

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



# Programa de Compliance Público **MUNICIPAL**

Parceiros:



# Origem

Uma das primeiras ações do governador **Ronaldo Caiado** quando iniciou sua gestão em 2019 foi criar o **Programa de Compliance Público** do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP).

O PCP é conduzido pela **Controladoria-Geral do Estado de Goiás** (CGE-GO), com **Henrique Ziller** como controlador-geral.

O Programa de Compliance Público já viabilizou a economia potencial de mais de **R\$ 1,5 bilhão**.



CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

# O Programa de Compliance Público Municipal (PCM)

O PCM é uma versão mais **flexível e adaptada à realidade** dos municípios goianos foi oficialmente lançado em 8 de dezembro de 2021.

O PCM é focado em **qualificação** e não na responsabilização, visando uma aproximação do gestor público municipal com **abordagem mais colaborativa**.

A iniciativa do Governo de Goiás, por meio da CGE-GO, conta com a parceria da **Federação Goiana de Municípios (FGM)**, **GoiásFomento** e o **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM)**.

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



# Os motivos

A esfera de governo mais suscetível às consequências advindas da má gestão dos recursos públicos é o **município, ente público no qual as políticas públicas são diretamente aplicadas.**

O PCM visa auxiliar principalmente os municípios que **sequer têm estrutura básica administrativa para a implementação do Programa.**

# Custos do PCM

Ao contrário de vários projetos públicos, o **Programa de Compliance Público Municipal** terá **custo zero** aos cofres públicos estaduais e municipais.

# 0 edital

Tratou-se de uma **adesão voluntária** das gestões municipais.  
**Os municípios foram divididos em 4 categorias:**

Número de habitantes
Superior a 150 mil habitantes
Até 150 mil habitantes
Até 50 mil habitantes
Até 10 mil habitantes

Com base no PCP, o PCM conta com três eixos de aplicação: **ética, governo aberto e participação cidadã, e gestão de riscos.**

# Os objetivos do PCM

## Gerais:

- Fomentar a disseminação de **padrões éticos**;
- Fomentar a **transparência**;
- Fortalecer a **participação social**;
- Aumentar o nível de confiança de atores governamentais e não governamentais para com poder executivo municipal;
- Implementar a **cultura de gestão de riscos** relativos aos objetivos organizacionais para fortalecimento da **eficiência e integridade** da gestão pública; e
- Melhorar a prestação dos serviços públicos e as **entregas à sociedade**.

# Os objetivos do PCM

## Específicos:

- **Capacitar** os servidores municipais nos **três eixos** do PCM:
  - **Certificar** servidores municipais **em compliance público**;
- Apoiar os municípios partícipes na:
    - **Criação do código de ética** e na promoção do tema junto aos servidores e à população;
    - **Regulamentação da LAI** - Lei de Acesso à Informação e na melhora dos índices de transparência pública;
    - Implementação do sistema informatizado e do **canal da ouvidoria** municipal;
    - Execução e internalização da cultura de **gestão de riscos**, principalmente em **licitações, contratos e convênios**; e no
    - Estímulo aos cidadãos para a realização dos **programas de participação cidadã** realizados pela CGE-GO.

# As expectativas

A CGE-GO tem **apoiado e facilitado** a execução de cada uma das tarefas propostas pelo PCM.

Ao fim do Programa, esperamos que os municípios participantes tenham conseguido:

- aumentar a **eficiência do serviço público** e a **qualidade nas entregas à população**;
- aplicar **padrões internacionais de governança pública**;
- inserir a gestão de riscos em sua rotina;
- elevar a qualidade da gestão dos recursos públicos;
- avançar na promoção da **transparência pública**;
- tornar **cidadãos e servidores** agentes de **mudança**;
- aumentar a **confiança da população, iniciativa privada** e demais entes governamentais nas **instituições públicas municipais**;
- criar uma cultura de **prevenção** e de **melhoria contínua** na gestão municipal.

# As expectativas

## A CGE-GO facilita o processo de implementação do PCM:

- Guia do PCM
- Plano de Trabalho Municipal
- Decreto Municipal
- Portaria para criação do Comitê de Compliance Municipal
- Material para capacitação nos eixos e certificação em Compliance Público
- Material: eixo Ética (Minuta Código de Ética - formulário de consulta pública - cards ética)
- Material: eixo governo aberto e participação cidadã (Minuta LAI - Regulamento da Ouvidoria)
- Material: gestão de riscos (política de gestão de riscos - modelo de matriz de riscos simplificada e completa)

# Materiais disponíveis no site do PCM

Todos os modelos de documentos, decretos e portarias que deverão ser produzidos em cada etapa estão disponíveis em:

**[controladoria.go.gov.br/pcm](http://controladoria.go.gov.br/pcm)**

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



# Municípios participantes



**Bela Vista de Goiás**



**Buriti Alegre**



**Campos Verdes**



**Cidade Ocidental**



**Flores de Goiás**



**Goianésia**



**Goiânia**



**Inhumas**

# Municípios participantes



**Itapuranga**



**Mundo Novo**



**Nova Roma**



**Quirinópolis**



**Rio Quente**



**Santa Tereza de Goiás**



**Senador Canedo**



**Vianópolis**

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

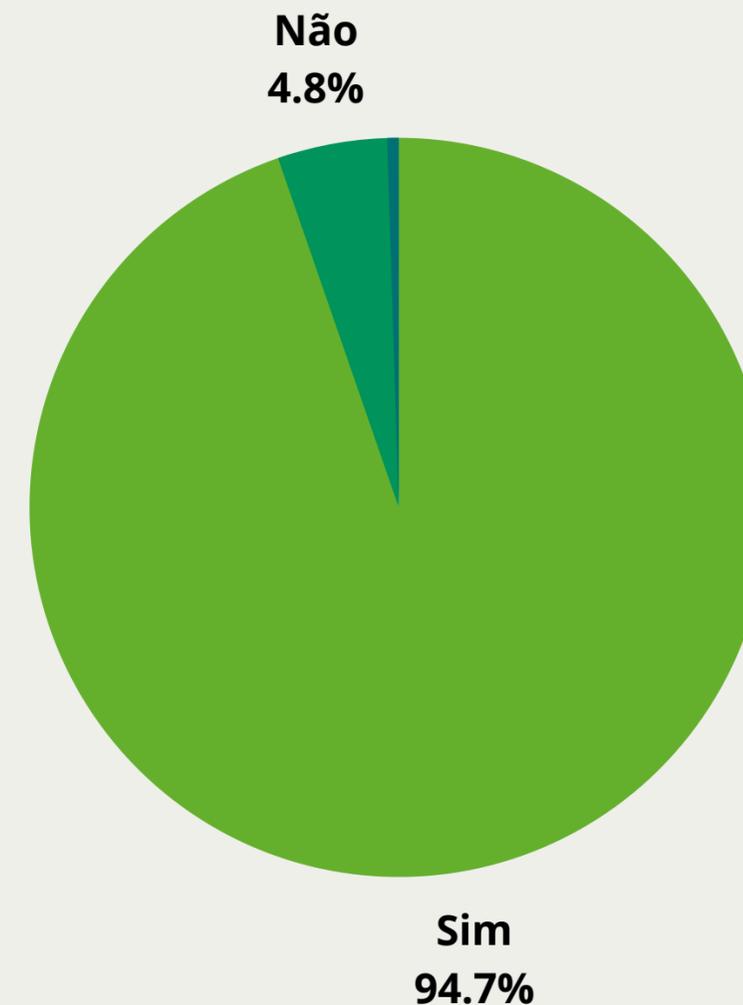
O município possui um órgão central de controle interno do Poder Executivo?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios



Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

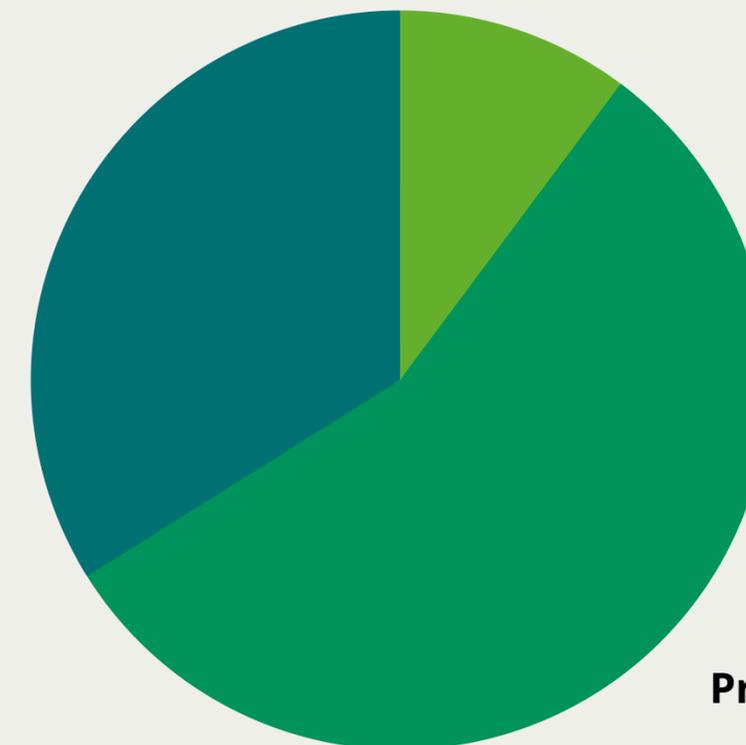
ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios

A qual estrutura organizacional o órgão central de controle interno está vinculado?

Secretário(a) Municipal  
33.9%

Nível hierárquico inferior a Secretário Municipal  
10.2%



Prefeito(a)  
55.9%

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios

Em 31 de dezembro de 2021, qual era o vínculo daqueles que atuavam no controle interno do Poder Executivo?



CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

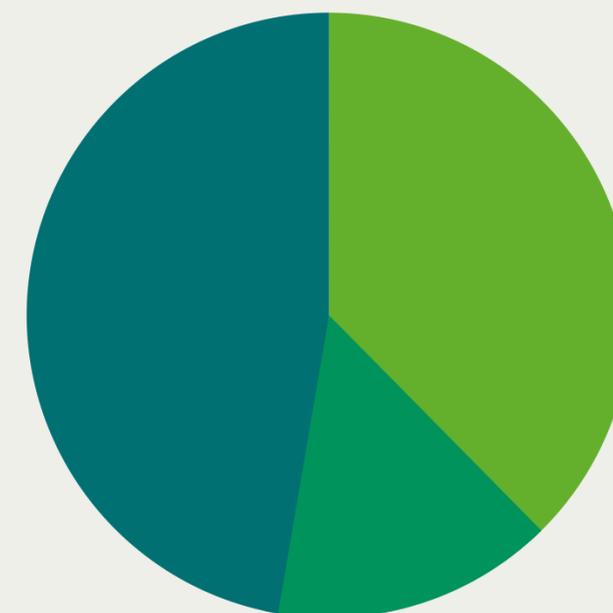
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios

Sobre os sistemas informatizados utilizados em 2021, há sistema informatizado de controle patrimonial?

Totalmente informatizado  
47.3%



Parcialmente informatizado  
37.6%

Não informatizado (controle manual)  
15.1%

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Em relação à efetividade, avalie a afirmação seguinte com base nas ações do Sistema de Controle Interno do Município desenvolvidas em 2021:

**O controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das atribuições funcionais.**

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios



Programa de Compliance Público Municipal

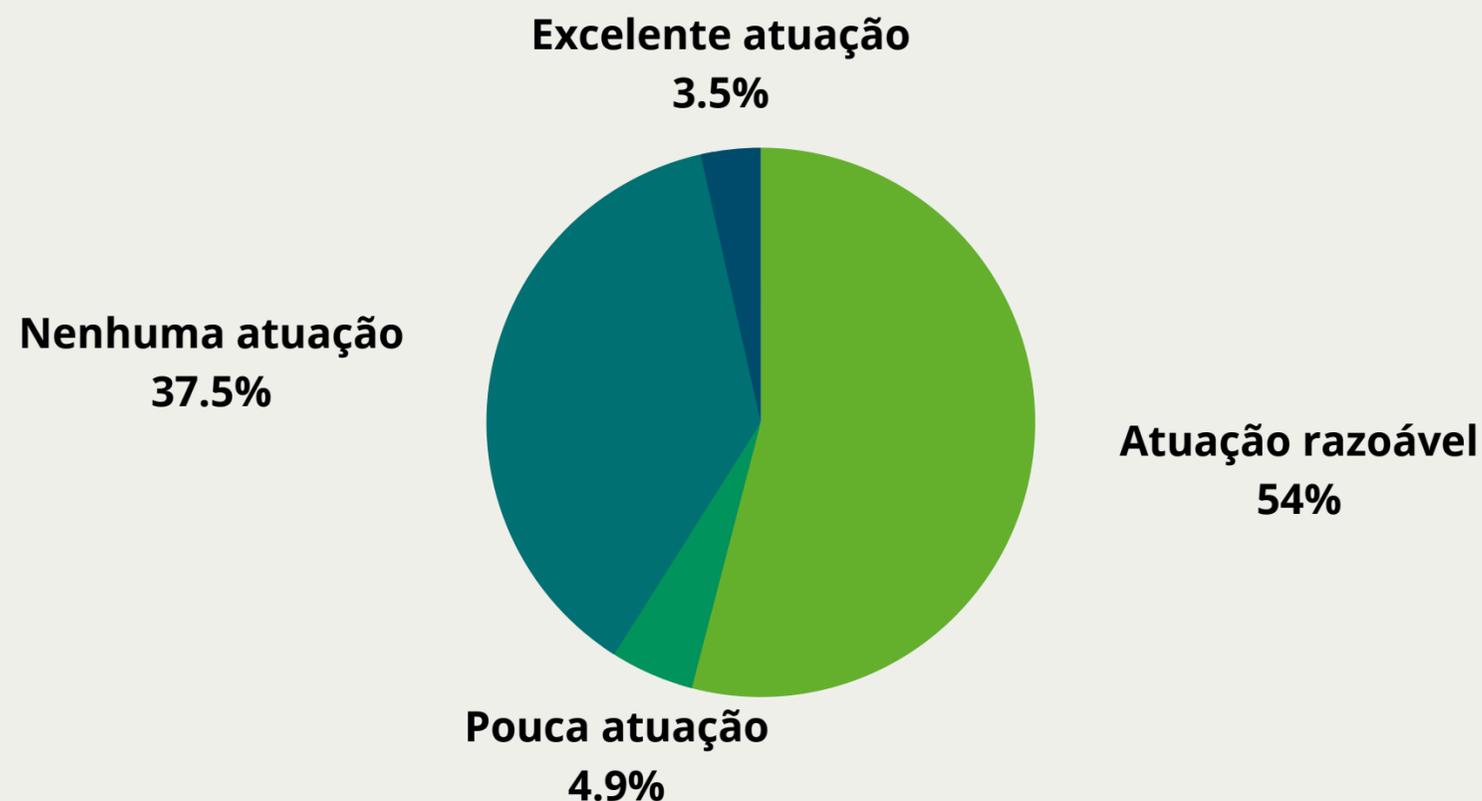
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios

Considerando a realização de cursos de capacitação pelos servidores:

**Avalie a atuação da gestão de recursos humanos da(s) unidade(s) sob seu controle em 2021.**



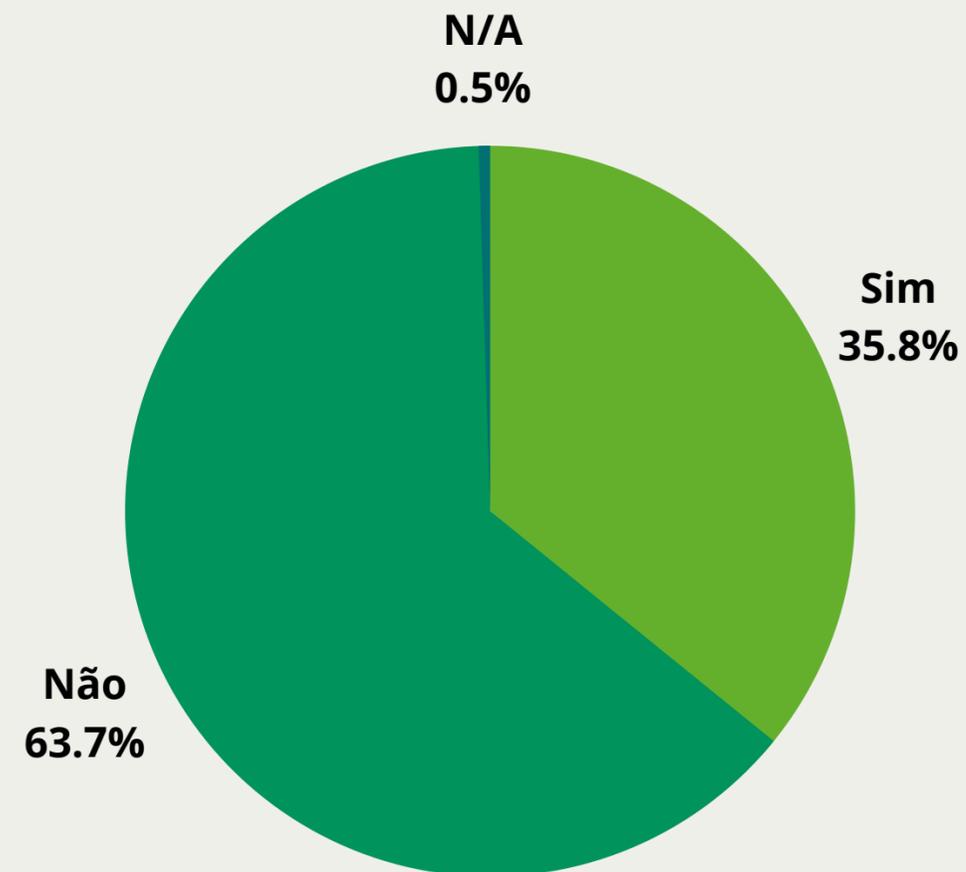
CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Até 31 de dezembro de 2021, a Prefeitura possuía em sua estrutura um setor ou cargo responsável pelas sindicâncias e processos disciplinares?



# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Todos os municípios possuem órgão/unidade administrativa destinada exclusivamente ao controle interno.

## Existe um planejamento das ações de controle do município?

De 1 a 5, entre as cidades que possuem, a média de **qualidade do planejamento e ações de controle** foi de **3,14**.

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM

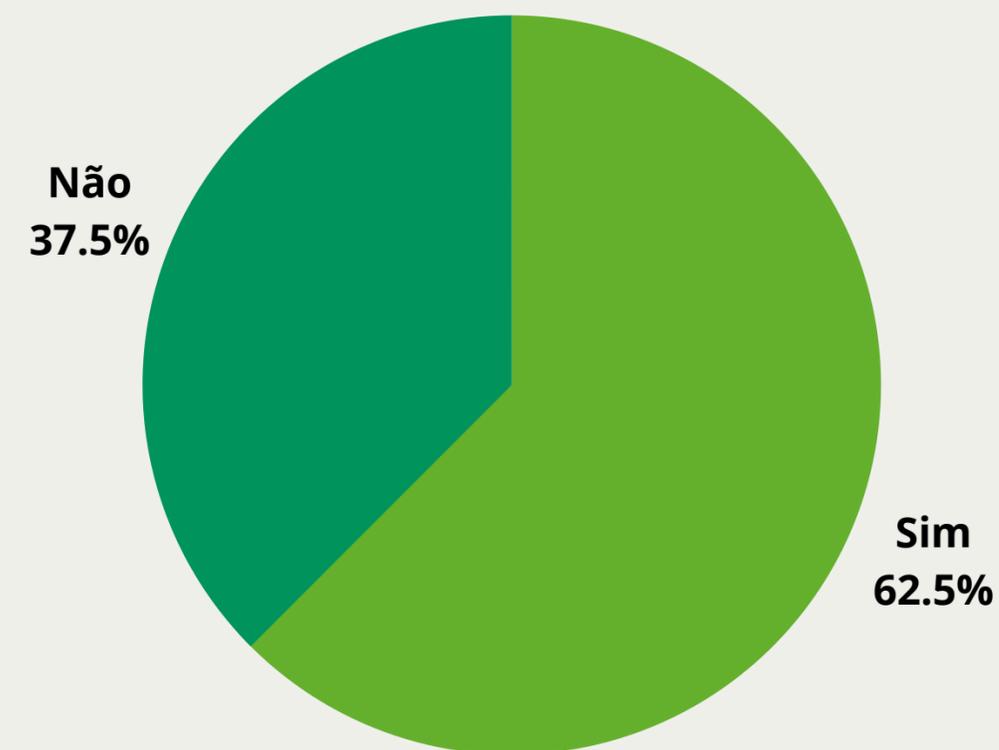


Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município oferece programas de capacitação aos servidores responsáveis pelas ações de controle?

CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



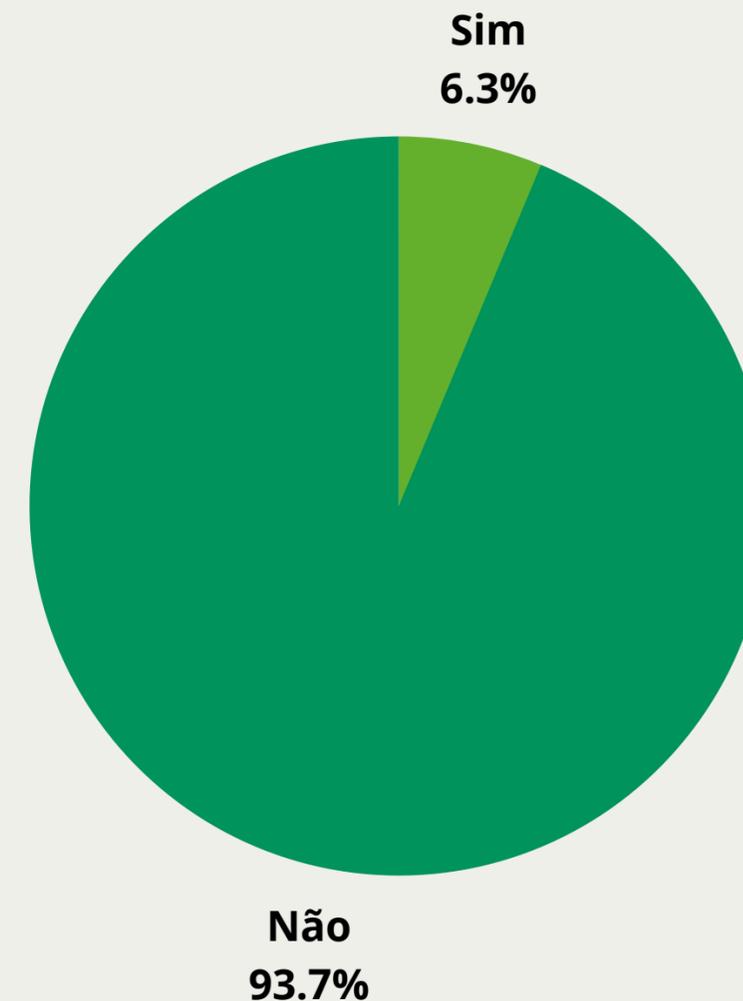
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Existe um Programa de Compliance/Integridade regulamentado no município que não seja o PCM?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



Programa de Compliance Público Municipal

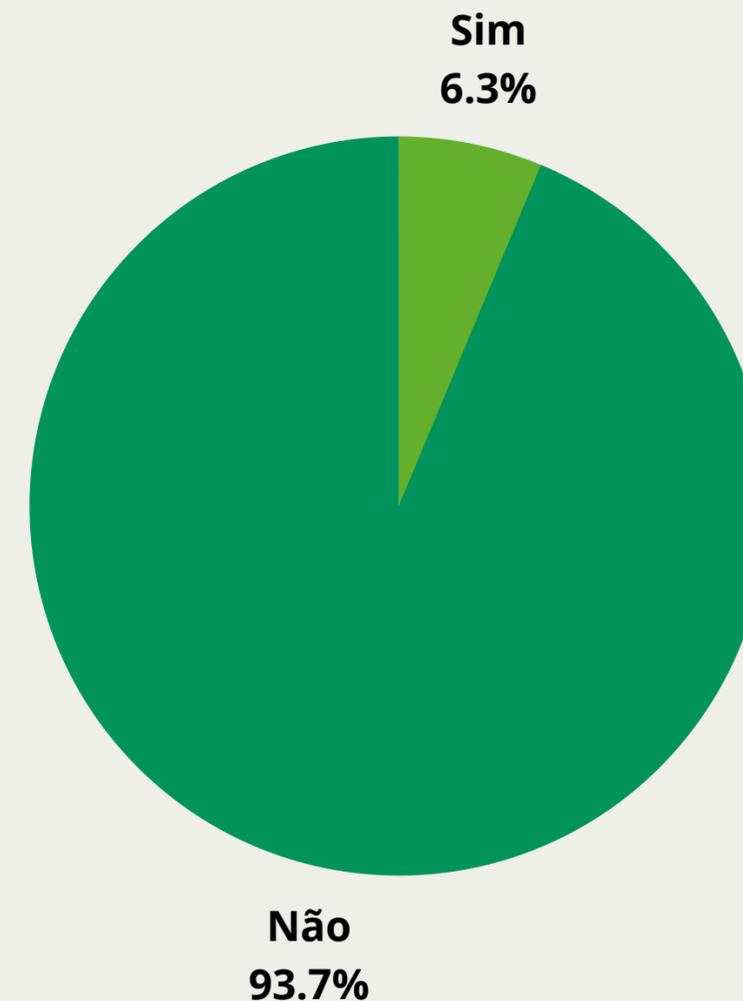
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município possui um Código de Ética do Servidor Público?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



Programa de Compliance Público Municipal

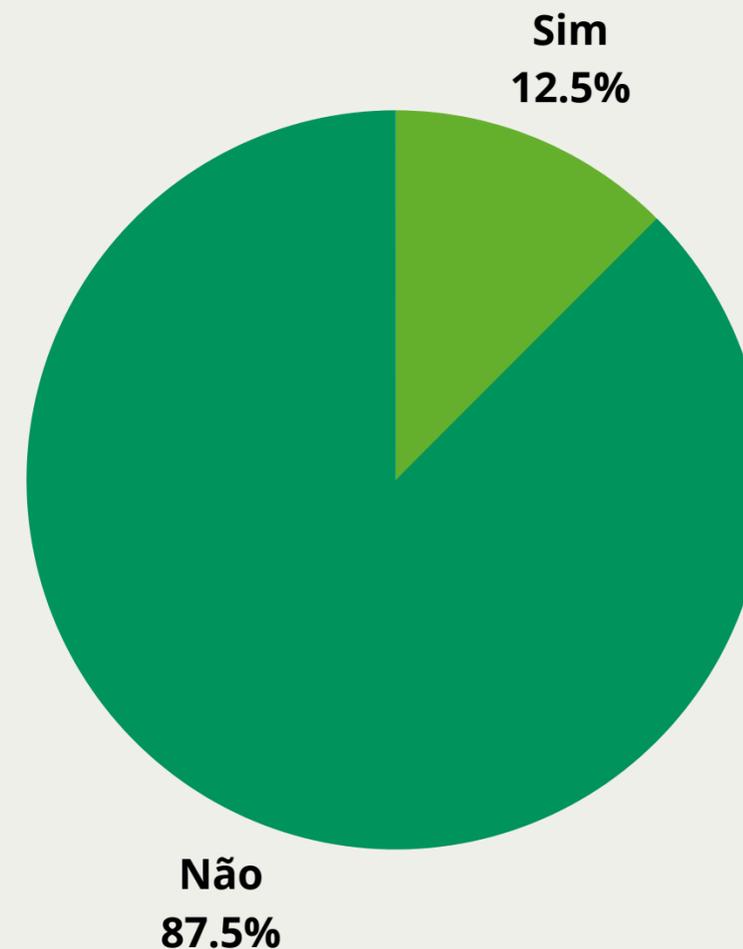
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município realiza campanhas para a difusão da cultura da ética no serviço público?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



Programa de Compliance Público Municipal

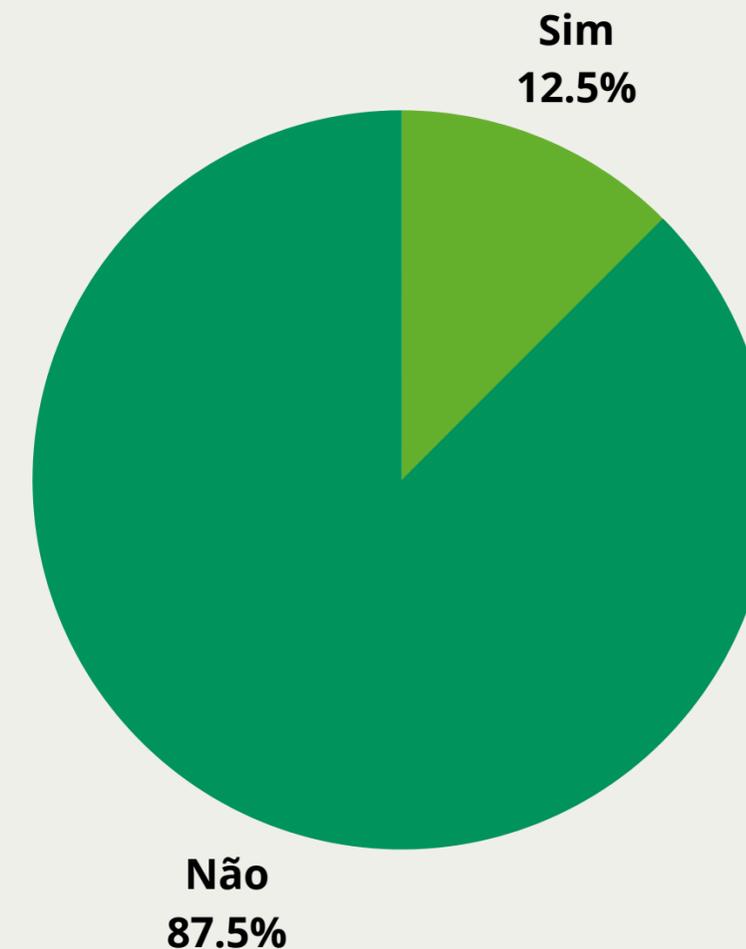
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Houve realização de eventos no último ano para treinamentos e discussões de questões de ética?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM

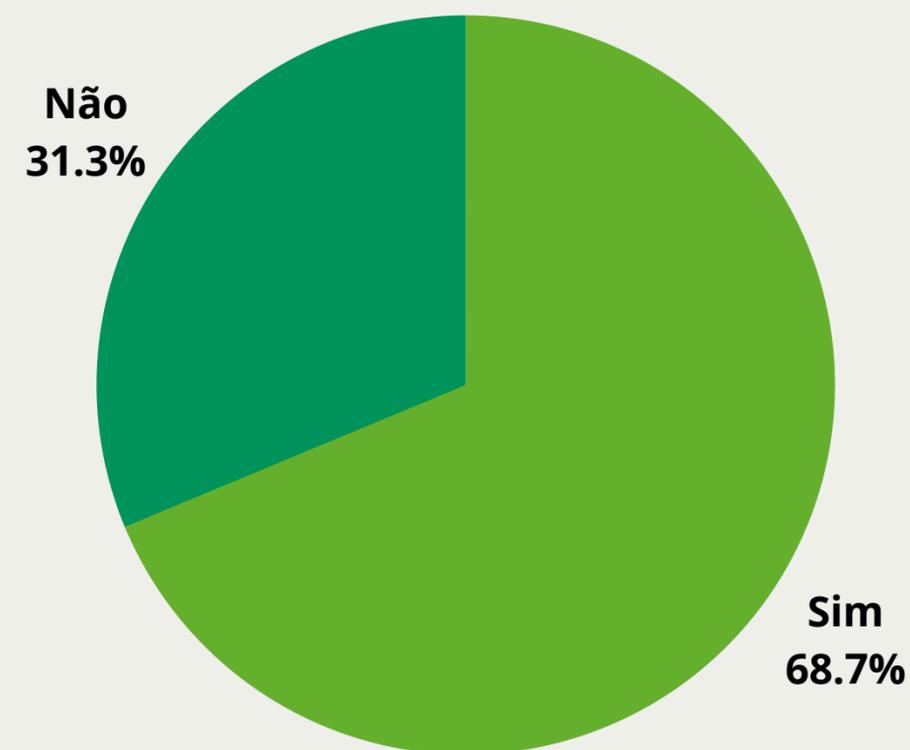


Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município possui uma Política de Ouvidoria institucionalizada?

CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município já regulamentou a Lei de Acesso à Informação (LAI)?

CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS (TCM)

## Ranking de transparência

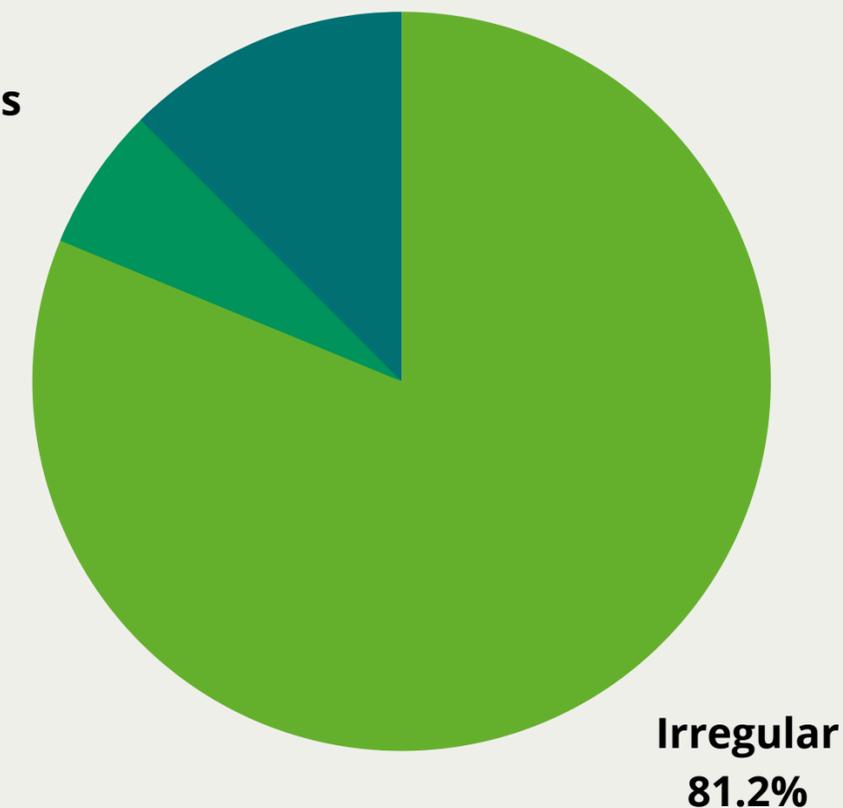
CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM

Certificado de Transparência Pública  
12.5%

Regular com ressalvas  
6.3%



Irregular  
81.2%

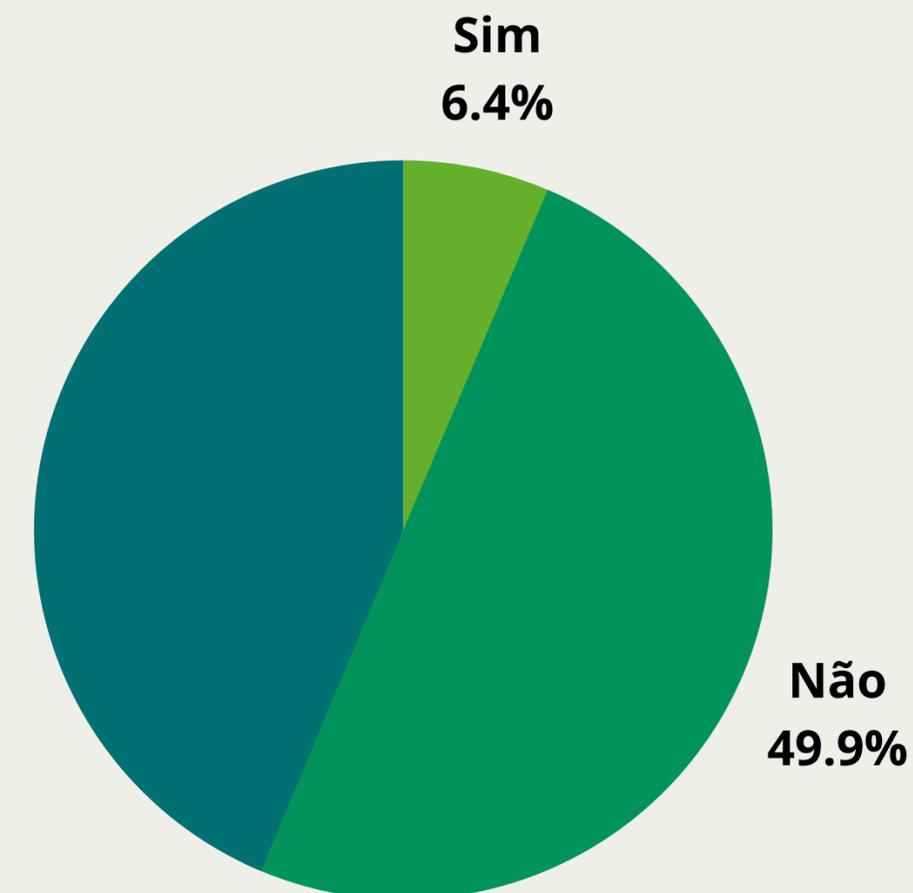
Programa de Compliance Público Municipal

# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

Existe algum programa de incentivo à participação do cidadão na gestão municipal?

Conselhos obrigatórios - determinação legal

Sim, de maneira informal  
43.7%



Não  
49.9%

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

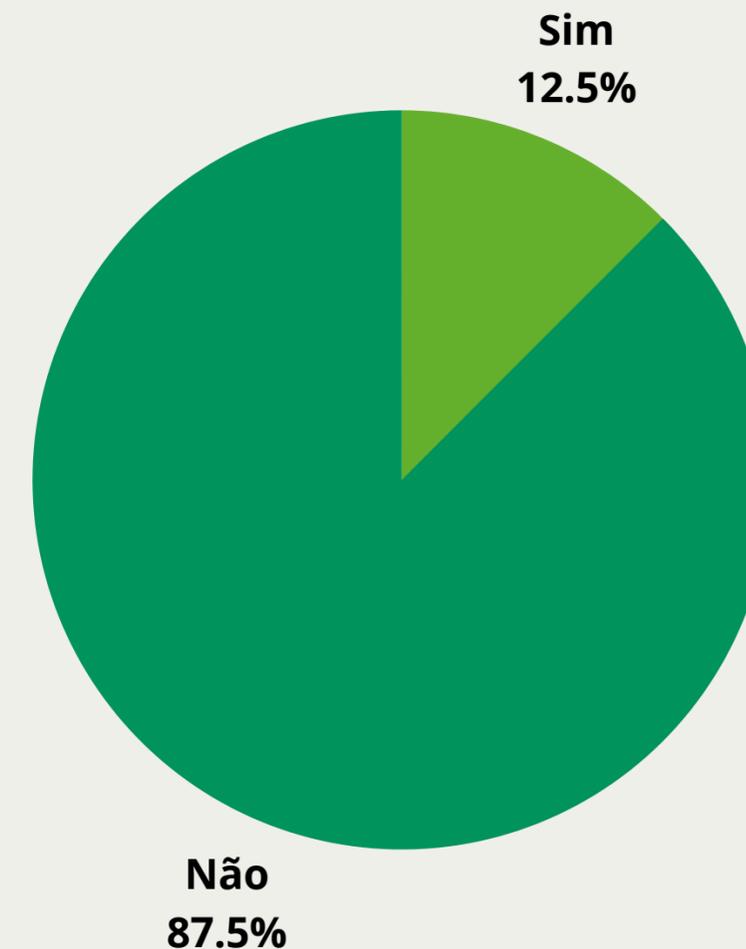
# Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município possui uma política de gestão de riscos ou algo similar?

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



Programa de Compliance Público Municipal

# As etapas do PCM

1

Inscrições e seleção  
das prefeituras

2

Trilha  
Adesão ao PCM

3

Trilha  
Certificação e Capacitação

6

Trilha  
Gestão de Riscos

5

Trilha  
Governo Aberto e  
Participação Cidadã

4

Trilha  
Ética

# CRONOGRAMA DE AÇÕES

# 2022

## Geral



### Legenda

- Trilha 1: Adesão (Ações 1 a 3) - 02/02 a 22/03
- Trilha 2: Certificação e Capacitação (Ações 4 e 5) - 10/03 a 18/11
- Trilha 3: Ética (Ações 6 a 8) - 18/04 a 18/11
- Trilha 4: Governo Aberto e Participação Cidadã (Ações 9 a 15) - 10/03 a 14/10
- Trilha 5: Gestão de Riscos (Ações 16 a 21) - 23/05 a 25/11

# Etapas do PCM

Trilha

# Adesão ao PCM

# Adesão ao PCM

**AÇÃO 1** Celebração do **Termo de Cooperação Técnica**

**AÇÃO 2** Instituição do PCM **no município**

**AÇÃO 3** Criação do **Comitê de Compliance Público Municipal**

# Adesão ao PCM

O município poderá usar o selo ***compliance em construção*** em **seu site e em peças produzidas ao longo do projeto** para demonstrar sua participação no programa.



# Etapas do PCM

Trilha

# Certificação e Capacitação

# Certificação e Capacitação

**AÇÃO 4** Certificação em **Compliance**

**AÇÃO 5** Capacitação nos **eixos do PCM**

# Certificação e Capacitação

## AÇÃO 4 Certificação em Compliance

O **número mínimo** de servidores certificados em *compliance* pela Escola de Contas do TCM-GO varia de acordo com a categoria na qual o município se encaixa conforme o quadro ao lado:

Número de habitantes	Número de vagas
Superior a 150 mil habitantes	4
Até 150 mil habitantes	3
Até 50 mil habitantes	2
Até 10 mil habitantes	2

A certificação terá **120 horas** e com **momentos ao vivo** com professores/servidores da CGE para tirar dúvidas de cada ação.

# Certificação e Capacitação

## AÇÃO 4 Certificação em Compliance

Os prazos para realizar cada etapa da certificação são:

- I- Transparência → 10 de março a 15 de abril
- II- Ética → 18 de abril a 15 de maio
- III- Gestão de riscos → 23 de maio a 24 de junho
- IV- Consultoria → 27 de junho a 15 de julho
- V- Ouvidoria → 18 de julho a 12 de agosto
- VI- Optativas → 15 de agosto a 18 de novembro

# Certificação e Capacitação

## AÇÃO 5

### Capacitação nos eixos do PCM

O número mínimo de servidores capacitados nos eixos do PCM pela Escola de Contas do TCM-GO varia de acordo com a categoria na qual o município se encaixa conforme o quadro ao lado:

Número de habitantes	Ética	Governo Aberto e Participação Cidadã	Gestão de Riscos
Superior a 150 mil habitantes	40	25	20
Até 150 mil habitantes	30	20	10
Até 50 mil habitantes	20	15	5
Até 10 mil habitantes	10	5	5

Cada tema terá 20 horas de duração. O prazo para realizar as capacitações é entre **10 de março** e **16 de novembro de 2022**.

# Etapas do PCM

## Trilha Ética

# Ética

## AÇÃO 6

Elaboração do novo **Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração Municipal**

## AÇÃO 7

Replicação do **tema ética aos servidores**

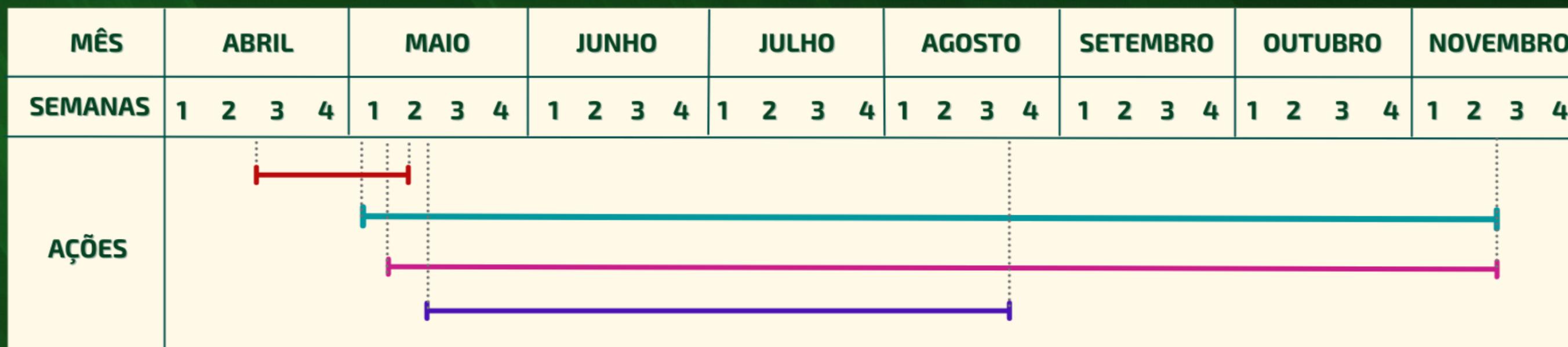
## AÇÃO 8

Criação de **campanha temática sobre ética**

# CRONOGRAMA DE AÇÕES

# 2022

## Eixo Ética



### Legenda

■ Certificação em Ética - 18/04 a 13/05

■ Campanha temática sobre Ética - 09/05 a 18/11

■ Replicar o tema Ética aos servidores - 02/05 a 18/11

■ Código de Ética - 16/05 a 26/08

## **Etapas do PCM**

### **Trilha**

# **Governo Aberto e Participação Cidadã**

# Governo Aberto e Participação Cidadã

**AÇÃO 9** Regulamentação da **Lei de Acesso à Informação Municipal (LAI)**

**AÇÃO 10** Melhoria de avaliação no **ranking da Transparência Municipal do TCM-GO**

**AÇÃO 11** Publicação da normativa que institui a **Política de Ouvidoria do Município**

# Governo Aberto e Participação Cidadã

**AÇÃO 12** Implementação do **Sistema Informatizado de Ouvidoria**

**AÇÃO 13** Implementação do **canal telefônico de Ouvidoria**

**AÇÕES 14 e 15** Incentivo à **participação de cidadãos do município nos programas *Agentes da Cidadania* e *Embaixadores da Cidadania***

# CRONOGRAMA DE AÇÕES

# 2022

## Eixo Governo Aberto e Participação Cidadã



### Legenda

- Certificação em Transparência - 10/03 a 15/04
- Regulamentar LAI - 18/04 a 20/05
- Ranking TCM - 23/05 a 19/08
- Certificação em Ouvidoria - 18/07 a 12/08
- Sistema informatizado de Ouvidoria - 25/07 a 14/10
- Canal telefônico de Ouvidoria - 22/08 a 16/09
- Normativo da Política de Ouvidoria - 12/09 a 07/10

# Etapas do PCM

## Trilha Gestão de Riscos

# Gestão de Riscos

**AÇÃO 16** Publicação de **decreto** instituindo a **política de gestão de riscos**

**AÇÃO 17** Avaliação da **maturidade em gestão de riscos**

**AÇÃO 18** Definição do **contexto, escopo e critérios**

# Gestão de Riscos

## AÇÃO 17

### Avaliação da maturidade em gestão de riscos

O município deverá indicar, por secretaria, o quantitativo mínimo de servidores municipais previsto no quadro ao lado para que preencham o questionário de avaliação da maturidade disponibilizado pela CGE-GO.

Número de habitantes	Número de servidores por secretaria
Superior a 150 mil habitantes	20
Até 150 mil habitantes	15
Até 50 mil habitantes	10
Até 10 mil habitantes	5

# Gestão de Riscos

**AÇÃO 19** Elaboração de **matriz de riscos**

**AÇÃO 20** Elaboração de **plano de ação para mitigação de riscos**

**AÇÃO 21** **Gerenciamento de riscos**

# CRONOGRAMA DE AÇÕES

# 2022

## Eixo Gestão de Riscos



### Legenda

- Certificação em Gestão de Riscos - 23/05 a 24/06
- Avaliar a Maturidade em Gestão de Riscos - 30/05 a 03/06
- Publicar Portaria Gestão de Riscos - 30/05 a 10/06
- Definição de Contexto, Escopo e Critérios - 13/06 a 01/07
- Elaborar matriz de riscos - 04/07 a 12/08
- Elaborar plano de ação da Gestão de Riscos - 15/08 a 30/09
- Implementação das ações - 03/10 a 11/11
- Gerenciamento dos Riscos - 14/11 a 25/11

# Conclusão

Após a implementação satisfatória do PCM, o município poderá usar o selo ***Aqui tem compliance!***



# Andamento do PCM nos municípios

Ao longo das etapas, o progresso dos municípios também poderá ser consultado no site:  
**[controladoria.go.gov.br/pcm](http://controladoria.go.gov.br/pcm)**



# Obrigada!

CGE  
Controladoria  
Geral do Estado



## Programa de Compliance Público **MUNICIPAL**

Parceiros:

