

**CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Relatório de Atividades

1º Trimestre

Exercício de 2020



Senivan Almeida de Arruda
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

Simone Pereira Brito
Corregedora-Geral do Estado

Benedito Martiniano da Costa Neto
Superintendente de Gestão e de Ações de Controle Interno

Juliana Gobbo de Oliveira
Ouvidora-Geral do Estado

Flávia Castro Cabral Moraes
Diretora Administrativa, Financeira e Contábil

Camila Heloísa Albuquerque Gayoso Castelo Branco
Gerente de Planejamento e Convênios

Apresentação

A Controladoria-Geral do Estado do Tocantins (CGE), órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, tem como finalidade precípua a gestão e execução do Sistema de Controle Interno, e atua propondo uma enorme gama de orientações normativas e técnicas voltadas à verificação da legalidade do ato e da conformação da conduta do agente público com os princípios ordenadores da sociedade, bem como à avaliação dos serviços colocados à disposição dos cidadãos.

Neste contexto, a Controladoria vem buscando desempenhar um papel relevante na sua atuação que vai além de um mero órgão de controle, abarcando outras funções, como o monitoramento das políticas públicas, a correição de pessoal, a prevenção à corrupção, a promoção da transparência, a promoção da cultura de acesso às informações públicas e, sobretudo, recentemente, como aspecto inovador, vem atuando na mobilização da sociedade civil para o exercício da função de controle social das ações de governo.

O presente relatório materializa as políticas desenvolvidas pelo órgão, resultando numa nova realidade, pois não atua mais apenas como controlador, mas também como ativador das forças políticas e sociais da cidadania.

Na execução das suas atividades finalísticas, a Controladoria-Geral do Estado (CGE), mantém três macroprocessos vinculados diretamente às suas competências institucionais: Ouvidoria, Transparência e Controle Social, Controle Interno e Prevenção à Corrupção, e Correição.

Apresentamos abaixo, os principais resultados de cada linha de atuação no primeiro trimestre de 2020, com breve descrição das atividades realizadas na Assessoria de Comunicação, e na condução de cada macroprocesso, representados pelas suas áreas de execução finalística desta Pasta, a saber: Corregedoria-Geral do Estado; Superintendência de Gestão e de Ações de Controle Interno e; Ouvidoria-Geral do Estado.

Corregedoria-Geral do Estado

A Corregedoria-Geral do Estado é uma unidade de correição, subordinada diretamente ao secretário –chefe da Controladoria-Geral do Estado, cuja atividade tem carácter apuratório e preventivo. É um órgão de referência no tocante à normatização da matéria correcional e da adoção de boas práticas e protocolos de atuação, com foco na eficiência do serviço público no âmbito do Poder Executivo Estadual.

A Corregedoria atua sistematicamente, com abrangência em duas áreas estratégicas: apuração disciplinar de agentes públicos, na forma da Lei Estadual nº1.818/2007 e responsabilização administrativa de entes privados que pratiquem atos de corrupção em desfavor do Estado do Tocantins, conforme a Lei nº 12.846/2003 e demais legislação administrativa esparsa.

Segue abaixo, quadro detalhado das principais atividades realizadas neste 1º trimestre:

QUADRO DAS ATIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO

CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO				
ações	metas	resultados esperados	resultados obtidos(%)	prazo
Regulamentação da escuta especializada de crianças e adolescentes no âmbito dos procedimentos administrativos disciplinares.	Instituição de Portaria disciplinando a forma de escuta pelos órgãos do poder público estadual, no tocante aos procedimentos administrativos disciplinares.	Adequação aos procedimentos de escuta de crianças e adolescentes em conformidade com a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017.	Nesse 1º trimestre foi realizado contatos essenciais para a elaboração do documento de escuta nos processos disciplinares de forma a discutir estratégias de operacionalização. Assim, ocorreram reunião com o Ministério Público/CAOPIJ responsável pela articulação da escuta na rede no âmbito do estado e com a Secretaria da Educação, Juventude e esportes, tendo em vista ser a instituição que possui maior demanda na escuta especializada. A visita marcada ao Centro de atendimento 18 de maio, foi desmarcada dado o Decreto Estadual relativo à Covid-19.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.
Emissão dos Relatórios elaborados pelas Comissões Permanentes de Procedimentos Disciplinares e Sindicância.	Emissão de 27 relatórios por trimestre, elaborados pelas comissões processantes.	Relatório Conclusivo de Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância emitidos em prazo razoável.	Foram emitidos 32 relatórios conclusivos pelas comissões de procedimentos disciplinares e CPAR. (Comissão Permanente de Processo de Responsabilização) perfazendo um total de 118%.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.

QUADRO DAS ATIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO

CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Sistematização do fluxo de trabalho, definindo as atribuições dos servidores no âmbito da Diretoria de Responsabilização de Entes Privados-DREP.	Elaboração do fluxo operacional e das atribuições da DREP.	Adoção de diretrizes modernas de informatização e simplificação de procedimentos, dando maior eficiência e economicidade aos trabalhos.	Importa destacar que as atribuições e competências dos colaboradores vinculados a Diretoria foram elaboradas para que constem do Regimento Interno da Controladoria, porém em relação ao fluxo operacional dos trabalhos não foi publicado no primeiro trimestre, tendo em vista que esse instrumento depende da publicação de novo Decreto Estadual que regulamentará a matéria de responsabilização administrativa de entes privados, e necessariamente os trabalhos internos devem estar alinhados com a legislação própria.	1º trimestre.

Superintendência de Gestão e de Ações de Controle Interno

A Superintendência de Gestão e de Ações de Controle Interno, por meio da Diretoria de Auditoria e Fiscalização e da Diretoria de Controle da Gestão Governamental e Prevenção à Corrupção, apresenta o resultado das atividades que contribuíram efetivamente para o desenvolvimento e aprimoramento do controle interno neste 1º trimestre de 2020.

O Sistema de Controle Interno tem a missão e o dever de atuar na prevenção, orientação e controle das atividades de gestão, programas de trabalho, recursos e sistemas de controles administrativo, patrimonial, financeiro, orçamentário, operacional e contábil, sempre em observância aos princípios constitucionais da Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e os infraconstitucionais da continuidade, hierarquia, autotutela, proibidade, autoexecutoriedade, razoabilidade/proporcionalidade, isonomia, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, bem como as demais legislações pertinentes, visando proporcionar ao gestor que os objetivos pretendidos sejam alcançados de forma confiável, transparente e concreto, otimizando recursos e evitando erros potenciais, que possam macular sua gestão, por intermédio dos controles de suas causas.

A Superintendência de Gestão e de Ações de Controle Interno juntamente com os setores que compõem sua estrutura operacional, consoante suas atribuições, vem auxiliar ao cumprimento da missão institucional desta Controladoria, desenvolvendo atividades de orientação, capacitação, auxílio técnico, inspeção, fiscalização, auditoria e acompanhamento das ações de gestão governamental.

Segue abaixo, quadro detalhado das principais atividades realizadas neste 1º trimestre:

QUADRO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 2020 DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Realização de auditoria pública referente às prestações de contas anual dos ordenadores de despesa do Poder Executivo Estadual - Exercício 2019.	Elaboração de 67 (sessenta e sete) relatórios de auditoria de todas as unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.	A atividade é realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO.	100% de cumprimento da meta	1º trimestre.
Elaboração do Relatório do Órgão Central de Controle Interno na Prestação de Contas Consolidada de Governo - Exercício de 2019.	Elaboração do Relatório do Órgão Central de Controle Interno na Prestação de Contas Consolidada de Governo - Exercício 2019.	A atividade é realizada com o objetivo de cumprir a IN nº 007/2004 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que dispõe sobre a composição da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo Estadual.	100% de cumprimento da meta	1º trimestre.

QUADRO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 2020 DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Capacitação dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.	Capacitação de 500 (quinhentos) servidores do Poder Executivo Estadual, com a realização de cursos, palestras e seminários.	Qualificação e requalificação de pessoal para a melhoria continuada dos serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta no desempenho de suas funções com vista a eficiência e eficácia consequentemente a excelência na gestão e aplicação dos recursos públicos.	<p>A meta foi cumprida em sua totalidade, com resultados muito satisfatórios, sendo superada em 88%.</p> <p>O planejamento para o 1º trimestre era de capacitar 125 servidores, com resultado total de 235 servidores do Poder Executivo Estadual capacitados, sendo 207 externos e 28 internos. Os temas abordados foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do Poder Executivo Estadual; - Responsabilização de Agentes Públicos por Procedimentos de Reconhecimento de Despesas sem Prévio Empenho e Cobertura Contratual. 	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.

QUADRO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 2020 DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Monitoramento da situação de adimplência do Governo do Estado do Tocantins junto ao CAUC.	Realização de acompanhamento diário da situação dos órgãos e entidades junto ao CAUC e, encontrando pendências, emitir ofício de notificação ao Gestor da Pasta, com o relatório dos extratos e detalhamentos das inscrições dos itens no CAUC, extraídos do site da Secretaria do Tesouro Nacional, solicitando quais as medidas necessárias perante as áreas competentes, que se fazem necessárias para manutenção da regularidade.	Evitar que o Estado do Tocantins fique impedido de contratar qualquer tipo de financiamento com bancos públicos, além de não receber transferências voluntárias do Governo Federal ou qualquer tipo de recursos que não decorra estritamente de determinação constitucional, conforme estabelece o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.	100% de cumprimento da meta	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.
Atualizar e padronizar os papéis de trabalho.	Atualização de todos os normativos disponíveis no sítio institucional da CGE, em decorrência de implementação ou alteração de normas legais.	Atualizações de normativos, em atendimento à demandas específicas, visando o melhoramento e funcionalidade da gestão pública.	100% de cumprimento da meta Obs: Foram atualizados 32 checklists disponíveis no sítio institucional da CGE, no período em referência.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.

Ouvidoria-Geral do Estado

A Ouvidoria-Geral do Estado é um importante instrumento para acompanhamento das ações e serviços prestados pelo Governo do Estado do Tocantins.

A sistemática de trabalho da Ouvidoria são informações procedentes do banco de dados do Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGO (responsável pelo recebimento das solicitações de informações), e da Plataforma Fala.Br, ferramentas adotadas na gestão da Ouvidoria e que permitem ao cidadão o registro das manifestações *online*.

As rotinas no tratamento das manifestações registradas pelos cidadãos dos serviços de ouvidoria são realizadas em conformidade com a Instrução Normativa CGE nº 3, de 16 de julho de 2014, que dispõe e organiza a Rede de Gestão de Ouvidoria do Estado do Tocantins – RGOUV.

As atividades do setor têm como base de referência e análise estatística, todas as manifestações recebidas, quais sejam: denúncias, reclamações, elogios, sugestões, solicitações de informações e acionamentos diversos, possibilitando à Ouvidoria-Geral do Estado dar visibilidade do atendimento realizado pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, bem como de sugestões de correções necessárias à melhoria da prestação de serviços públicos, fortalecendo assim, a busca da qualidade, da transparência e da cidadania.

Segue abaixo, quadro detalhado das principais atividades realizadas neste 1º trimestre, bem como a justificativa das ações não executadas.

QUADRO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE DE 2020 DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS(%)	PRAZO
Realização de ações do Projeto Café com Transparência.	Realização de 02 (dois) eventos.	Garantir a participação da sociedade no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, fortalecendo o controle social.	Não executada em função de atendimento aos incisos II do art. 4º, e no inciso III, art.8º, do Decreto Estadual 6.072, de 21 de março de 2020, que trata da pandemia do coronavirus.	1º e 2º trimestres.
Realização de ações do Projeto Educação para a Transparência.	Realização de 04 (quatro) ações educativas.	O projeto é realizado em parceria com a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC, por meio do Observatório dos Adolescentes que atua na gestão dos direitos da criança e do adolescente. O objetivo é promover o acesso dos estudantes aos instrumentos de controle interno, corregedoria e transparência pública, com vistas ao fortalecimento do controle social e da cidadania.	Não executado, pois o Projeto prevê o acesso presencial dos estudantes nas instalações da Controladoria. Assim, foi suspenso neste trimestre em atendimento ao Decreto Estadual 6.072, de 21 de março de 2020.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.
Realização de ações do Projeto Ouvidoria Itinerante.	Realização de 04 (quatro) ações.	Ampliar o acesso da população aos canais de diálogo do Governo do Estado, oportunizando maior visibilidade da Ouvidoria, ampliando a participação do cidadão na gestão pública.	Não executado. As Ouvidorias Itinerantes foram suspensas em virtude do Decreto Estadual 6.072, de 21 de março de 2020, por se tratar de uma ação de contato direto com a população.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.
Realização de ações do Projeto Piloto Aluno Ouvidor.	Realização 04 (quatro) edições	Promover o acesso dos estudantes aos instrumentos da Ouvidoria, com vistas ao fortalecimento do controle social e da cidadania.	Não executado. O Projeto encontra-se em fase de elaboração.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.

QUADRO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE DE 2020 DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Aperfeiçoamento das ferramentas <i>Chatbot</i> e do aplicativo <i>móbile</i> .	Aperfeiçoamento de 02 (duas) ferramentas de trabalho.	Aperfeiçoar a ferramentas <i>Chatbot</i> e o aplicativo <i>móbile</i> para auxílio no acesso a ouvidoria e transparência da gestão pública.	Não executado.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres.
Realização de Visitas Técnicas nas Ouvidorias Órgãos e Entidades do Executivo Estadual.	Realização de 72 (setenta e duas) visitas.	Garantir o acompanhamento e monitoramento das Ouvidorias setoriais.	1º trimestre - 11% executado.	1º e 3º trimestres.

QUADRO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE DE 2020 DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

OUVIDORIA -GERAL DO ESTADO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
Reformular o portal da transparência	Publicação de um novo portal da transparência.	Garantir o acesso e a participação da sociedade no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, fortalecendo o controle social.	Não executado. O novo Portal da Transparência, ainda encontra-se em fase de elaboração através da Ouvidoria-Geral do Estado juntamente com a Gerência de Transparência e Controle Social e a equipe da Agência de Tecnologia da informação, designada para suporte e atendimento a reformulação do Portal da Transparência do Governo. Para tanto, foram realizadas 3 (três) reuniões técnicas no 1º trimestre. Ressalta-se que o alcance de 100% será após a publicação do mesmo, programada para o final do 4º trimestre do ano vigente.	1º, 2º, 3º e 4º Trimestres.

Assessoria de Comunicação

A Assessoria de Comunicação da Controladoria-Geral do Estado tem como atribuições produzir conteúdos jornalísticos referentes às atividades da pasta, bem como sugerir, planejar e demandar junto à Secom conteúdos publicitários, desde à criação de peças a campanhas, sobre as ações e resultados relativos ao trabalho do órgão. Além disso, atende às solicitações dos veículos de imprensa; monitora e reúne as notícias publicadas pela mídia acerca do órgão e as do seu interesse e, contribui com a realização de eventos no que se refere à organização, planejamento e cerimonial.

Segue abaixo, quadro detalhado das principais atividades realizadas neste 1º trimestre:

QUADRO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE 2020 DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
AÇÕES	METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS (%)	PRAZO
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO	Produzir releases, podcasts (áudios), vídeos, fotografias e cards; alimentar as redes sociais; alimentar as redes sociais e o sítio eletrônico da CGE-TO; distribuir conteúdos e sugerir pautas/entrevistas à imprensa.	Dar visibilidade às atividades desenvolvidas pela CGE-TO.	90% - Foram produzidos conteúdos em áudio das principais ações realizadas pela CGE no período, sendo estes disponibilizados à 96FM e às rádios da Farcom-TO. Porém os conteúdos ainda não foram disponibilizados na internet (Podcasts).	1º, 2º, 3º e 4º trimestres
COMUNICAÇÃO INTERNA	Postar conteúdos no grupo de whastapp da controladoria; realizar, em parceria com o departamento administrativo, campanhas e eventos internos sobre temáticas relacionadas aos diversos assuntos de interesse da CGE/Governo, bem como dos próprios servidores.	Engajar os colaboradores em prol dos objetivos da CGE/Governo, bem como aos relativos à carreira, qualidade de vida e utilidade pública, por meio de conteúdos e/ou eventos.	100%	1º, 2º, 3º e 4º trimestres
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Planejar, juntamente com os respectivos setores e solicitar à SECOM a criação e produção de campanhas e produtos de comunicação que subsidiem a divulgação das ações da CGE-TO.	Ampliar a publicidade das atividades da Controladoria.	100%	1º, 2º, 3º e 4º trimestres

Considerações Finais

O presente relatório demonstra as principais atividades realizadas no período compreendido de janeiro a março de 2020, em observância à legislação pertinente e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública.

A Controladoria-Geral do Estado no cumprimento da sua missão atuou sob as premissas de resultados positivos à gestão governamental estadual, fundamentada no suporte técnico consistente com o objetivo que é qualificar a aplicação dos recursos de todas as unidades administrativas que compõem a estrutura do Poder Executivo Estadual; garantir a transparência e o controle social por meio de um canal direto de escuta com a população e a correição fundada na qualidade dos trabalho dos servidores e no zelo e ética com a administração pública .

Com essas considerações, a gestão espera ter evidenciado, além dos resultados, todo o esforço e empenho dedicado para que as atividades a ela atribuídas fossem satisfatoriamente desenvolvidas, cumprindo assim, a sua missão.



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO