

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**.



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

CGE
Controladoria
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

Municípios participantes



Bela Vista de Goiás



Buriti Alegre



Campos Verdes



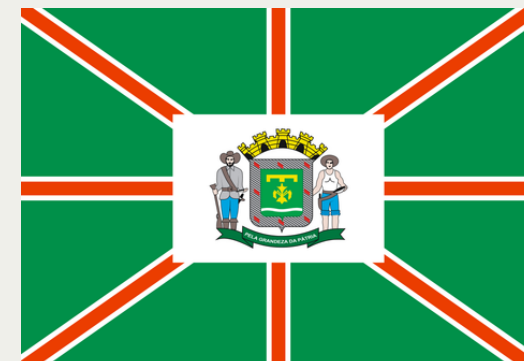
Cidade Ocidental



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

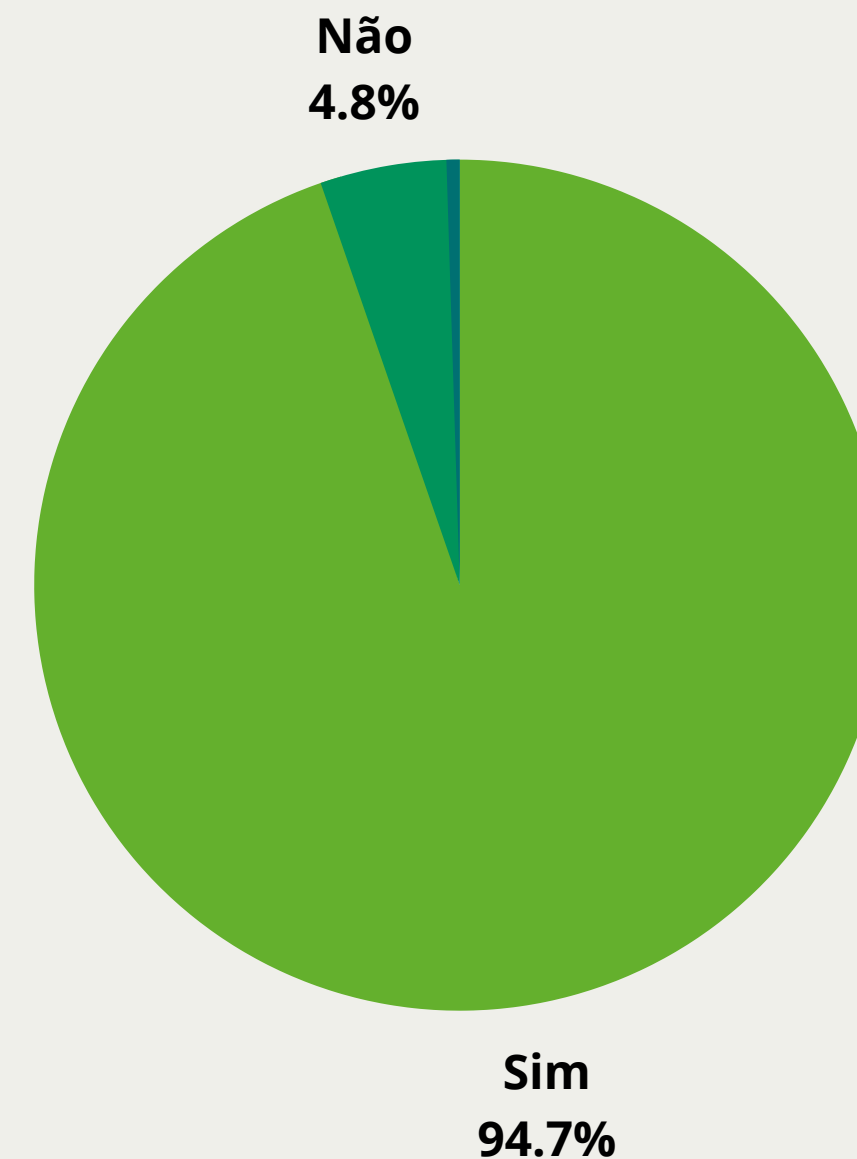
O município possui um órgão central de controle interno do Poder Executivo?

CGE
Controladoria
Geral do Estado



ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios



Programa de Compliance Público Municipal

Pesquisa de diagnóstico dos municípios

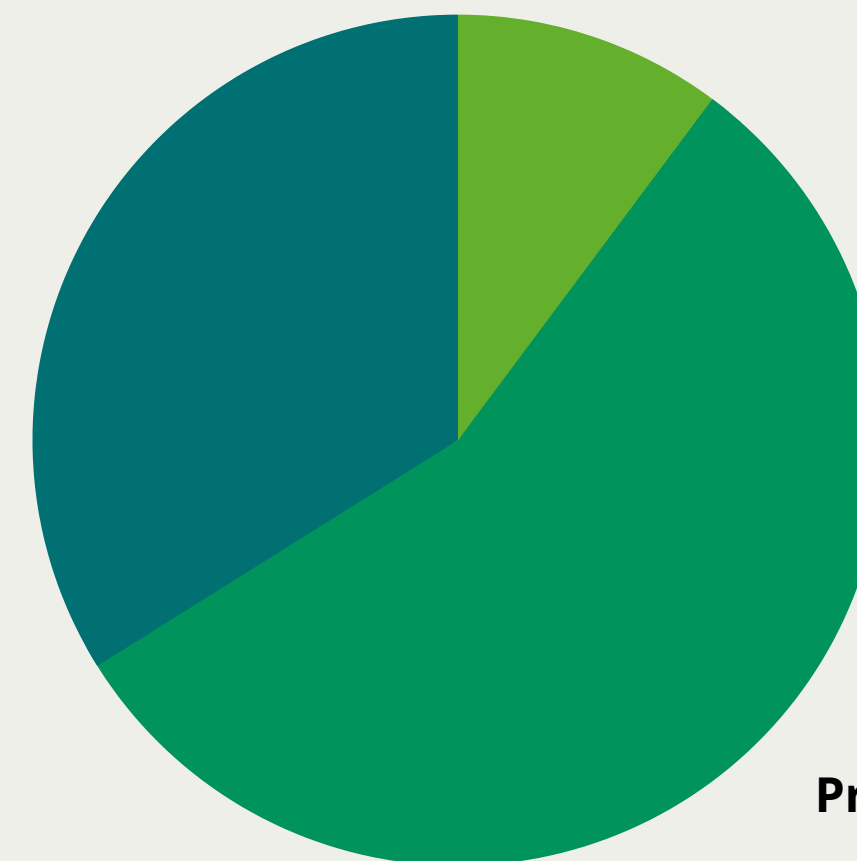
ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

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



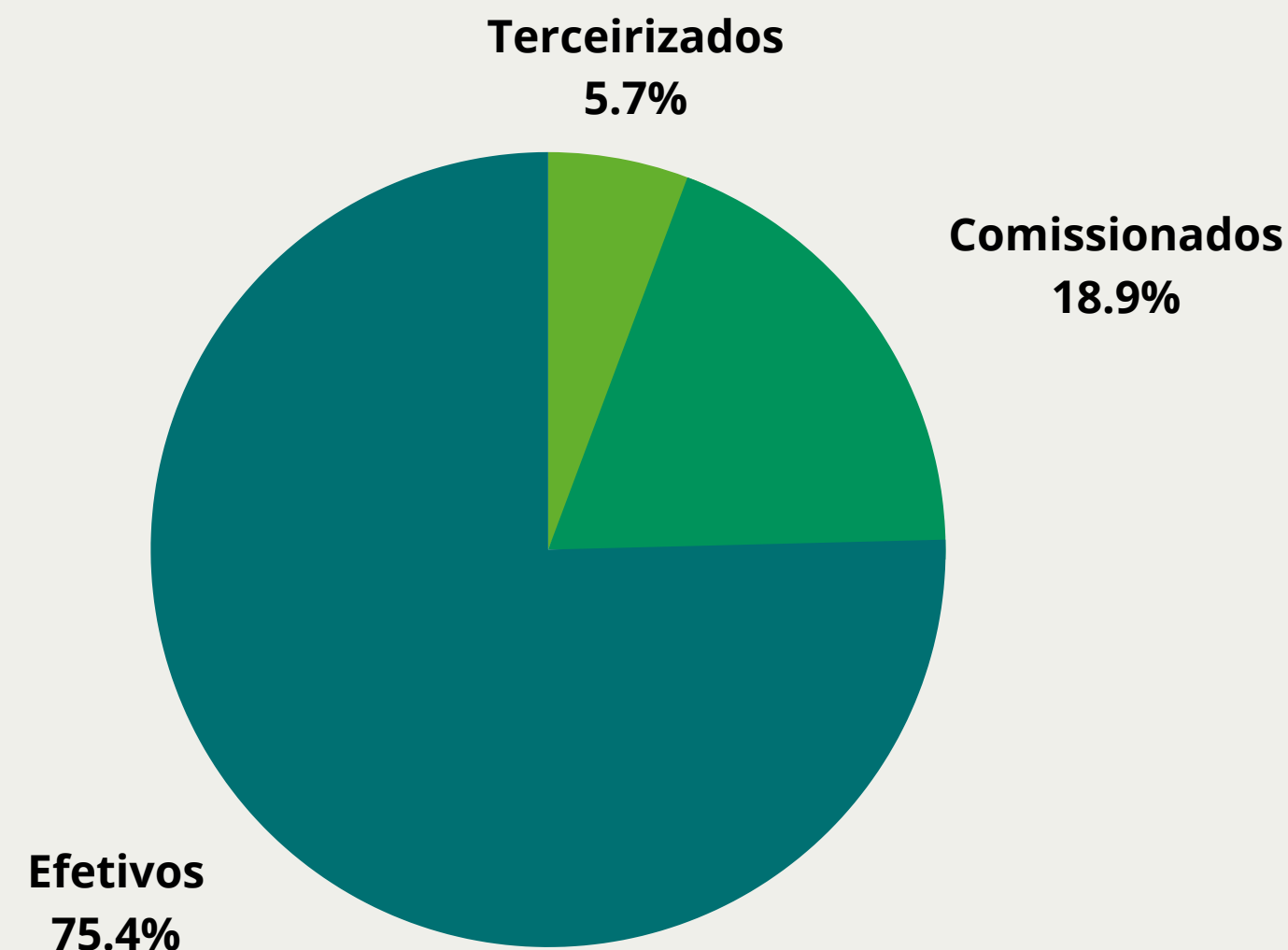
Programa de Compliance Público Municipal

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

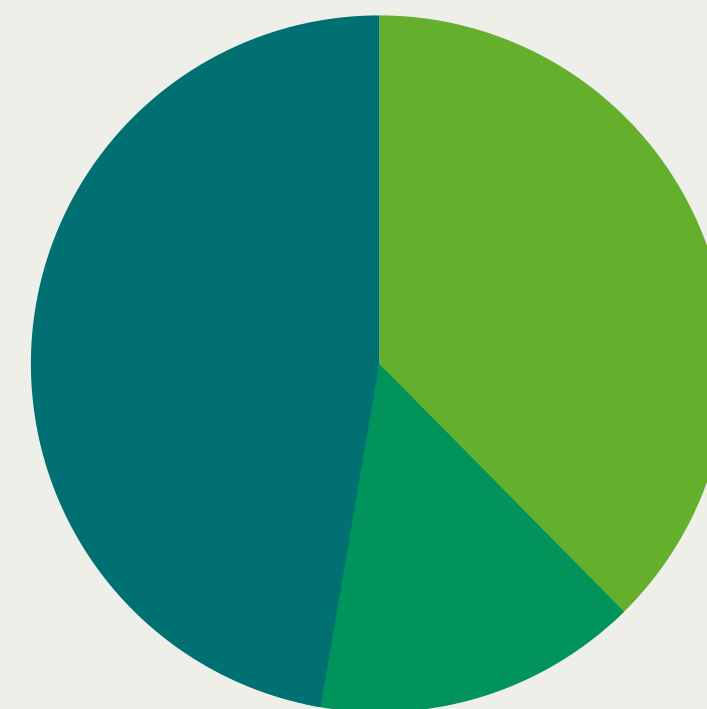
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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:

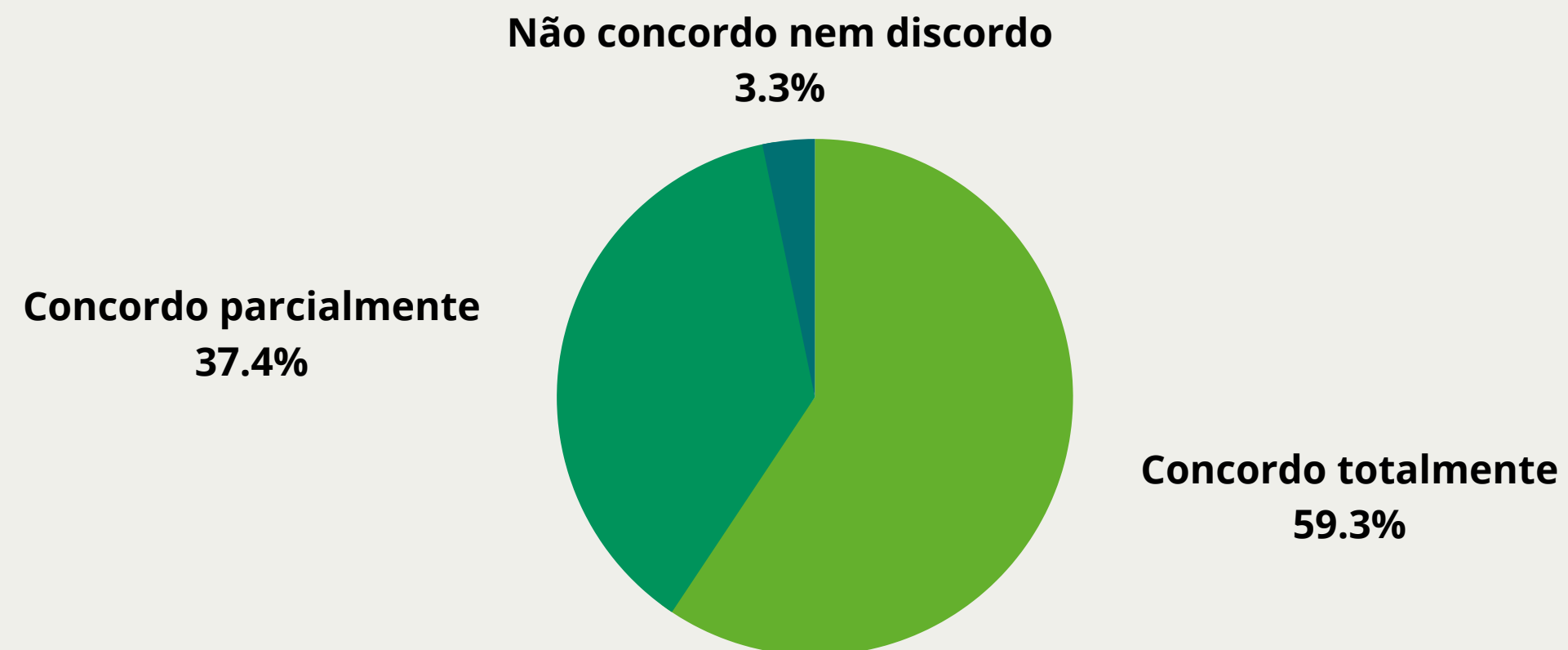
O controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das atribuições funcionais.

CGE
Controladoria
Geral do Estado



ATRICON | Instituto Rui Barbosa - 2021

Dados preliminares - 246 municípios



Programa de Compliance Público Municipal

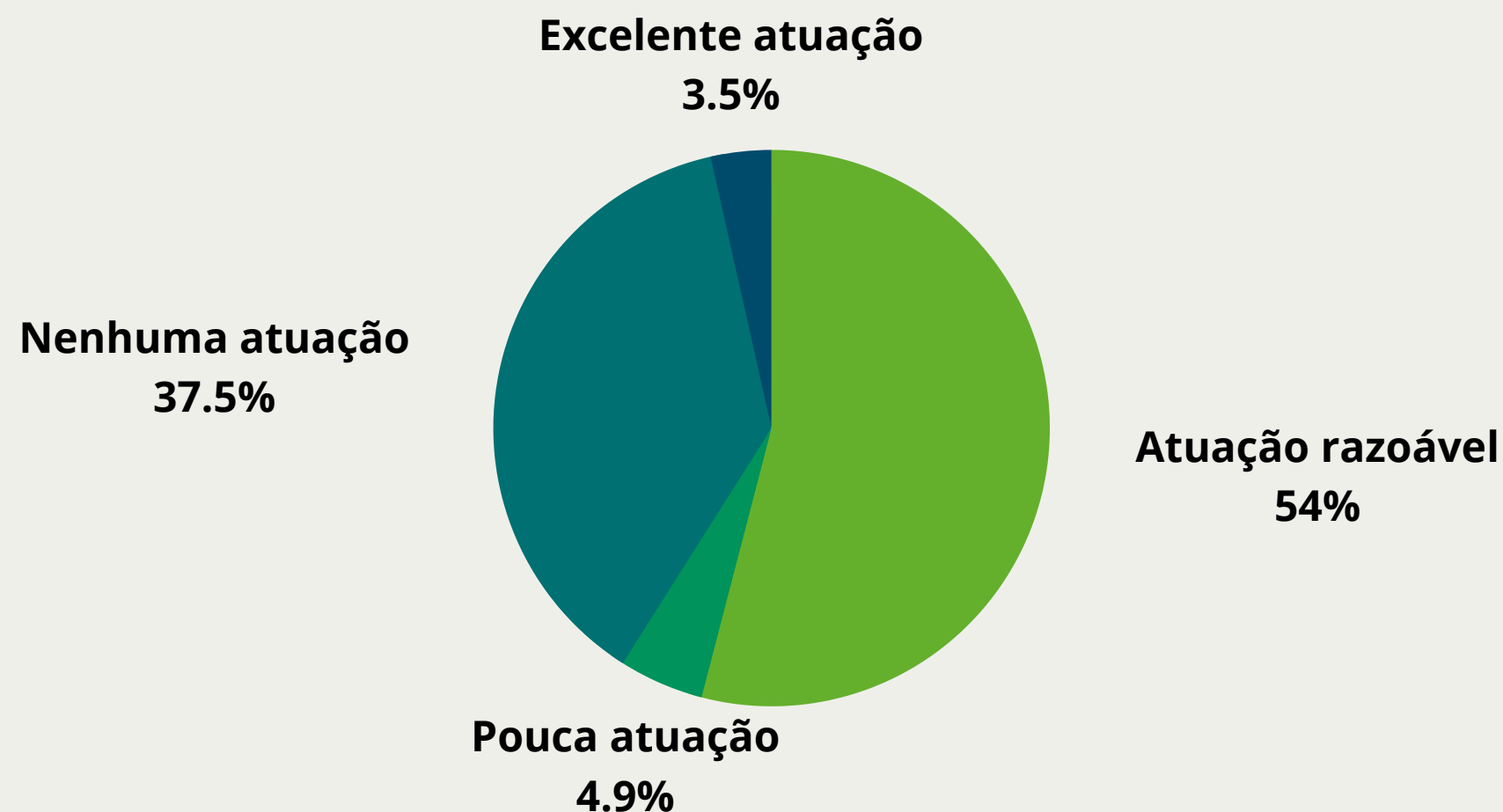
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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.



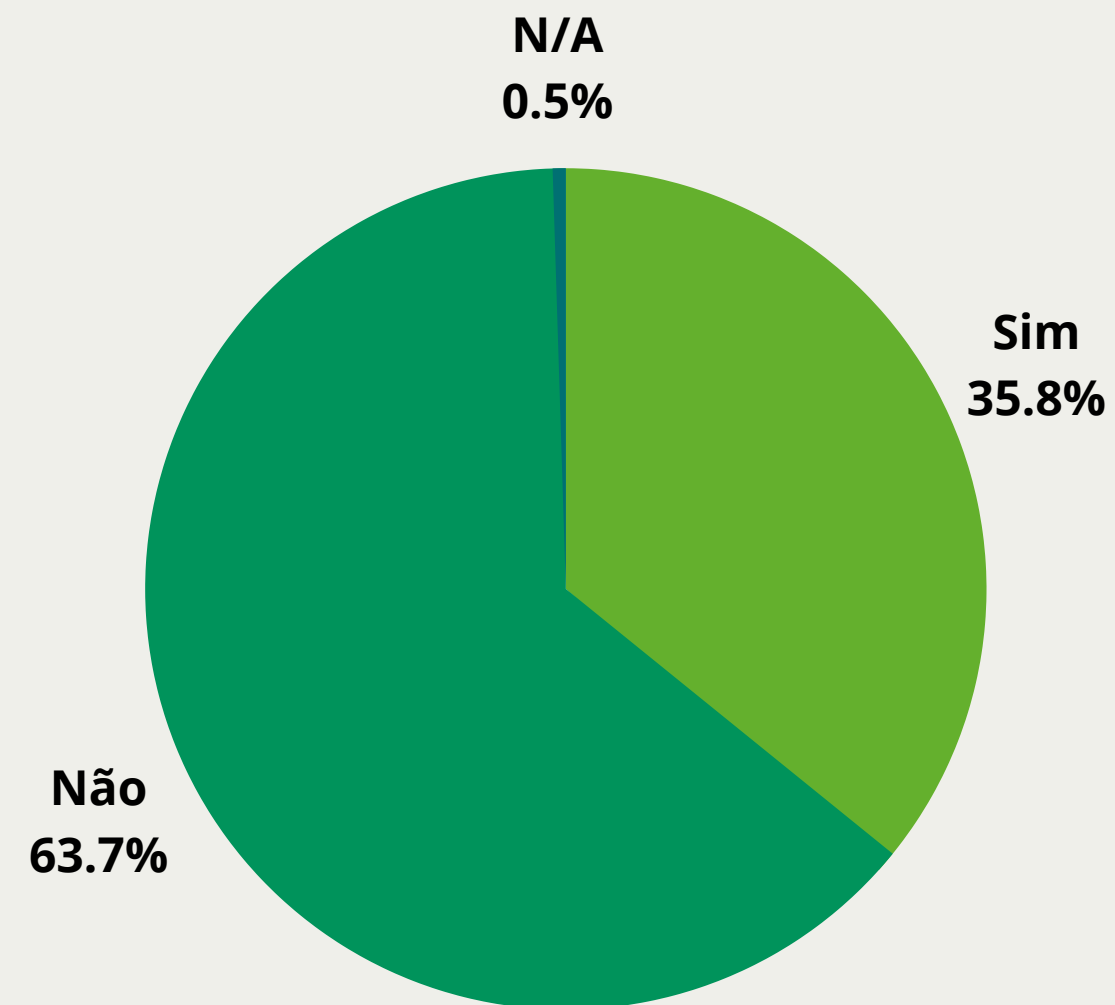
CGE
Controladoria
Geral do Estado



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

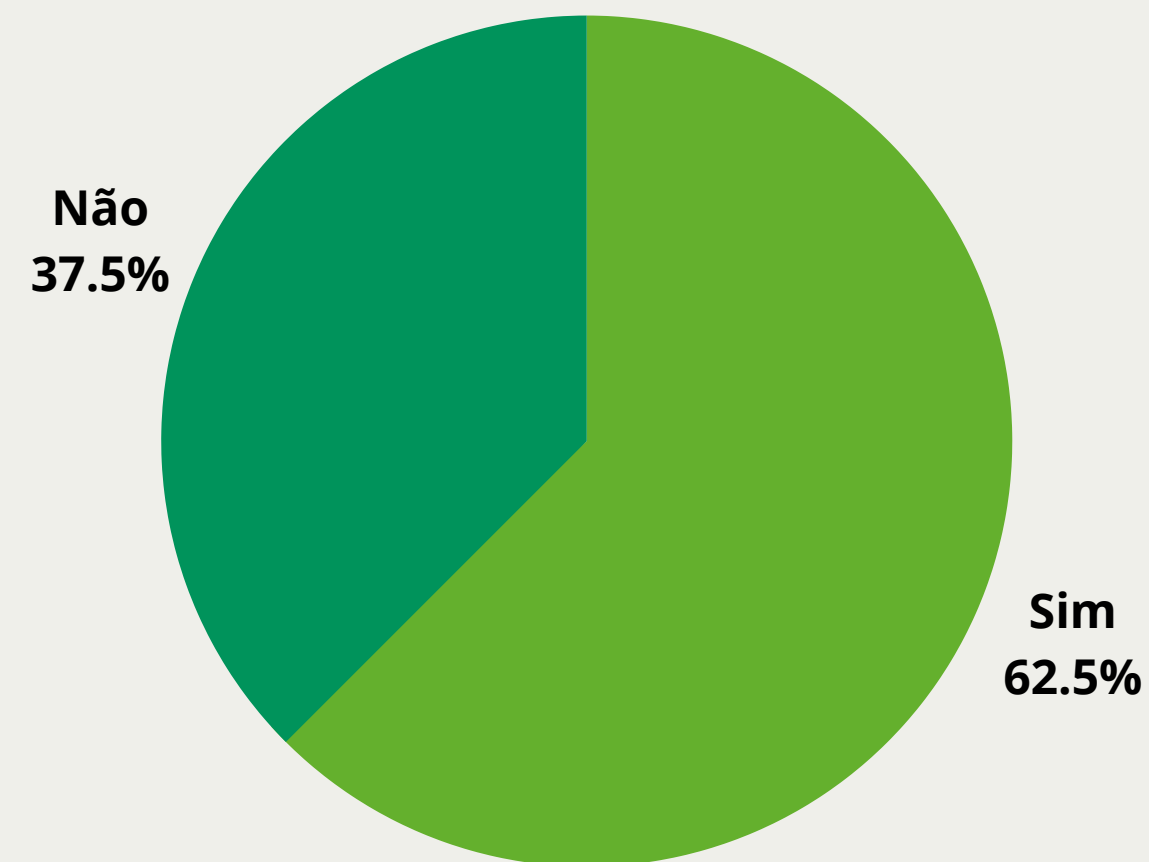


Programa de Compliance Público Municipal

Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



CGE
Controladoria
Geral do Estado



Programa de Compliance Público Municipal

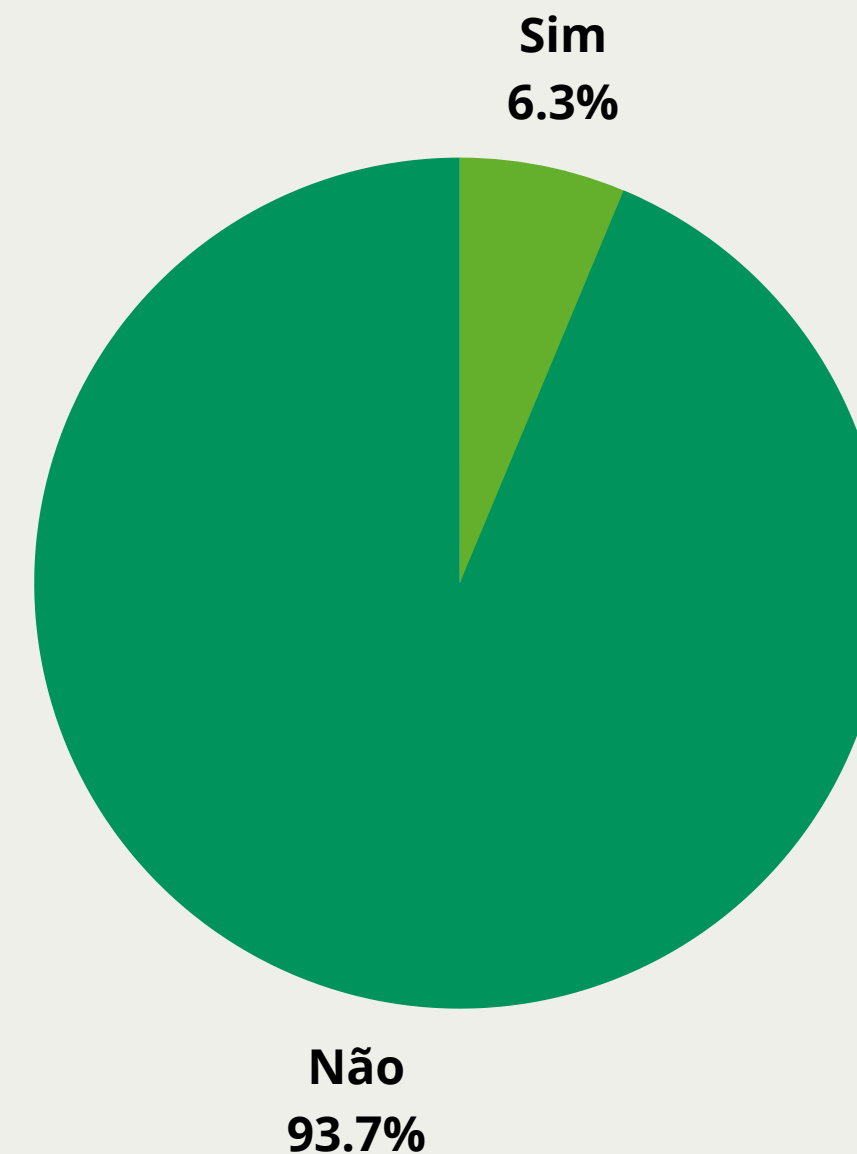
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

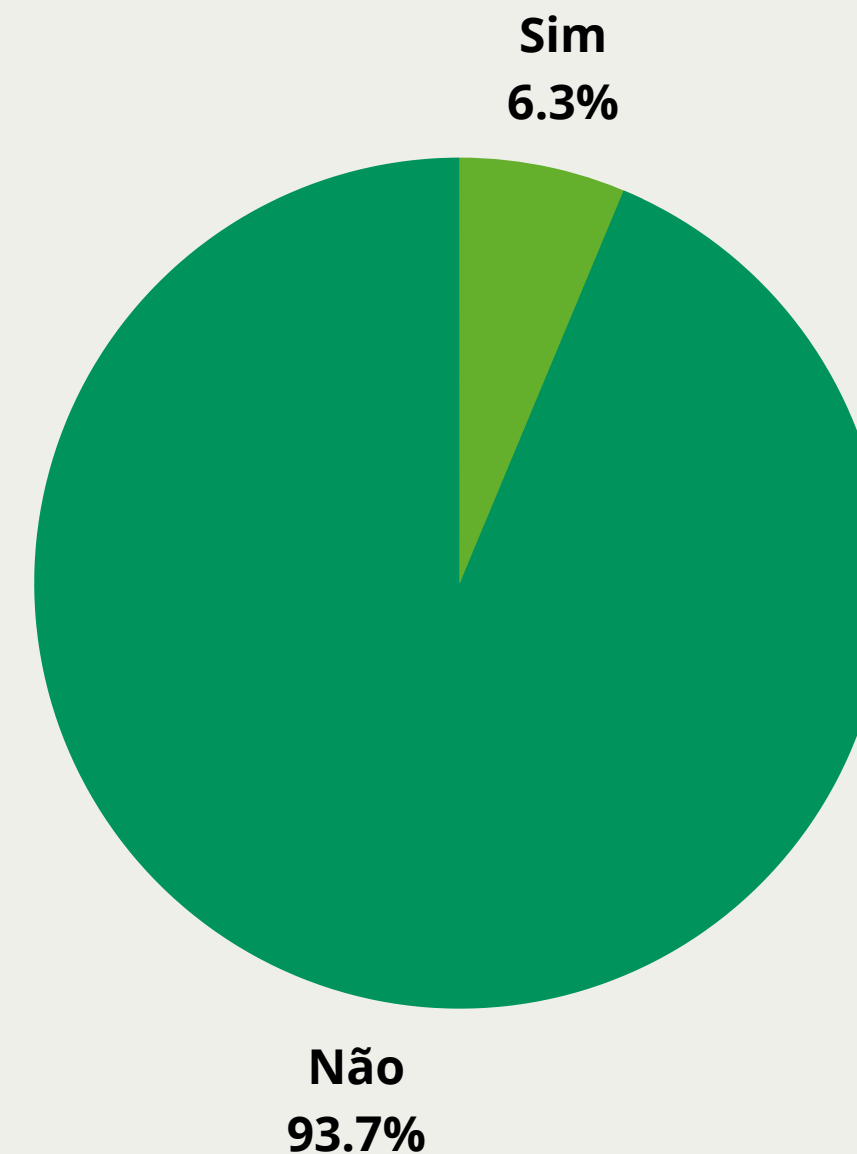
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

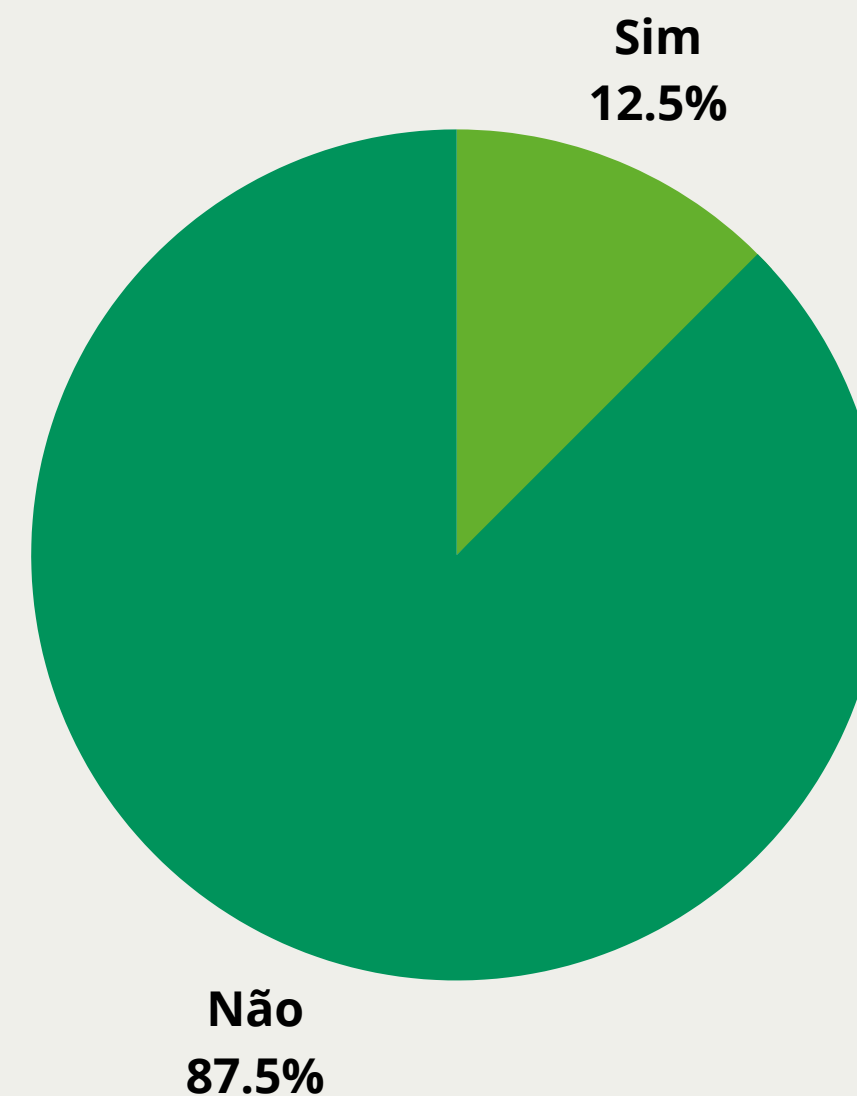
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

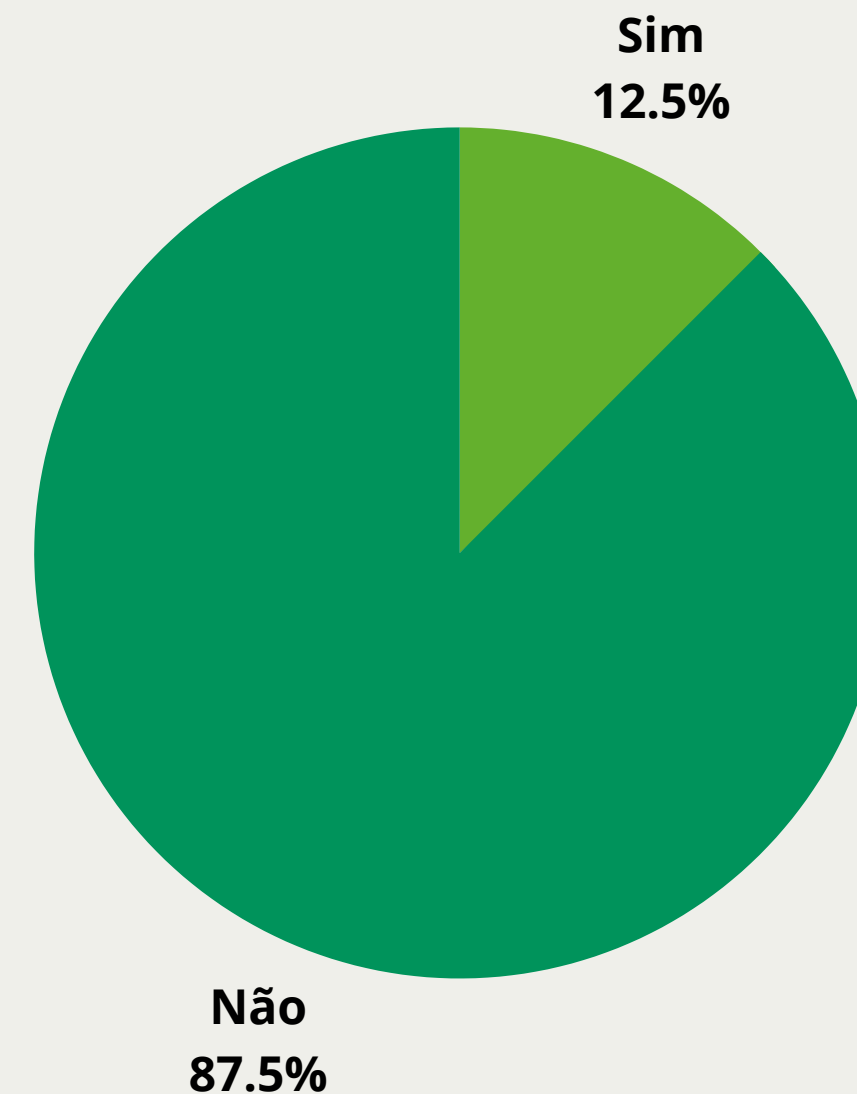
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

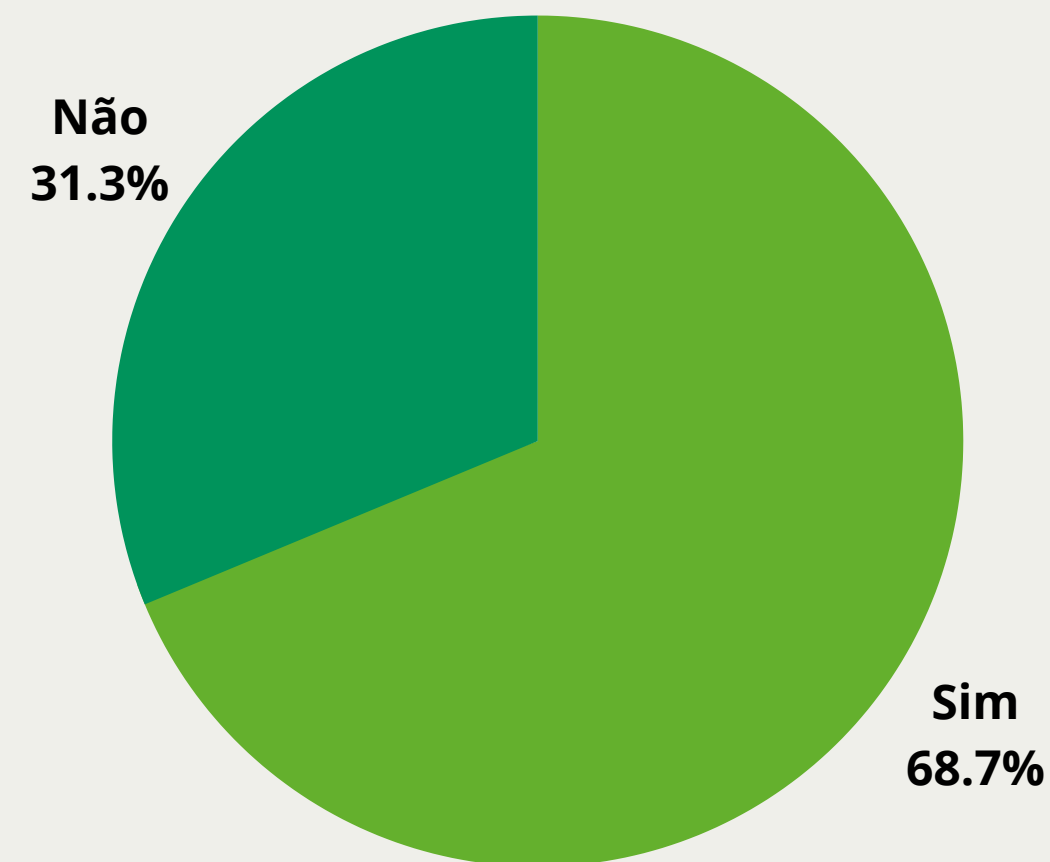


Programa de Compliance Público Municipal

Pesquisa de diagnóstico dos municípios

O município possui uma Política de Ouvidoria institucionalizada?

CGE Goiás - Municípios participantes do PCM



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

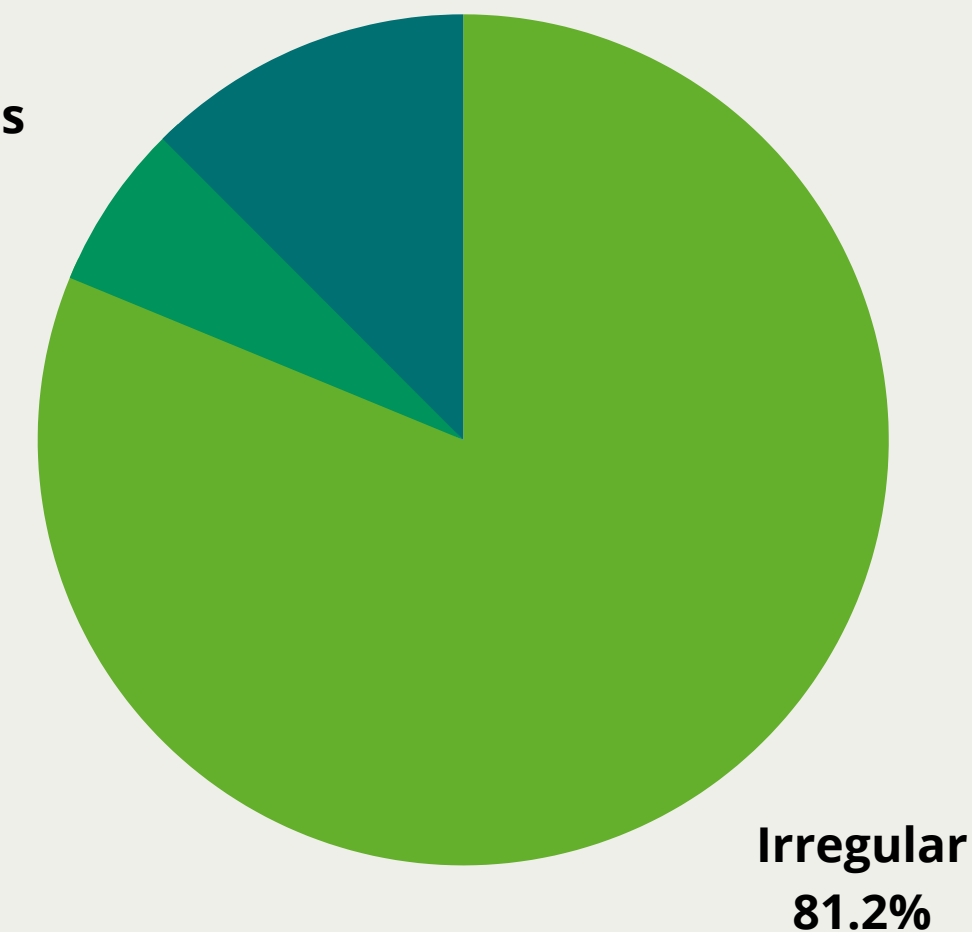
CGE
Controladoria
Geral do Estado



CGE Goiás - Municípios participantes do PCM

Certificado de Transparência Pública
12.5%

Regular com ressalvas
6.3%



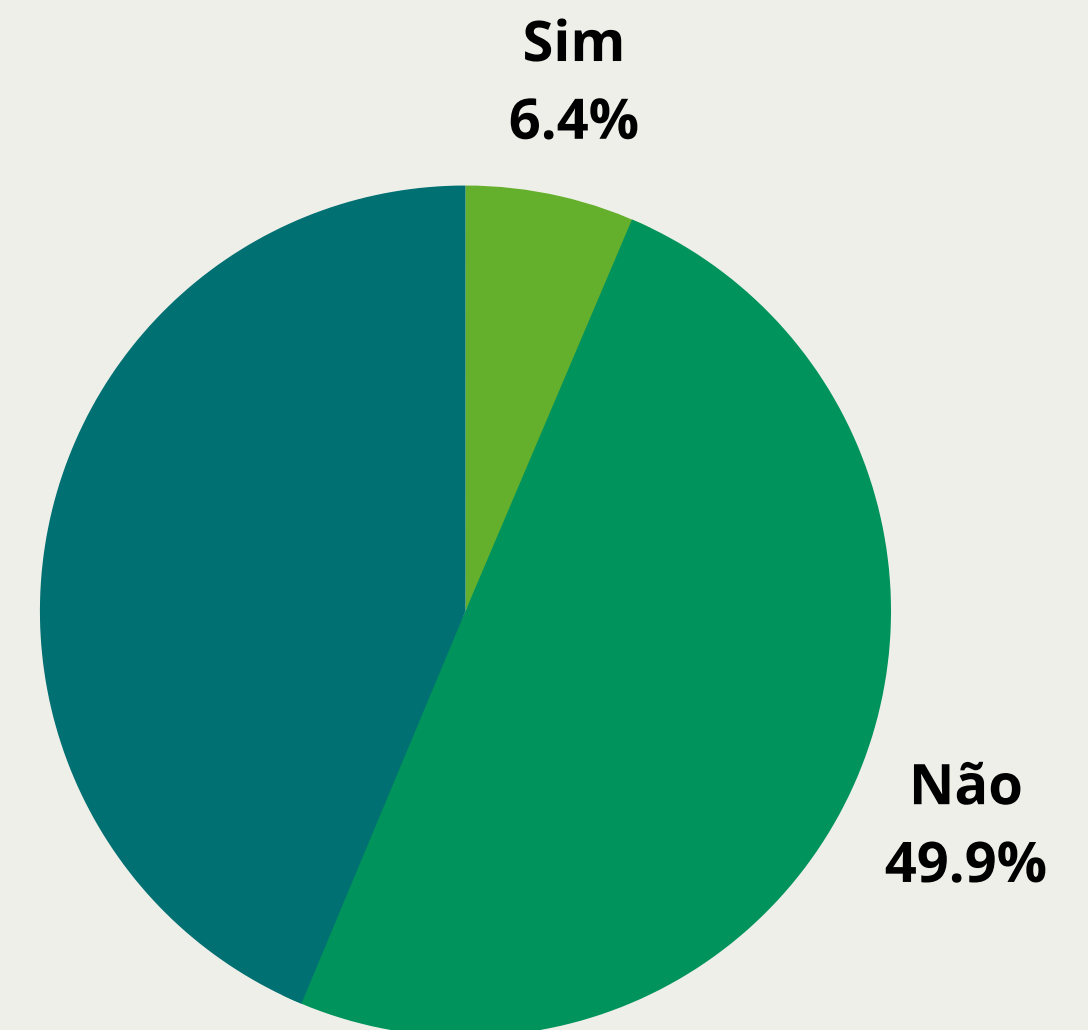
Programa de Compliance Público Municipal

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

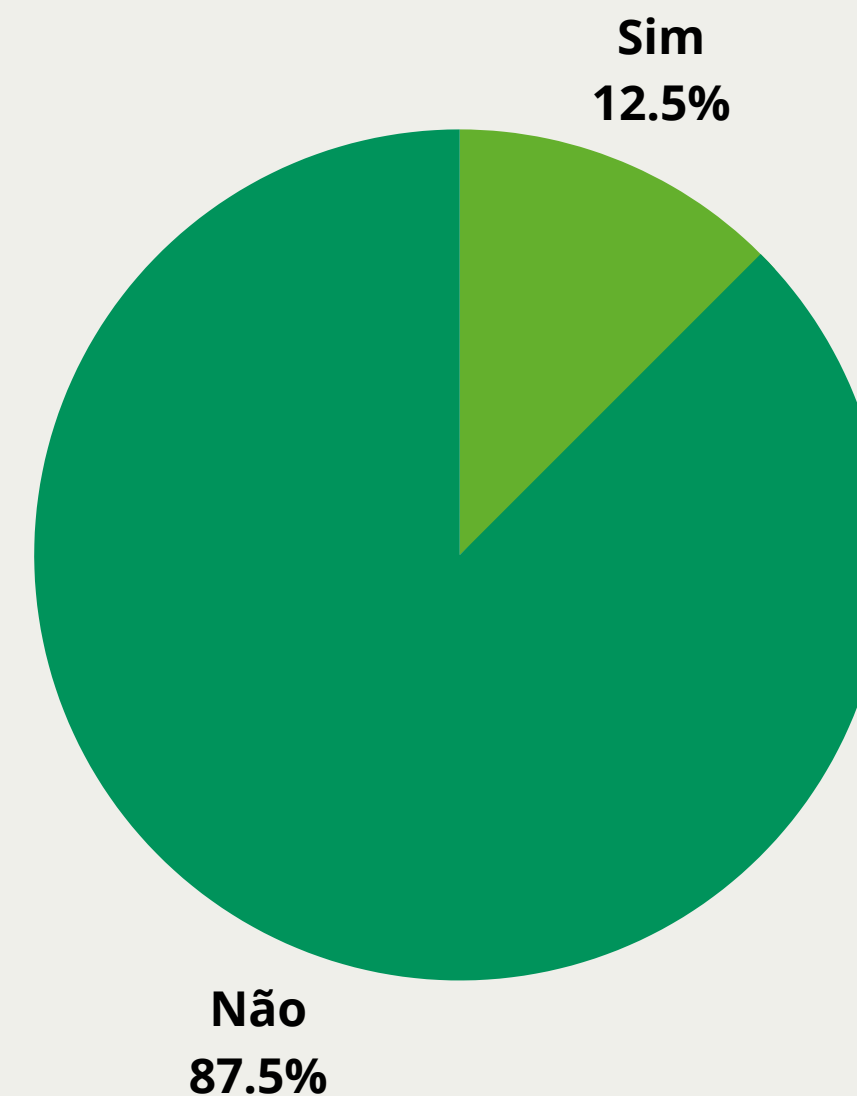
Pesquisa de diagnóstico dos municípios

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

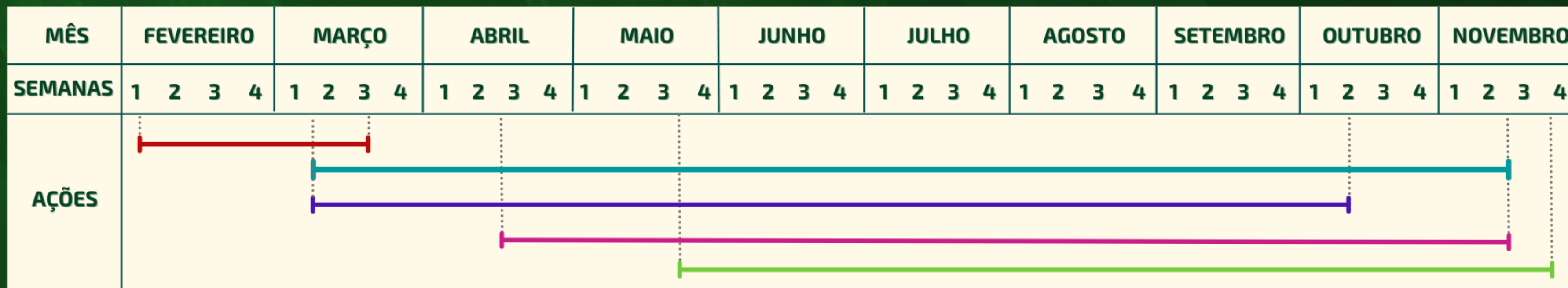
4

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 4: Ética (Ações 6 a 8) - 18/04 a 18/11
- Trilha 5: Governo Aberto e Participação Cidadã (Ações 9 a 15) - 10/03 a 14/10
- Trilha 6: 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**

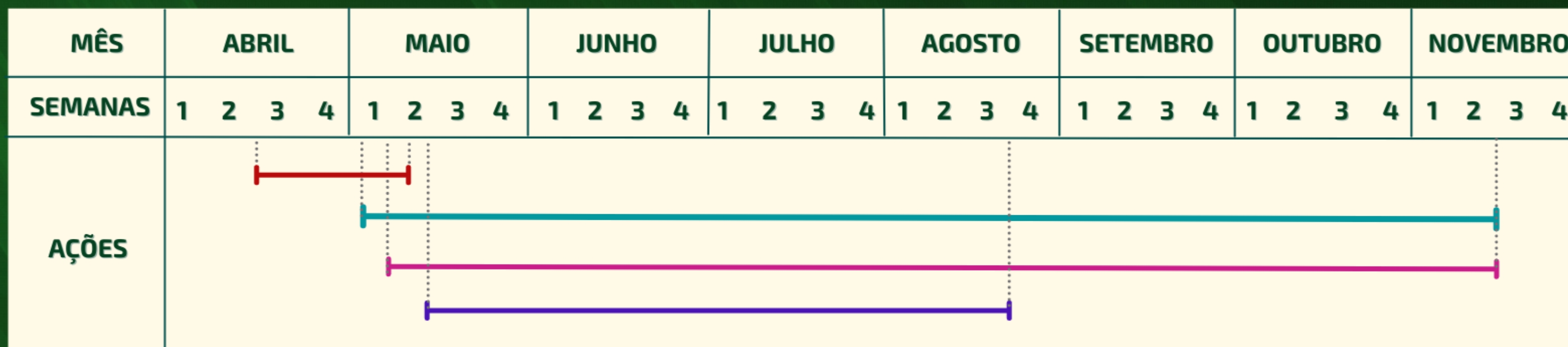
AÇÃO 8

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**

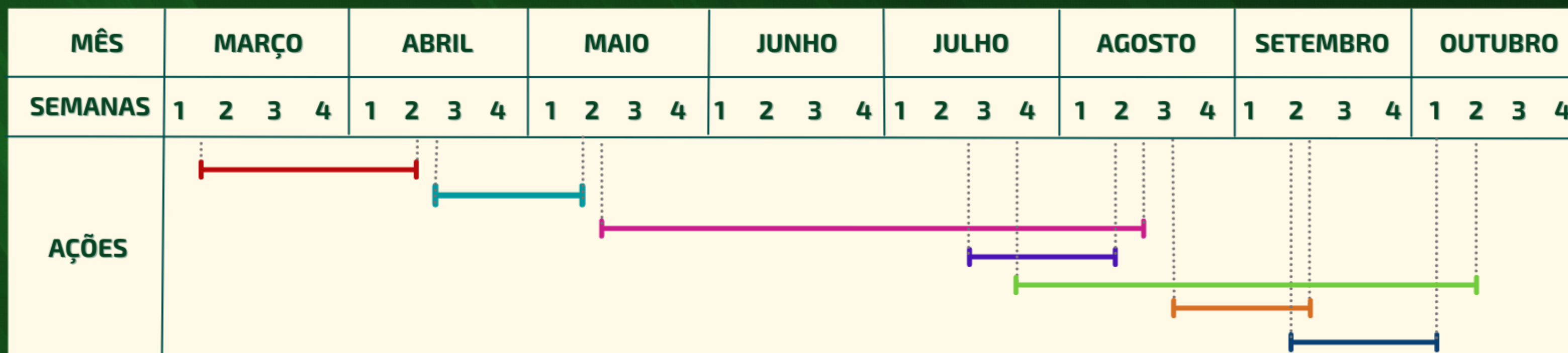
AÇÃO 13 Implementação do **canal telefônico de Ouvidoria**

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**

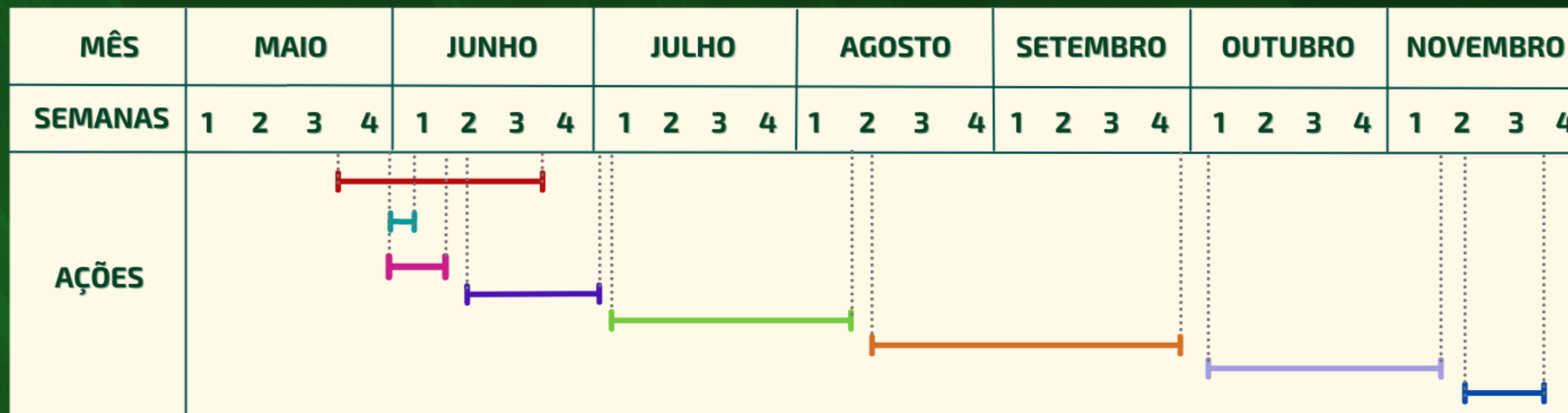
AÇÃO 20 Elaboração de **plano de ação para mitigação de riscos**

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



Obrigada!

CGE
Controladoria
Geral do Estado



Programa de Compliance Público **MUNICIPAL**

Parceiros:

