

BALANÇO 2019

A S P E C T O S G E R A I S 2018 X 2019 M A I S E M E L H O R



CONTROLE
INTERNO



CORREGEDORIA



OUVIDORIA



TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL



INTEGRIDADE
E COMPLIANCE



DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

QUADRO PESSOAL

EFETIVOS

2018 ~~10~~
2019  **19**

EFETIVOS A SERVIÇO DA CGE

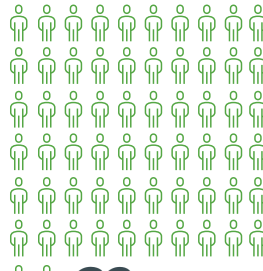
2018  **11**
2019  **13**

ESTAGIÁRIOS

2018  **9**
2019  **6**

CARGOS COMISSIONADOS

2018  **23**

2019  **62**

TOTAL

2018  **43**
2019  **100**

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLEADORIA GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO



**PROGRAMA DE
INTEGRIDADE E
COMPLIANCE**



**IMPLANTAÇÃO DA
ÁREA DE AUDITORIA
GOVERNAMENTAL**



**IMPLANTAÇÃO
DOS NIC'S**



**1º ACORDO DE
LENIÊNCIA DA CGE**



**NOVO ESPAÇO DA
CORREGEDORIA**



**CRIAÇÃO DO FUNDO
DE COMBATE À CORRUPÇÃO**



**1300 SERVIDORES
CAPACITADOS EM
6 EVENTOS OFICIAIS**



**1º E 2º SIMPÓSIOS DE
COMBATE À CORRUPÇÃO**

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COMPLIANCE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CGE PARANÁ

12 ÓRGÃOS DE ESTADO
9 SECRETARIAS, IAP, DER E PARANÁ CIDADE

MAIS DE
2.000 SERVIDORES
ENTREVISTADOS
(CAPITAL E INTERIOR)

MAIS DE
200 FORMULÁRIOS (URNAS)

435 DENÚNCIAS
À PARTIR DA OUVIDORIA

ANÁLISE DE
66 FORMULÁRIOS
DE CONTROLE INTERNO

8 PLANOS DE INTEGRIDADE
6 FINALIZADOS, 2 EM FASE FINAL



BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CGE

INTINERANTE

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

DETRAN

396

ENTREVISTAS

- »DETRAN PR VILA HAUER
- »DETRAN PR CENTRO
- »DETRAN PR TARUMÃ



CRÍTICAS

- » FALTA BALCÃO DE INFORMAÇÕES (HAUER E CENTRO)
- » DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE SERVIDORES, 0800 E SITE
- » DIFICULDADES NOS CAIXAS AUTOMÁTICOS



ELOGIOS

- » AGENDAMENTO ELETRÔNICO AGILIZOU OS PROCESSOS
- » REDUÇÃO NO TEMPO DE ESPERA



SUGESTÕES

- » DIMINUIÇÃO DE TAXAS
- » USUÁRIOS ESCOLHEM O LOCAL DE CONSULTAS
- » TOKENS DIGITAIS PARA AUTOATENDIMENTO

SESA

478

ENTREVISTAS

- »HOSPITAL DO TRABALHADOR
- »HOSPITAL REGIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO DEFICIENTE
- »FARMÁCIA DO PARANÁ
- »CENTRO PSIQUIÁTRICO METROPOLITANO
- »HOSPITAL OSWALDO CRUZ
- »CENTRO DE REABILITAÇÃO ANA CAROLINA MOURA XAVIER



CRÍTICAS

- » TEMPO DE ESPERA (HOSP. TRABALHADOR)
- » ÁREA EXTERNA SEM COBERTURA (CENTRO PSIQUIÁTRICO METROPOLITANO)



ELOGIOS

- » ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS
- » OUVIDORIA PRÓPRIA HOSP. OSWALDO CRUZ
- » NOVOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL



6 EVENTOS
OFICIAIS

VIA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ

1.300

PARTICIPANTES



CAPACITAÇÃO

PARA AGENTES SETORIAIS E
SERVIDORES CGE EM

- » TRANSPARÊNCIA
- » COMPLIANCE
- » OUVIDORIA
- » CONTROLE INTERNO
- » CORREGEDORIA



CAPACITAÇÃO PARA
OS PRIMEIROS SERVIDORES
EFETIVOS DA CGE



PLANEJAMENTO DO
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA
PARA OS SERVIDORES CGE

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CAPACITAÇÃO **DE SERVIDORES**



**3º CONGRESSO
PACTO PELO BRASIL**



**CONGRESSO PARANAENSE
DE DIREITO ADMINISTRATIVO**



**COMPLIANCE
ACROSS AMERICAS**



**CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA,
FISCAL E CONTÁBIL**



**PROJETO
“INTEGRIDADE NOS
ESTADOS BRASILEIROS”
(COPENHAGUE, DINAMARCA)**



**4º ENCONTRO
BRASILEIRO DE
GOVERNO ABERTO**



**CURSO
DE PAR E
PAD DA CGU**



**CAPACITAÇÃO DO
BANCO MUNDIAL
SOBRE A METODOLOGIA
IA-CM EM AUDITORIA
GOVERNAMENTAL**

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PORTAL DA **TRANSPARÊNCIA** ESTADUAL

 **MAIS DE**
900
QUESTIONÁRIOS
DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

 **1.553**
SOLICITAÇÕES
RESPALDADAS PELA LAI

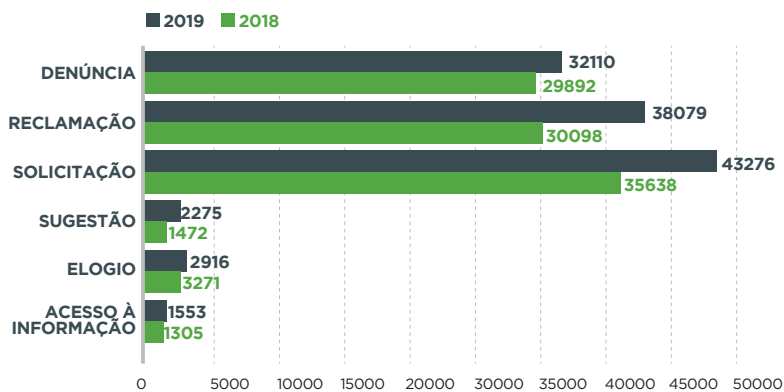
LEI DE ACESSO **À INFORMAÇÃO** **E CONTROLE SOCIAL**

- CRIAÇÃO DE **NOVAS FUNCIONALIDADES**
- **CARTILHA ONLINE** SOBRE O PTE
- MAIS DE **850 MIL ACESSOS**
- **MELHORIAS EM 25 ITENS** DE CONSULTA
- **MELHORIAS NA DIVULGAÇÃO**
DE VIAGENS, CONTRATOS,
LICITAÇÕES, FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
E AGENDA DE AUTORIDADES
- VISITAS A **MAIS DE 20 LOCAIS PÚBLICOS**
VINCULADOS AO GOVERNO

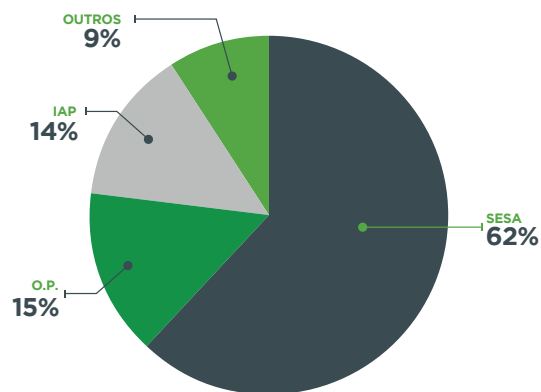
BALANÇO 2019

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ATENDIMENTO SIGO

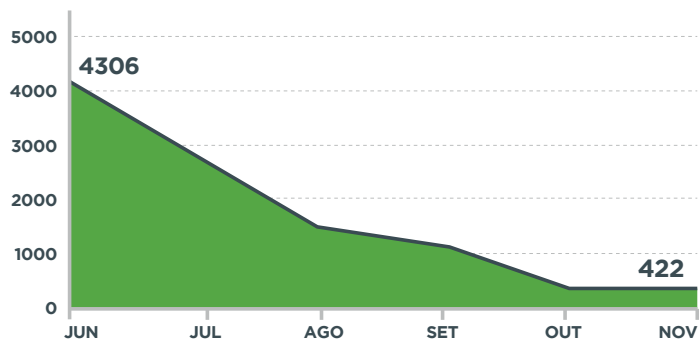


PENDÊNCIAS 2019 - POR SECRETARIA

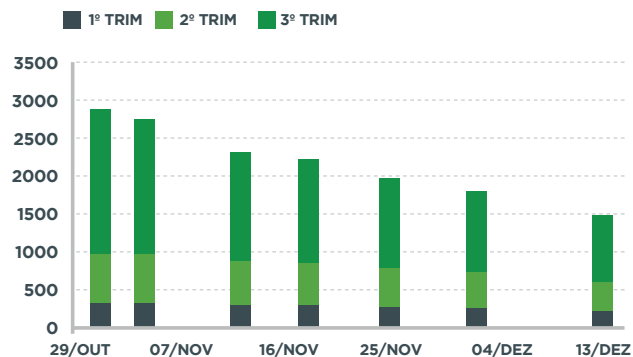


PENDÊNCIAS SIGO - GESTÃO ANTERIOR

(FORÇA-TAREFA IMPLEMENTADA EM JULHO 2019)



PENDÊNCIAS SIGO - ATUAL



OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA



AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

9 TRILHAS DE AUDITORIA
4 TRILHAS GERENCIAIS

*NÚMEROS PARCIAIS. AO TODO, SERÃO MAIS DE 50 TRILHAS

**TRABALHO CONJUNTO COM A COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

- ✓ **BASES DE DADOS:** META4, RECEITA ESTADUAL, INSS, E-SOCIAL, BASES DO GOVERNO FEDERAL, ETC.
- ✓ **TRILHAS GERENCIAIS:** VALORES DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS PAGOS POR ÓRGÃO/QUADRO, PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM INSALUBRIDADE POR ÓRGÃO/QUADRO.
- ✓ **TRILHAS AUDITORIA:** SERVIDORES SÓCIOS EM EMPRESAS FORA DO PR, BENEFICIÁRIOS IRREGULARES DO BOLSA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS, SERVIDORES COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

AUDITORIA GOVERNAMENTAL



VISA A COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES INICIADAS PELO CONTROLE INTERNO REALIZAÇÃO DE AUDITÓRIAS, VISTÓRIAS E INSPEÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL INSTAURADOS.

14 PROCESSOS DE AUDITORIA
8 CONCLUÍDOS
6 EM ANDAMENTO

BALANÇO 2019

CGE
CONTRIBUINDO À ÉTICA
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO



DEU ORIGEM A **8 PROCESSOS**
DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

COMPARTILHAMENTO **DE PROVAS**
JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL

3 PARS, ALÉM DE 3 PIPS E 2 PADS



REPARAÇÃO AO ERÁRIO DE
R\$ 33 MILHÕES

PARTE DESSA QUANTIA **FOI DESTINADA** AO
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL
PARA ACORDOS DE LENIÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

BALANÇO 2019

CGE
CONTABILIDADE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO DE COMBATE À CORRUPÇÃO



**CRIADO PELA
LEI ESTADUAL
19.984/2019**



**FUNDO VINCULADO À CGE
COM OS RECURSOS DE ACORDOS
DE LENIÊNCIA, MULTAS E SANÇÕES
NO ÂMBITO DA LEI ANTICORRUPÇÃO**



DESTINAÇÃO

- » **MELHORIA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**
- » **FINANCIAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS PARA PREVENIR**
- » **FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS**

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ASSESSORIA 2019 **TÉCNICO-LEGISLATIVA**


MAIS DE
140
INTERVENÇÕES



MISSÃO
ASSESSORAMENTO À CGE
EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS



SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO
CONTROLE DA LEGITIMIDADE DE ATOS
ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS,
PARECERES E MINUTAS


MAIS DE
160
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS

BALANÇO 2019

CGE
CONTABILIDADE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROPOSIÇÕES 2019 LEGISLATIVAS



LEIS

LEI DO COMPLIANCE | 19.857/2019
LEI DO FUNCOR | 19.984/2019
LEI DO PAR (PARCERIAS PR) | 19.811/2019



TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

CGE, TCE E MP-PR
PROJETO HARPIA
UNIVEL
PROGRAMA DE MESTRADO
CGM LONDRINA



ANTEPROJETO DE LEI

VIDEOMONITORAMENTO DE OBRAS
QUADRO PRÓPRIO DA CGE
CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO EM CONTRATOS PÚBLICOS
ALTERAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA



DECRETOS

VIDEOMONITORAMENTO DE OBRAS
REGULAMENTAÇÃO DA CGE
REGULAMENTAÇÃO DO COMPLIANCE
ACESSO DA ODP ÀS BASES DE DADOS DO EXECUTIVO ESTADUAL
NEPOTISMO

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE DA GESTÃO
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CGE PELO BRASIL E PELO MUNDO



» **PARANÁ INOVADOR**

FOZ DO IGUAÇU

» **COSUD**

FLORIANÓPOLIS

» **CONACI***

FORTALEZA E CUIABÁ

» **COMPLIANCE ACROSS AMERICAS**

SÃO PAULO

» **ENCCLA**

BRASÍLIA

» **CGU**

BRASÍLIA

» **INTEGRIDADE NOS ESTADOS**

DINAMARCA



CGE
RECEBE

» **JOÃO AUGUSTO
RIBEIRO NARDES**
MINISTRO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

» **HENRIQUE
MORAES ZILLER**
SECRETÁRIO-CHEFE
DA CGE DE GOIÁS

BALANÇO 2019



SIMPÓSIOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

MAIS DE
450
PARTICIPANTES

FOCO EM
**ÉTICA E
COMPORTAMENTO**

PEQUENAS AÇÕES
DE CADA CIDADÃO
PARA UMA SOCIEDADE
MENOS CORRUPTA

1º SIMPÓSIO
JUNHO / 2019

2º SIMPÓSIO
DEZEMBRO / 2019



PROCURADOR DA REPÚBLICA
DIOGO CASTOR DE MATTOS



FILÓSOFO E ESCRITOR
LUIS FELIPE PONDE



DIRETORA DO IPACOM
LETÍCIA SUGAUI ROCHA

ÉTICA PROBIDADE INTEGRIDADE

**1º SIMPÓSIO
PARANAENSE DE
COMBATE
À CORRUPÇÃO
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**
13 E 14 DE JUNHO
AUDITÓRIO DA OAB PARANÁ - CURITIBA

CRONOGRAMA

13 DE JUNHO

19h00 ABERTURA DO SIMPÓSIO COM AUTORIDADES
Governador do Estado
Controlador Geral do Estado
Presidente da COPEL TELECOM S/A

19h30 PALESTRA INAUGURAL: ÉTICA E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prof. Luis Felipe Ponde - Filósofo e escritor

14 DE JUNHO

09h00 Abertura dos Painéis: O PROGRAMA DE COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Raul Celso Caspary - Controlador Geral do Estado do Paraná

09h30 CASE COPEL: PROMOVENDO INOVAÇÃO EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE
Vicente Luciano Neto - Diretor de Compliance da COPEL

10h00 PAINEL 1: INSTRUMENTO DO COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Rodrigo Passini - Advogado, Palestrante e Escritor
Andréa Wisniewski Shaposhnik - Advogada e Consultora de Compliance
Philip Gil Fraga - Advogado, Professor e Escritor

10h30 CASE BRDE: TENDÊNCIAS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE*
Roberto de Andrade Mattos - Gestor de Risco e Compliance da FOMENTO PARANÁ

14h00 PAINEL 2: COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DE PROTOCOLOS PÚBLICOS
Felipe Eduardo Ribeiro Nayashi - Delegado da PF e Titular do Departamento de Justiça da SEJUP
Alan Henrique Pires - Delegado da PCRP e Titular da Divisão de Combate à Corrupção/PC
Eduardo Faria De Paiva - Delegado da PF, Presidente da COPEL

16h00 CASE BRDE: TENDÊNCIAS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE*
Wilson Elias Spalini - Presidente do BRDE
Milla de Paula e Silva - Superintendente do BRDE

16h30 PAINEL 3: ENRIQUECIMENTO DA CORRUÇÃO E SUA COMPLEXIDADE
Diego Carlos De Mattos - Presidente da República
Luciano Flores De Lima - Superintendente Regional da PF no Paraná
Letícia Sugaui Rocha - Diretora do IPACOM e Consultora de Compliance
Juliana Oliveira Brandão - Advogada e Especialista em Compliance
Debador: Paulo Henrique de Freitas

18h05 ENCERRAMENTO
Raul Celso Caspary - Controlador Geral do Estado

Realização: **BRDE**, **CGE**, **PARANÁ**

Patrocínio: **COPEL**, **SANEPAR**, **ESCOLA**, **Fomento**, **epr**, **OAB**



PROF. LUIZ MARTINS



WAGNER GIOVANNI
CEO - COMPLIANCE TOTAL



FLÁVIA MALUCELLI
ESPECIALISTA EM COMPLIANCE



VALTER OTAVIANO
ESPECIALISTA EM COMPLIANCE

ÉTICA PROBIDADE INTEGRIDADE

**2º SIMPÓSIO
PARANAENSE DE
COMBATE
À CORRUPÇÃO**
FAZENDO A COISA CERTA
9 DE DEZEMBRO
FIEP - CURITIBA - PARANÁ

CRONOGRAMA

9 DE DEZEMBRO

8h CREDENCIAMENTO

9h CERIMÔNIA DE ABERTURA COM AUTORIDADES

9h30 PALESTRA: MANGA
Prof. Luiz Martins - antropólogo

10h CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
Práticas do Governo Federal relacionadas a ética e a integridade.

11h30 PREMIAÇÃO DO IV CONCURSO DE REDAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO*
Com o tema do Colégio Estadual do Paraná

13h00 CASOS DE PÚBLICO: O QUE É
Prof. Jamil Abdoukar Junior

13h30 PALESTRA COM WAGNER GIOVANNI
CEO Compliance Total e Coautor dos livros 'Ética Empresarial' e 'Lei Anticorrupção e Temos de Compliance'.

14h50 PALESTRA COM
VALTER OTAVIANO
Adespresso Gerente da Unide e especialista em Desenvolvimento Humano
Flávia Malucelli
Sócia da TITAN Compliance & Business Consulting e especialista em Compliance

16h30 DEBATE FINAL
com Wagner Giovanni, Valter Otaviano e Flávia Malucelli

Realização: **CGE**, **PARANÁ**

Patrocínio: **COPEL**, **SANEPAR**, **ESCOLA**, **Fomento**, **epr**, **OAB**

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROJETO **HARPIA**

 DE UMA COMPLEXA TEIA
PARA UMA ESTEIRA DIGITAL
DAS COMPRAS PÚBLICAS,
**COM I.A, BLOCKCHAIN
E OUTRAS TECNOLOGIAS**

 **PREVENÇÃO**
À FRAUDES E ILICITUDES

 **CONSENSO, RASTREABILIDADE
E IMUTABILIDADE EM LICITAÇÕES**

 **EFETIVIDADE E INTEGRAÇÃO**
ENTRE O CONTROLE INTERNO (CGE)
E CONTROLE EXTERNO (TCE E MP)

 **GOVERNANÇA DE CONTEÚDO**
EM LUGAR DE DOCUMENTOS

 **PADRONIZAÇÃO DOS**
PROCESSOS SEM PERDER
A FLEXIBILIDADE

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA 2020

1

PROJETO HARPIA

2

**PROGRAMA
"CIDADE INTEGRIDADE"**

3

**CGE ITINERANTE
COOPERAÇÃO IES E SEED**

4

**CONSELHOS DE OUVIDORES,
DE TRANSPARÊNCIA E DE USUÁRIOS**

5

**PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADOS
PARA CARGOS COMISSIONADOS
E FUNÇÕES GRATIFICADAS**

6

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE
E DUE DILIGENCE PARA EMPRESAS
CONTRATANTES COM O ESTADO**

7

PLANO ESTRATÉGICO CGE 2020 - 2030

BALANÇO 2019

CGE
CONTROLE GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CGE EM AÇÃO

“

NÃO É O CRÍTICO QUE IMPORTA, NEM AQUELE QUE APONTA ONDE FOI QUE O HOMEM TROPEÇOU OU COMO O AUTOR DAS FAÇANHAS PODERIA TER FEITO MELHOR. O CRÉDITO PERTENCE AO HOMEM QUE ESTÁ POR INTEIRO NA ARENA DA VIDA, CUJO ROSTO ESTÁ MANCHADO DE POEIRA, SUOR E SANGUE; QUE LUTA BRAVAMENTE; QUE ERRA, QUE DECEPCIONA, PORQUE NÃO HÁ ESFORÇO SEM ERROS E DECEPÇÕES; MAS QUE, NA VERDADE, SE EMPENHA EM SEUS FEITOS; QUE CONHECE O ENTUSIASMO, AS GRANDES PAIXÕES; QUE SE ENTREGA A UMA CAUSA DIGNA; QUE, NA MELHOR DAS HIPÓTESES, CONHECE NO FINAL O TRIUNFO DA GRANDE CONQUISTA E QUE, NA PIOR, SE FRACASSAR, AO MENOS FRACASSA OUSANDO GRANDEMENTE.”

**TRECHO DO DISCURSO “CIDADANIA EM UMA REPÚBLICA”,
PROFERIDO NA SORBONNE POR THEODORE ROOSEVELT,
EM 23 DE ABRIL DE 1910.**