes assuntos: - Suprimento de fundos; - Despesas sem prévio empenho; - Multas e juros empenhados com a obrigação principal.			SIM	GEIC	

	GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de Controle:Acompanhamento dos procedimentos de baixa e registro de bens, resultantes do Inventário realizado pela Secretária de Administração em 2020.			SIM	GEIC	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de controle: Controles na gestão/fiscalização/prestação de contas dos contratos de gestão no âmbito da SES/GO. Reiteradas irregularidades na execução dos contratos de gestão.			SIM	GEIC	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONTAS	000017071075.	202011867001660	Ação de controle: Precária instrução das tomadas de contas especiais no âmbito dos órgãos e entidades e prejuízo ao erário estadual No desempenho da instrução processual (art. 19, Resolução Normativa nº 16/2016), tem-se verificado recorrentes falhas na formação do processo que impedem a perfeita caracterização dos fatos, dos responsáveis ou do próprio débito, ao teor do art. 19, § 2º da Resolução Normativa nº 16/2016.			SIM	GEIC	
UEG	DESPACHO Nº 925/2020 - GPDI-13234	000016798292.		Ações da Universidade, atualmente, contempladas pelo Programa de Compliance Público de Goiás (PCP).			NÃO	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.	PRESENÇA DE INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE CRÍTICA DA DEMANDA