



CONTROLE INTERNO

56

reuniões com agentes de controle interno para capacitar e fortalecer a metodologia e promover a integração

21

Capacitação Presencial de 21 novos agentes de controle

352

informações técnicas emitidas

22

memorandos emitidos

41

Envio de 41 e-mails e 8 ofícios para monitoramento de pendências no CAUC E e-CAC

53

ofícios circulares para acompanhamento quadrimestral do plano plurianual dos órgãos e entidades presentes no PPA 2019/2023

9

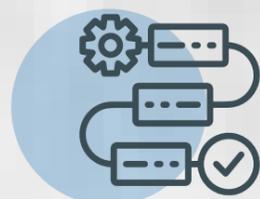
ofícios circulares aos serviços sociais autônomos para monitoramento dos contratos de gestão

67

ofícios circulares para monitoramento de pessoal dos órgãos e entidades

3

formulários enviados com 652 quesitos



Criação de novos fluxos no sistema e-CGE (Prestação de contas do governador e acompanhamento de acordãos)



Acompanhamento dos planos de ação registrados no sistema e-CGE



Minuta do Manual de Tomada de Contas Especial



Elaboração do manual de atuação do agente de controle interno



Acompanhamento das demandas de controles externos dos 105 órgãos e entidades do poder executivo



Acompanhamento dos atestados médicos de servidores da administração direta conforme resolução nº 05/2020

AUDITORIA

CONTIGENCIAL

26 informações técnicas sobre contratos de aproximadamente R\$ 704 milhões.

Averiguação de aproximadamente 60 denúncias feitas através do canal de denúncias da CGE.

Verificação no sistema de gerenciamento de abastecimento da frota oficial do Estado do Paraná, que movimenta R\$ 98 milhões

Inspeção e avaliação de eixos ESG em obras paralisadas de grande vulto de 9 órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Relatórios com 159 recomendações de melhoria em 14 Secretarias de Estado.

Elaboração e revisão metodológica e de fluxos de auditoria, buscando a evolução e melhoria nos resultados.

Aderência à estratégia ESG (preocupação ambiental e social e governança), da ONU (Organização das Nações Unidas)

Análise de contratos que somam R\$ 6 bilhões, em atenção ao Decreto Estadual nº 4.993/2016



PROGRAMADA

Referencial Técnico de Auditoria publicado em resolução assinada pelo controlador-geral do Estado e pela especialista do Banco Mundial Susana Filomeno Amaral.

Avaliação do Relatório de Gestão Fiscal;

Auditoria na Agepar;

Auditoria no Programa Paraná Eficiente;

Consultoria com a SESA para mapear fluxo e controles de repasse financeiro dos recursos para quitação de convênios de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de atenção à saúde dos usuários do SUS

Participação na Comissão de Implementação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais

Desenvolvimento do ranqueamento das unidades auditáveis do Estado baseado em risco

Participação das Câmaras Técnicas IA-CM

Auditoria nos Contratos (SEIL/SESA/SEED/SEAP)

OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA

30

Mais de 30 análises e cruzamentos de dados

470 mil

Análise de mais de 470 mil viagens

1.800

Mais de 1.800 verificações de DUE DILIGENCE na contratação de pessoal (Decreto nº 8.038/ 2021), 2400 desde junho de 2021.

180 milhões

Iniciou o desenvolvimento do Sistema do Observatório da Despesa Pública do Paraná, com consulta em 55 bancos de dados e mais de 180 milhões de registros

83

Automatização e a homologação de 83 trilhas da auditoria da folha de pagamento.

Desenvolvimento de API (Application Programming Interface) para analisar o endereço de fornecedores cadastrados no Sistema GMS, capaz de reconhecer e distinguir as fachadas de imóveis e emitir alertas.

Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrições de uso de Solução para Análise de Vínculos.





- › Instaurados ao todo **1.770 processos** administrativos correccionais;
- › Acompanhamento de **11 termos de ajustamento** de conduta celebrados após a vigência da Lei Estadual nº 20.656/21;
- › **Acompanhamento das dispensas de licitações** e os chamamentos para prestação de serviços relacionados à pandemia de covid-19;
- › **96 informações** para instrução de protocolos, normatização de procedimentos e análise correccional
- › Tramitação de **207 e-protocolos**.
- › **Instauração de processos administrativos** de apuração de responsabilidade de pessoas jurídicas;
- › **Acompanhamento de processos administrativos** de interesse correccional;
- › **Realização de inspeções ordinárias** em órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;
- › **Fortalecimento do quadro** de servidores efetivos da Corregedoria;
- › **Instauração de Procedimentos Investigativos** Preliminares – PIP;
- › **Instauração de Sindicâncias** e Processos Administrativos Disciplinares;
- › **Condução de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares** a pedido de outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;
- › Continuidade do **Projeto Lapidar**;

Aprovação da minuta de decreto que aperfeiçoou a regulamentação da Lei Federal nº 12.846/2013 (lei anticorrupção), no âmbito do poder executivo do estado do Paraná, vigente desde 14 de julho de 2022 sob o número 11.727/22.

COMPLIANCE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CGE PARANÁ

53

agentes de compliance nomeados

37

idades do Paraná visitadas

23

Planos de Integridade entregues

1º

Plano de Integridade de reteste entregue

- › **Minuta do Código de Conduta Ética** do Servidor Público do Estado do Paraná;
- › Decreto Estadual nº 11420/2022 - Institui o procedimento de **Due Diligence nas contratações públicas**;
- › Treinamento para novos agentes de Compliance (**6 treinamentos**);
- › **Recapacitação/treinamento** com o Controlador-Geral do Estado;
- › Reuniões periódicas com os agentes de compliance das secretarias, autarquias, fundações e serviços sociais autônomos (**5 reuniões**);
- › **Validação dos Planos de Trabalho** dos agentes de compliance;
- › **Visita técnica** em instituições para benchmarking sobre o compliance (Volvo e Renault);
- › **Cartaz e cartilhas** da campanha de prevenção ao Assédio Moral e Sexual;
- › **Cartilha de atribuições e boas práticas** – Gestor e fiscal de contratos.

	2022	total desde 2019
ÓRGÃOS QUE COMEÇARAM A IMPLANTAÇÃO	25	61
SERVIDORES ENTREVISTADOS	4.175	10.675
FORMULÁRIOS ENVIADOS PELAS URNAS	942	1.582
ANÁLISE DE DENÚNCIAS DE OUVIDORIA	173	764
ANÁLISE DE FORMULÁRIOS DE CONTROLE INTERNO	95	178
PLANOS DE INTEGRIDADE ENTREGUES	10	23



OUVIDORIA

12

informações técnicas

33

memorandos

75

capacitações da Rede de Ouvidorias do Estado

3

encontros sobre legislação e processo de trabalho

29

capacitações personalizadas sobre o SIGO

35

visitas técnicas

8

eventos online para toda a rede de ouvidores

12

novas funcionalidades no sistema SIGO



TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

1º LUGAR entre os estados no Radar da Transparência Pública, do Programa Nacional de Transparência Pública, promovido pelos Tribunais de Conta e pela ATRICON

3º

lugar entre os estados no ranking de Transparência e Governança, da Transparência Internacional - TI

1 milhão

de acessos, desde a criação do Portal da Transparência

1.700

Atendimentos de acesso à informação

7.500

monitoramentos de informações constantes portais institucionais

100

chamados de melhorias no PTE abertos através do sistema MANTIS

70

capacitações realizadas com os agentes de Transparência

Criação e acompanhamento da implementação dos planos de trabalho dos agentes de Transparência

CGE

ITINERANTE

visitou **16** cidades

fez mais de **1.500** entrevistas em

50 locais de atendimento à população.



ações 2022



Curso Sistema GMS

n/a

50

Encontro técnico de ouvidores

665

150

Projeto Lapidar

1.908

384

Projeto Lapidar

495

273

Seminário Controla Paraná - CGE - Guarapuava

n/a

131

Seminário Controla Paraná - CGE - Curitiba

n/a

100

Seminário Controla Paraná - CGE - Maringá

n/a

111

Webinar - Como líderes eficazes mantêm colaboradores engajados

543

273

Webinar - Compliance na administração pública

501

100

Webinar - As múltiplas faces do assédio

657

411

Webinar - Combate ao assédio no ambiente do trabalho

558

501

Webinar - O papel da controladoria-geral do estado no combate ao assédio no ambiente do trabalho

601

409

Webinar - Aspectos interdisciplinares do suicídio

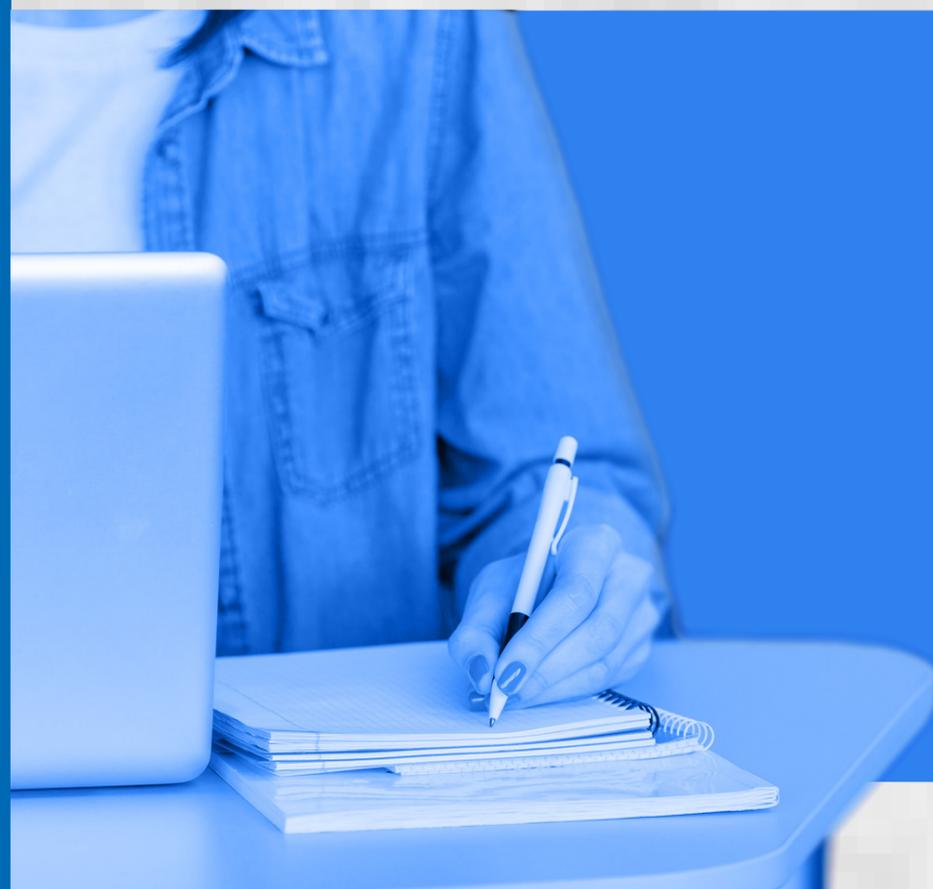
1.500

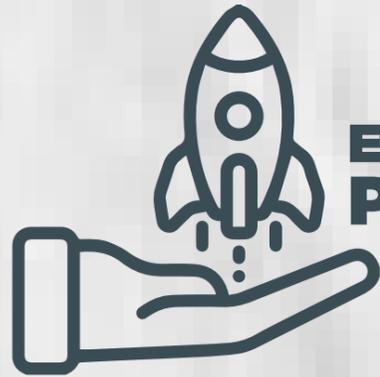
133

Webinar - aniversário da CGE: Em terra de robô, quem tem coração é rei

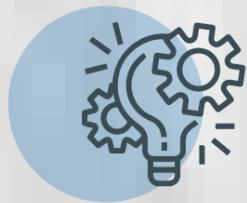
777

583





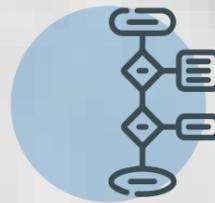
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



Implementação dos princípios de Project Management Office (PMO)



Criação de modelos para que haja uma melhor organização dos projetos



Lançamento do fluxograma de projetos ativos e receptivos para todos os núcleos



Criação de um calendário de eventos para CGE



Implementação estratégica do Projeto BNDES com 14 ações que visam a modernização da CGE



GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL

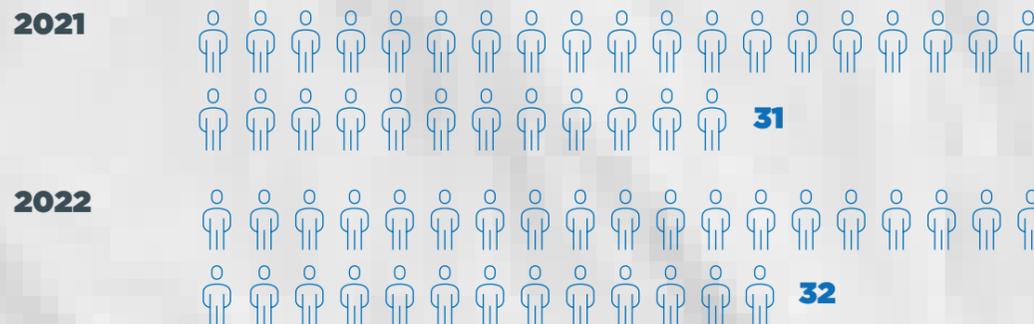


PROJETOS E AÇÕES

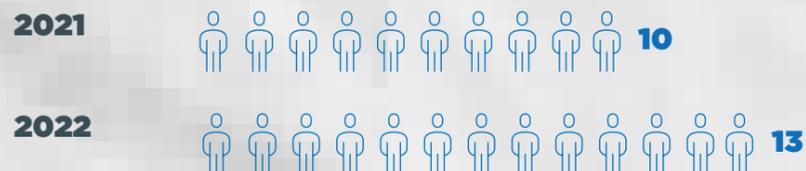
- › Projeto de Integração: “A Casa é sua”
- › Parceria com a Academia APMP
- › Grupo de futebol 1x por semana
- › Campanha Sangue Bom CGE (doações a cada 4 meses)
- › Ação Dia dos Pais: café com os servidores e mural de fotos
- › Grupo de Caminhada CGE (a cada 15 dias)
- › Palestra Setembro Amarelo: Prevenção à Vida

QUADRO DE PESSOAL

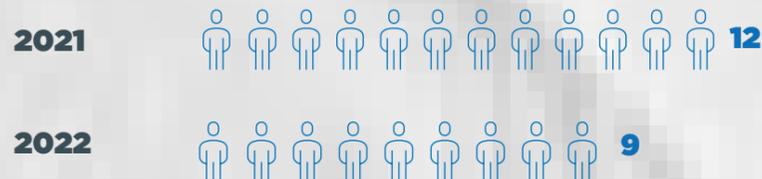
EFETIVOS



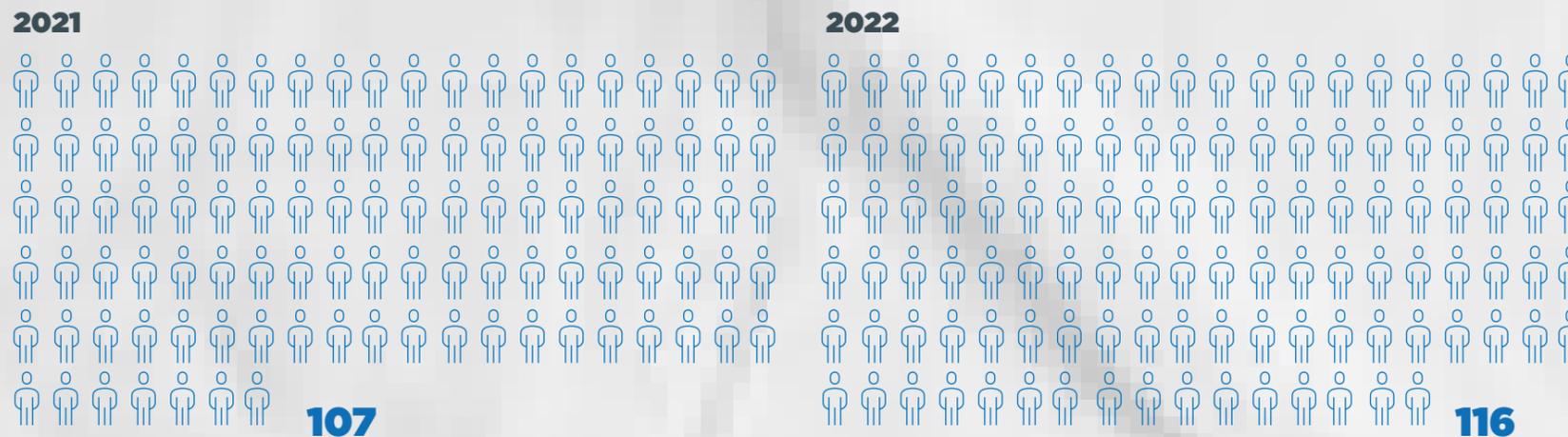
EFETIVOS A SERVIÇO DA CGE



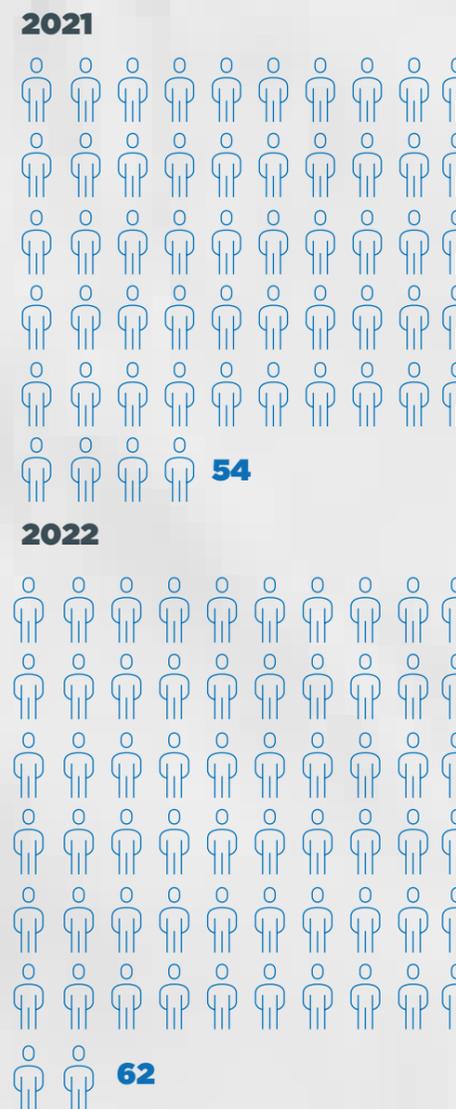
ESTAGIÁRIOS



TOTAL



COMISSIONADOS



 **GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL**



Contratos Novos: **6**
Contratos Vigentes: **16**



Compras e Dispensas de Licitação: **89**



Processos no E-protocolo abertos pelo PTG: **4453**
Processos no E-protocolo anexados pelo PTG: **937**
Processos no E-protocolo abertos pelo GAS: **791**
Processos no E-protocolo anexados pelo GAS: **236**



Bens Incorporados ao GPM 2022: **91**
Total de Bens incorporados ao GPM : **1146**



Lançamento de publicações no DIOE (Diário Oficial Executivo) e site de Legislação (Resoluções e Portarias): **100**
Lançamento de Publicações no DIOE (Diário Oficial Comércio, Industria e Serviços): **42**



**Grupo
Orçamentário
e Financeiro Setorial**

projetos

5004 - ÉTICA, COMPLIANCE, TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA

orçamento R\$

750.000,00

empenhado R\$

746.975,43

5019 - REESTRUTURAÇÃO DA CGE (BNDES)

16.263.285,00

332.503,73

6365 - GESTÃO DA CGE

13.689.775,00

9.810.434,04

total

R\$ 30.703.060,00

R\$ 10.889.913,20

180
viagens
realizadas

**FUNDO DE
COMBATE À
CORRUPÇÃO**



orçamento

R\$ 267.300,00

empenhado

R\$ 50.700,19

GABINETE

+3.785

Mais de 3.785 protocolos

+1.800

Mais de 1.800 due diligence

+660

Mais de 660 ofícios

+100

Mais de 100 atos normativos

4

acordos de cooperação assinados

+80

Mais de 80 demandas atendidas de órgãos de controle externo

11

11 informações técnicas

140

Instituição do Controla Paraná, com a adesão de mais de 140 municípios paranaenses

› Cartilha da vedação período eleitoral

› Coordenação da comissão governança nos estados - Rede de Governança Brasil

› Apresentação das ações da CGE à OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

› Participação na Rede de Controle da Gestão Pública



PARTICIPAÇÃO DO CONTROLADOR-GERAL EM EVENTOS

30 PALESTRAS

(destaques - Compliance Across Americas e na University of Florida, EUA)

+200 REUNIÕES

5 ENTREVISTAS

ASSESSORIA TÉCNICA



79

informações técnicas

30

despachos

167

elaborações, redações e
revisões de minutas de atos
normativos (anteprojeto de lei,
minuta de decreto, resolução e
instrução normativa)

4

materiais informativos
2 cartilhas e 2 manuais

10

revisões, elaborações e
alterações em Termos de
Cooperação e Planos de
Trabalho

Realização de estudos, pesquisas, análise, elaboração e revisão de expedientes e demandas dos níveis setorial, execução programática, sistêmica e gerencial submetidos a assessoramento

Assessoramento na realização dos procedimentos de due diligence nas indicações para ocupação de cargo de provimento em comissão e de função da gestão pública

