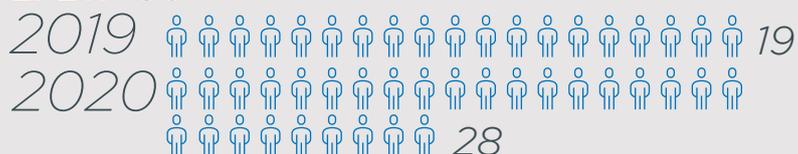


# BALANÇO 2020

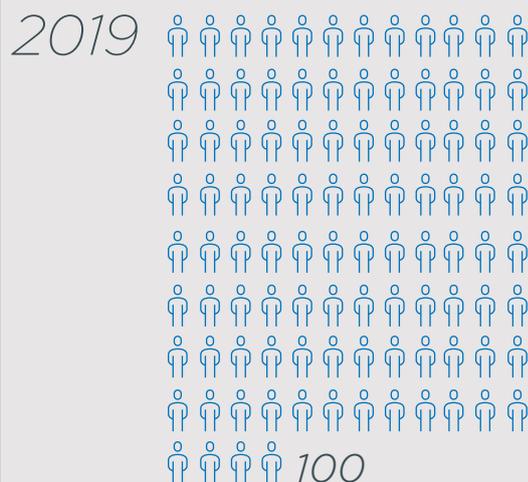
A S P E C T O S   G E R A I S

## QUADRO PESSOAL

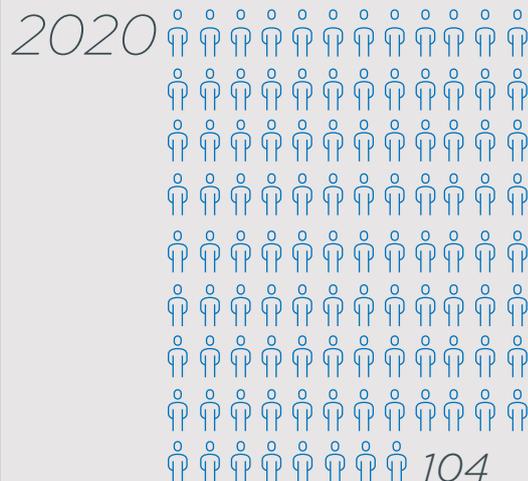
### EFETIVOS



### TOTAL



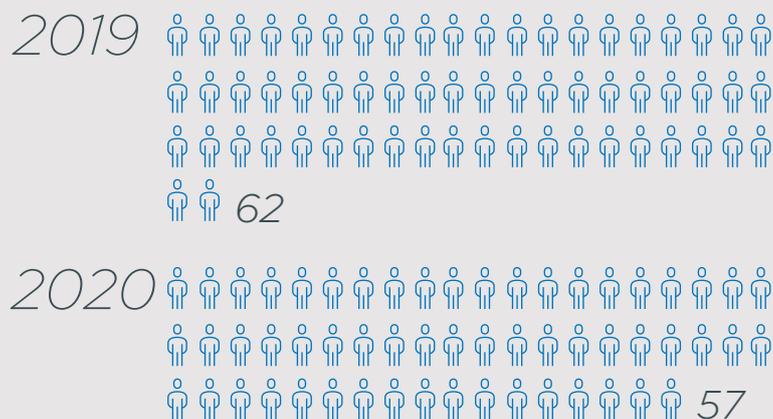
### EFETIVOS A SERVIÇO DA CGE



### ESTAGIÁRIOS



### CARGOS COMISSIONADOS





# BALANÇO 2020



## CONTROLE INTERNO

**153** RECOMENDAÇÕES  
TÉCNICAS EXPEDIDAS



ELABORAÇÃO DO MANUAL DO  
SISTEMA E-CGE: MÓDULO CONTROLE  
INTERNO PARA OS AGENTES



ENCONTROS VIRTUAIS COM OS  
AGENTES DE CONTROLE INTERNO  
DURANTE A PANDEMIA



REUNIU 8.343 QUESITOS PARA  
AVALIAÇÕES DOS AGENTES DE  
CONTROLE



# BALANÇO 2020

## DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL



# 2.353

HORAS DE CURSOS OFERTADAS

# 10.000

HORAS DE CURSOS ASSISTIDAS  
POR SERVIDORES



**TREINAMENTO DO EDITOR DE TEXTO  
DO ePROTOCOLO**

**PROMOÇÃO DO CURSO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO - COVID 19**

**CURSO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL  
NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL,  
VIA ESCOLA DE GESTÃO**

**CAPACITAÇÃO NO SISTEMA GMS  
VIA ESCOLA DE GESTÃO**

**CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE  
SINDICÂNCIA E PROCESSO  
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD**



# BALANÇO 2020

## **CAPACITAÇÃO** **DE SERVIDORES**

- » **CAPACITAÇÃO** DOS AGENTES DE CONTROLE
- » **SEMINÁRIO** GESTÃO DE RISCOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO SETOR PÚBLICO
- » **I SIMPÓSIO** PARANAENSE DE JUSTIÇA, ÉTICA E COMPLIANCE
- » **1º SEMINÁRIO** CONTROLE INTERNO PARA UMA GOVERNANÇA ANTICORRUPÇÃO
- » **CURSO DE PAR** - ATOS LESIVOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO WEBINA PAR
- » **CICLO DE DEBATES:** CONACI E CGU- XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

### **PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR-GERAL EM EVENTOS**

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO 2019

WEBINÁRIO BLOCKCHAIN E O SETOR PÚBLICO NO BRASIL - ENCCLA 2020

XVIII REUNIÃO PLENÁRIA DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO - ENCCLA 2021

LIVE PROJETO HARPIA

SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

2ª SEMANA DE INOVAÇÃO DO PARANÁ

DIÁLOGOS ONLINE: LIDERANÇA, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA - ELP

PRÊMIO MARCO MACIEL

SOCIEDADE E DIREITO ANTES, DURANTE E PÓS-PANDEMIA. - EVENTO MPPR

SEMINÁRIO SEFA - GESTÃO DE RISCO



# BALANÇO 2020

**CGE** →  
← **ITINERANTE**



# BALANÇO 2020

PORTAL DA  
**TRANSPARÊNCIA  
ESTADUAL**

 **MAIS DE  
855  
MIL USUÁRIOS**

 **MAIS DE  
6 MILHÕES  
VISUALIZAÇÕES NA PÁGINA**

**PUBLICAÇÃO DE MANUAL PARA OS AGENTES DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA UTILIZAREM NA ATUAÇÃO DE DEMANDAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO.**

 **MAIS DE  
1 MILHÃO  
DE USUÁRIOS**

**MAIS DE  
2 MILHÕES  
VISUALIZAÇÕES NA PÁGINA**

**CRIAÇÃO DO PORTAL ESPECÍFICO PARA A TRANSPARÊNCIA DE DADOS DA COVID-19**

**AVALIADO COM “ALTA TRANSPARÊNCIA” PELA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL**

**AVALIADO COMO “ÓTIMO” PELA OPEN KNOWLEDGE BRASIL**

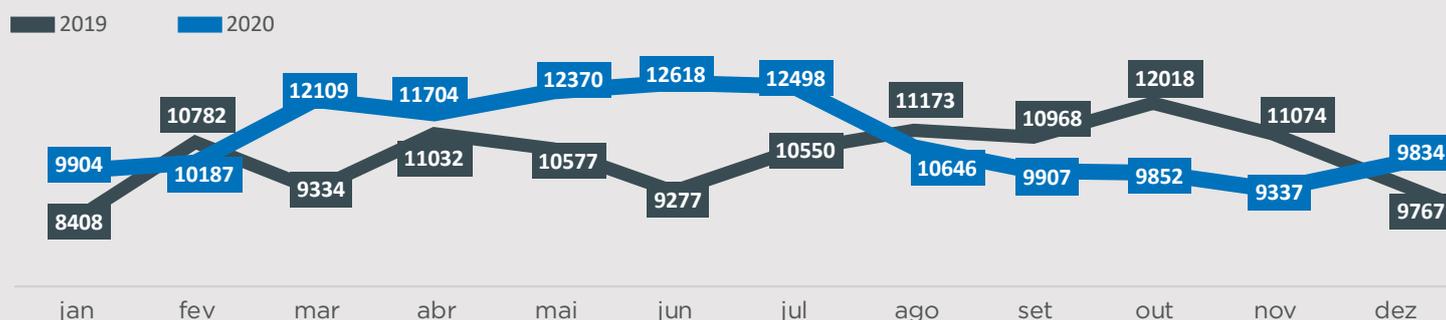
**CRIAÇÃO DE 16 MODALIDADES DE CONSULTA DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO O USO DE BUSINESS INTELLIGENCE COM EXTRAÇÃO DE DADOS ABERTOS**

**CRIAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19**

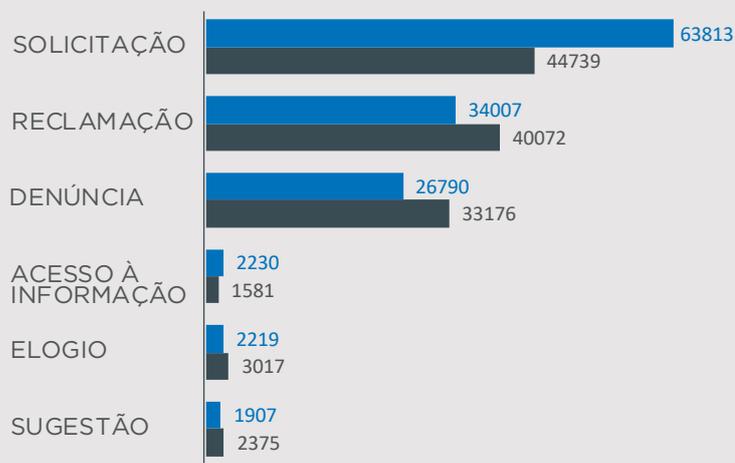
# BALANÇO 2020

## ATENDIMENTO AO CIDADÃO

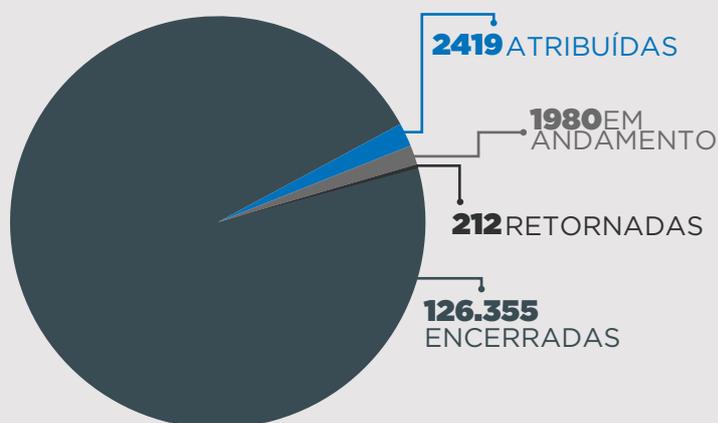
**130.966**  
ATENDIMENTOS  
EVOLUÇÃO MENSAL 2019 X 2020



### NATUREZA DAS MANIFESTAÇÕES



### REIVINDICAÇÕES 2020



# BALANÇO 2020

## OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA



### AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

## 6 RELATÓRIOS DE AUDITORIA 185 TRILHAS RODADAS

#### **VERIFICAÇÃO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COVID-19**

ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO E MÍNIMO DOS ITENS ADQUIRIDOS PELO ESTADO;

ANÁLISE DE FREQUÊNCIA E DE DISTRIBUIÇÃO DE FORNECEDORES,

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS COM A VARIAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO E MÁXIMO PAGO PELAS SECRETARIAS

**VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS** DE VÍNCULOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA O ESTADO.

**ANÁLISES DE DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES** REFERENTES À VARIAÇÃO PATRIMONIAL DE AGENTES PÚBLICOS.

VERIFICAÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO **AUXÍLIO EMERGENCIAL** DO GOVERNO FEDERAL.

VERIFICAÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO **PROGRAMA COMIDA BOA** DO GOVERNO ESTADUAL.

VERIFICAÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO **AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA** DO GOVERNO FEDERAL.

**ANÁLISES DOS CARGOS EM COMISSÃO** E FUNÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA.

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA** DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA COORDENADORIA DE CORREGEDORIA.

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA** DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS FORNECEDORES DA COPEL.

**AÇÕES JUNTO À TRANSPARÊNCIA** PARA AS AQUISIÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A COVID19.



# BALANÇO 2020



## CORREGEDORIA

- ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RELATÓRIOS ENCAMINHADOS À CORREGEDORIA
- ATENDIMENTO DE 23 REIVINDICAÇÕES ABERTAS POR MEIO DO SIGO
- ELABORAÇÃO DE 111 INFORMAÇÕES E 186 DESPACHOS EM CONSULTAS E PROCESSOS
- INSTAURAÇÃO DE COMISSÕES PARA INVESTIGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE APRESENTARAM INDÍCIOS DE ATOS ILÍCITOS
- INSTAURAÇÃO DE COMISSÕES PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
- INSTAURAÇÃO DE COMISSÕES PARA CONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
- GRUPO DE TRABALHO DE COLETA DE DADOS ACERCA DAS AQUISIÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO
- CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAIS DE 90 SERVIDORES
- LIVE PARA SERVIDORES SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
- ELABORAÇÃO DE PROJETO-PILOTO DE ENSINO TELEPRESENCIAL A SER LANÇADO EM 2021
- TRATATIVAS PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO EM TRÂMITE COM CADE
- ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE DECRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
- CONDUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE ACORDOS DE LENIÊNCIA COM EMPRESAS DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA



# BALANÇO 2020

# COMPLIANCE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CGE PARANÁ



**17** ÓRGÃOS/ ENTIDADES  
JÁ INICIARAM O PROGRAMA

**53** AGENTES DE COMPLIANCE  
NOMEADOS

**3.542** SERVIDORES  
ENTREVISTADOS  
(CAPITAL E INTERIOR)

MAIS DE  
**250** FORMULÁRIOS  
(URNAS)

**487** DENÚNCIAS ANALISADAS  
A PARTIR DA OUVIDORIA

ANÁLISE DE  
**83** FORMULÁRIOS  
DE CONTROLE INTERNO

**31** CIDADES DO PARANÁ  
VISITADAS



# BALANÇO 2020

## FUNDO DE COMBATE À CORRUPÇÃO



**CRIADO PELA  
LEI ESTADUAL  
19.984/2019**



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



## ORÇAMENTO

**» GOVERNADOR SANCIONOU REPASSE  
DE R\$ 2,2 MILHÕES PARA FORTALECER  
O COMBATE À CORRUPÇÃO**



# BALANÇO 2020

## AUDITORIA



AUDITORIA NOTA PARANÁ  
AUDITORIA DE CONFORMIDADE LEI ALDIR BLANC  
AUDITORIA OPERACIONAL NA CHAMADA SALA VIP

- ✓ **MAIS DE 30** ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS AUDITADOS
- ✓ **MAIS DE 380** PROCESSOS LICITATÓRIOS ANALISADOS
- ✓ **APROXIMADAMENTE 1.200** RECOMENDAÇÕES EMITIDAS
- ✓ **APROXIMADAMENTE R\$400 MILHÕES** EM AQUISIÇÕES ANALISADOS
- ✓ **R\$30 MILHÕES** EM PROCESSOS SUSPENSOS
- ✓ **42 INFORMAÇÕES TÉCNICAS** EMITIDAS
- ✓ **88 TRILHAS DE AUDITORIA** DA FOLHA DE PAGAMENTO



INTEGRA UM GRUPO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS PARA A RECUPERAÇÃO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ, EM RESPOSTA AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS.

# BALANÇO 2020



 **5mil**  
MAIS DE PROTOCOLOS  
TRAMITADOS

- ✓ **ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA CGE Nº 01** - PREÇOS DE REFERÊNCIAS PARA AS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- ✓ **ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA CGE Nº 02** - ORIENTAÇÕES PARA AS AQUISIÇÕES COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NAS COMPRAS EMERGENCIAIS REFERENTES AO CORONAVÍRUS
- ✓ **MAIS DE 1.000** REUNIÕES (INTERNAS E EXTERNAS) REALIZADAS
- ✓ **MAIS DE 15 PROJETOS** DESENVOLVIDOS
- ✓ **LANÇAMENTO** DO CGE PODCAST
- ✓ **LANÇAMENTO DO INFORMATIVO** CGE NEWS!





# BALANÇO 2020

## PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS



### PROPOSTAS DE MINUTAS DE DECRETO E DE ANTEPROJETO DE LEI

ACRÉSCIMOS AO DECRETO Nº 6.235 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE PARA PESSOAS JURÍDICAS (EM ANDAMENTO)

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO APROVADO PELO DECRETO Nº 2.741/2019 (EM ANDAMENTO)

NOVA REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO (EM ANDAMENTO)

REGULAMENTAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ, DA APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018

DISCIPLINAR O TERMO DE AJUSTE DE CONDOTA PARA SERVIDOR PÚBLICO CIVIL COMO FORMA ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DE INCIDENTES DISCIPLINARES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (EM ANDAMENTO)

PROPOSTA DISCIPLINANDO A ATUAÇÃO DE PESSOAS E GRUPOS DE PRESSÃO OU INTERESSE NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO DO ESTADO E ENTIDADES AFINS (EM ANDAMENTO)

CRIAÇÃO DE GRUPO TÉCNICO - GT / ENCERRAMENTO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

DECRETO PARA TORNAR OBRIGATÓRIO O USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SEAP (EM ANDAMENTO)



# BALANÇO 2020

## PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS



### ACORDOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO COM A CGE PR

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA (EM ANDAMENTO)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE (EM ANDAMENTO)

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ - REPR

REDE CONTROLA PARANÁ (EM ANDAMENTO)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA (EM ANDAMENTO)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE (EM ANDAMENTO)



## ASSESSORIA TÉCNICO- LEGISLATIVA



# BALANÇO 2020



## RECONHECIMENTO DO TRABALHO DA CGE PR

### » 1º PRÊMIO COMPLIANCE ACROSS AMERICAS

O prêmio foi instituído pela Escola Superior de Ética Corporativa Negócios e Inovação - (Eseni), Instituto ARC e Instituto Brasileiro de Direito e Ética empresarial (IBDEE). É avaliada a atuação profissional ou voluntária, que tenha contribuído para o desenvolvimento comportamental da ética e compliance.

### » 3º COLOCADO NO PRÊMIO MARCO MACIEL

O prêmio Marco Maciel: Ética e Transparência entre o Público e Privado é idealizado pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG). A Edição Especial 2020 está relacionada às boas práticas de conduta e governança nas relações público-privadas que tenham contribuído para minimizar os efeitos da Pandemia COVID-19.



# BALANÇO 2020



## PRINCIPAIS DESAFIOS PARA 2021

- » PROJETO HARPIA
- » REDE CONTROLA PARANÁ
- » EMBAIXADORES DO COMPLIANCE
- » IA-CM NÍVEL 2
- » PROGRAMA "CIDADE INTEGRIDADE"
- » PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADOS PARA CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CGE
- » PROGRAMA DE INTEGRIDADE E DUE DILIGENCE PARA EMPRESAS CONTRATANTES COM O ESTADO
- » PLANO ESTRATÉGICO CGE 2020 - 2030
- » CONSELHOS DE OUVIDORES, DE TRANSPARÊNCIA E DE USUÁRIOS
- » MAPEAMENTO DA CGE PR