

ANCI

CAPACITA



CGE RJ

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

ENTREGAS DE 2019



AUDITORIA



CORREGEDORIA



INTEGRIDADE



ASPÆ



TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA

REESTRUTURAÇÃO
DA AGE

REFORÇOS DE
PROFISSIONAIS

PRINCIPAIS
TRABALHOS
REALIZADOS

AUDITORIA

Novo Paradigma

1. De um órgão voltado ao atendimento de demandas processuais do TCE/MPE para um **órgão avaliativo e preventivo, focado no aprimoramento das Políticas Públicas.**

Nova estrutura

1. Assessoria de **capacitação, normas e técnicas;**
2. Quatro **superintendências finalísticas** para atuação em áreas temáticas;
3. Área de **qualidade do gasto**, para realização de cruzamento de dados mediante trilhas de auditoria e;
4. Área de **relacionamentos com órgãos externos** para dar conta da carga processual.

REFORÇOS DE
PROFISSIONAIS

AUDITORIA

Processo de Contratação

1. Mediante **consulta prévia** a possíveis interessados, com **ampla divulgação**;
2. **Processo seletivo** que contou com as fases: análise curricular e entrevista presencial.

Reforço de Profissionais - Área de TI e Engenharia

1. **Assessoria de TI** - Três vagas abertas à profissionais com graduação em Ciência da Computação ou formação similar;
2. **Assessoria de Engenharia** - Duas vagas abertas à profissionais com graduação em Engenharia Civil ou formação similar.

ORGANOGRAMA

AUDITORIA

Superintendência de Políticas Setoriais

Coordenadoria de Segurança Pública

Coordenadoria de Governo e Relações Institucionais

Coordenadoria de Administração Penitenciária

Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Superintendente da Área de Infraestrutura

Coordenadoria de Infraestrutura e Obras

Coordenadoria de Ambiente, Sustentabilidade e Cidades

Coordenadoria de Transporte

Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Superintendência da Área Econômica

Coordenadoria de Fazenda 1

Coordenadoria de Fazenda 2

Coordenadoria de Casa Civil e Governança

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda

Superintendência de Área Social 1

Coordenadoria de Saúde 1

Coordenadoria de Saúde 2

Coordenadoria de Turismo

Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Superintendência de Área Social 2

Coordenadoria de Educação

Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Coordenadoria de Cultura e Economia Criativa

Coordenadoria de Esporte, Lazer e Juventude

Superintendência de Relação com Órgão Externos

Coordenadoria para Demandas do Ministério Público

Coordenadoria para Demandas do Tribunal de Contas

Coordenadoria de Tomada de Contas

Coordenadoria de Prestação de Contas

Coordenadoria de Contas de Governo

Superintendência de Qualidade do Gasto Público

Coordenadoria de Custeio

Coordenadoria de Pessoal

Coordenadoria de Licitações e Contratos

PRINCIPAIS
TRABALHOS
REALIZADOS

Business
AUDITORIA

AUDIT

ÓRGÃO / ENTIDADE	OBJETO DA AUDITORIA	FASE ATUAL	RETORNO ESPERADO
Órgão A	Gestão de Organizações Sociais	Aguardando Manifestação do Gestor	RS 1.150.800.000,00
Órgão B	Prevenção de sinistros e furtos	Relatório Final Entregue	RS 178.392,64
Órgão C	Parceria de Desenvolvimento Produtivo	Relatório Final Entregue	RS 20.298.309,99
Órgão D	Prestação de Serviços de Atendimento	Relatório Preliminar Entregue	RS 0,00
Órgão E	Auditoria em Obras	Relatório Final Entregue	RS 327.084,33
Órgão F	Auditoria em Obras	Relatório Final Entregue	RS 4.543.475,96
Órgão G	Auditoria em Serviços Prestados	Relatório Final Entregue	RS 23.491.974,96
Trilhas Diversas	Auditoria em Serviços de Logísticas	Em Fase de Conclusão	RS 51.255.087,00
TOTAL			RS 1.250.894.324,88

PRINCIPAIS
TRABALHOS
REALIZADOS

Business

AUDITORIA

AUDIT

As auditorias nos contratos do Estado com as organizações Sociais somam cerca de **15 Bilhões**

Em janeiro a agosto de 2019, o aumento do número de auditorias, no mesmo período do ano passado é de **933%**

CORREGEDORIA

SUPERINTENDÊNCIA
DE INVESTIGAÇÕES
ESPECIAIS

SISPATRI

PAR

Escopo de Trabalho:

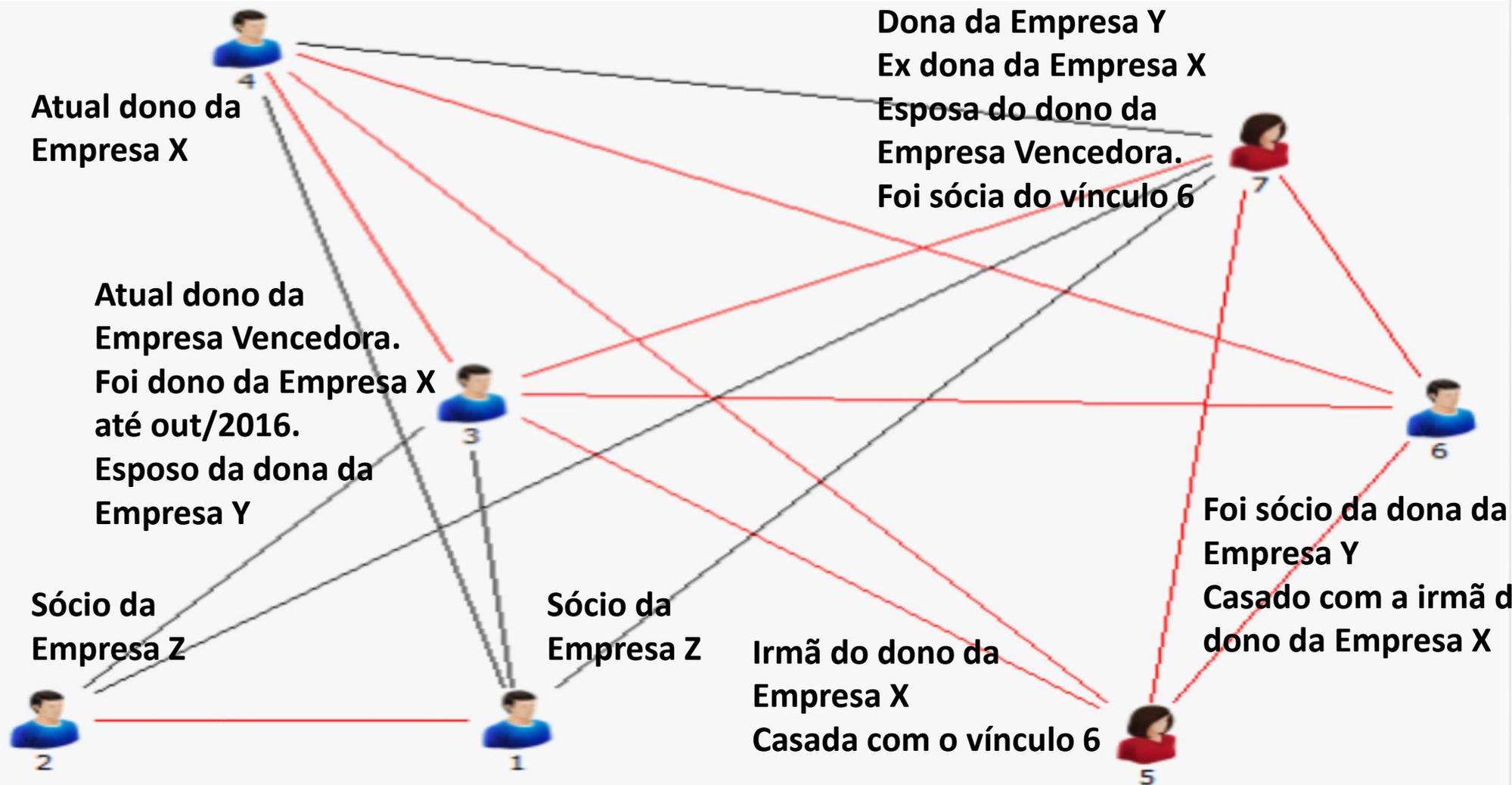
- **Verificação das denúncias realizadas pelo Disque Rio Corrupção, no que se refere a prática de atos ilícitos de servidores;**
- **Levantamento de Fraudes em Pregões Eletrônicos;**
- **Apuração de irregularidades apuradas em auditorias realizadas pela CGE**

Levantamento de Fraudes em Pregões Eletrônicos

OBJETO DO PREGÃO	DATA DA LICITAÇÃO	LICITANTES	CONSIDERAÇÕES	ANÁLISE DE VINCULO	EMPRESA GANHADORA	VALOR CONTRATUAL
Objeto de Contratação X	2015	Empresas A , B , C , D , E e F	Empresa A , B e C com o mesmo número de IP; Empresa E sem lance; Empresa A e E com o mesmo endereço.	Proprietário(a) da Empresa A é casado(a) com proprietário (a) da Empresa G , e ambos sócios na empresa E	Empresa A	R\$ 4.121.000,00
Objeto de Contratação X	2016	Empresa A , E , e G	Empresa A e G com o mesmo número de IP; Empresa E sem lance.		Empresa A	R\$ 13.500.500,00
Objeto de Contratação X	2017	Empresa A , E , G , H , I e J	Empresa G sem lance, com número de IP diferenciado, porém em 2016 com o mesmo IP da empresa vencedora; Empresa E também participou em 2016 e não ganhou o certame.		Empresa A	R\$ 20.298.309,99

TOTAL

R\$ 37.919.809,99



Mudança de Paradigma:

Em **2017/2018** - SISPATRI **FACULTATIVO**

- **91%** dos servidores do Poder Executivo encaminharam a declaração
- **9%** dos servidores do Poder Executivo não encaminharam a declaração

Em **2018/2019** - SISPATRI **OBRIGATÓRIO**

- **94%** dos servidores do Poder Executivo encaminharam a declaração
- **6%** dos servidores do Poder Executivo não encaminharam a declaração

Próximas Ações:

1. Analisar os **maiores casos de evolução patrimonial**;
2. Analisar os **menores valores de bens declarados**;
3. Realizar **comparações entre exercícios**;
4. Aperfeiçoamento do procedimento de **sindicância patrimonial** juntamente com a CGM SP.

PAR

Business
CORREGEDORIA

AUDIT

05 PAR

No Estado de Rio de Janeiro,
um empresa nunca foi punida
com base na legislação.

Instaurados

INTEGRIDADE

PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
PÚBLICA E O TESTE
DE INTEGRIDADE

REGULAMENTAÇÃO
DA LEI 7753/17

ACORDOS DE
LENIÊNCIA

INTEGRIDADE



- Programa de Integridade Pública da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional publicado por meio do **Decreto 46.745 de 22/08/2019;Elaboração do Código de Ética e Conduta;**
- **Comissões de Ética** constituídas;
- Reestruturação do **Sistema Ético Estadual;**
- Identificação e Classificação de **Riscos;**
- **Estruturação do Plano** de Integridade Pública;
- **Aprimoramento e Monitoramento** do Programa.

TESTE DE
INTEGRIDADE

INTEGRIDADE



- **Acompanhamento de situações sem o conhecimento do agente público**, com o objetivo de verificar e avaliar sua conduta e predisposição para o cometimento de ilícitos contra a administração pública.
- Determina se um agente público ou setor específico do governo **é ou não propenso a se envolver em práticas corruptas**;
- **Aumenta o risco real e percebido** de agentes públicos que podem ser detectados;
- **Identifica agentes públicos que estão trabalhando em áreas expostas à corrupção** como sendo honestos e confiáveis, e, portanto, possíveis candidatos a promoções.

TESTE DE
INTEGRIDADE

INTEGRIDADE

Experiências Internacionais

- **‘Integrity testing’** - ‘Metropolitan Police’ (Inglaterra), ‘NYPD’ (Polícia de Nova York, Estados Unidos), Polícia Colombiana.
- **Relatório produzido pela KPMG e pela Transparência Internacional** demonstrou que o receio de estar sendo alvo de um eventual monitoramento provocou o aumento significativo no número de delações.
- **Eficácia do Teste** - Aumento do comprometimento do servidor quanto aos valores éticos, bem como na dissuasão da prática do ilícito.

TESTE DE
INTEGRIDADE

INTEGRIDADE

O que se objetiva tão somente é a retirada da carteira funcional de um servidor corrupto - **APLICAÇÃO EM SEARA ADMINISTRATIVA** -, a fim de que outros cidadãos de bem possam usufruir dos seus direitos legais.

LENIÊNCIA

INTEGRIDADE

ACORDO DE LENIÊNCIA

É o ajuste que permite ao infrator participar de investigação e colaborar com a apuração da autoria e da materialidade dos ilícitos em troca de determinados benefícios - Art 16 da Lei Anticorrupção.

PRINCIPAIS DESAFIOS

1. Firmar o primeiro acordo de Leniência no ERJ;
2. Aumentar a Segurança jurídica das empresas que buscam colaborar com as investigações;
3. Edição de Regulamentação Estadual sobre a matéria

OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

DISQUE RIO CONTRA
CORRUPÇÃO

OUVIDORIAS
INTINERANTES

PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA

DISQUE RIO
CONTRA
CORRUPÇÃO

OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

- Serviço inaugurado em **09 de abril de 2019**
- **O Disque Rio Contra a Corrupção é um serviço de Ouvidoria** que funciona por meio de uma central telefônica voltada para o recebimento de denúncias de atos que possam causar prejuízo à gestão do poder público estadual
- Fluxo de Trabalho regulamentado pela **Resolução CGE nº 42, de 21 de agosto de 2019**

O NOVO ALIADO DO CIDADÃO
CONTRA A CORRUPÇÃO É O TELEFONE.

**DISQUE
RIO** 
**CONTRA A
CORRUPÇÃO**

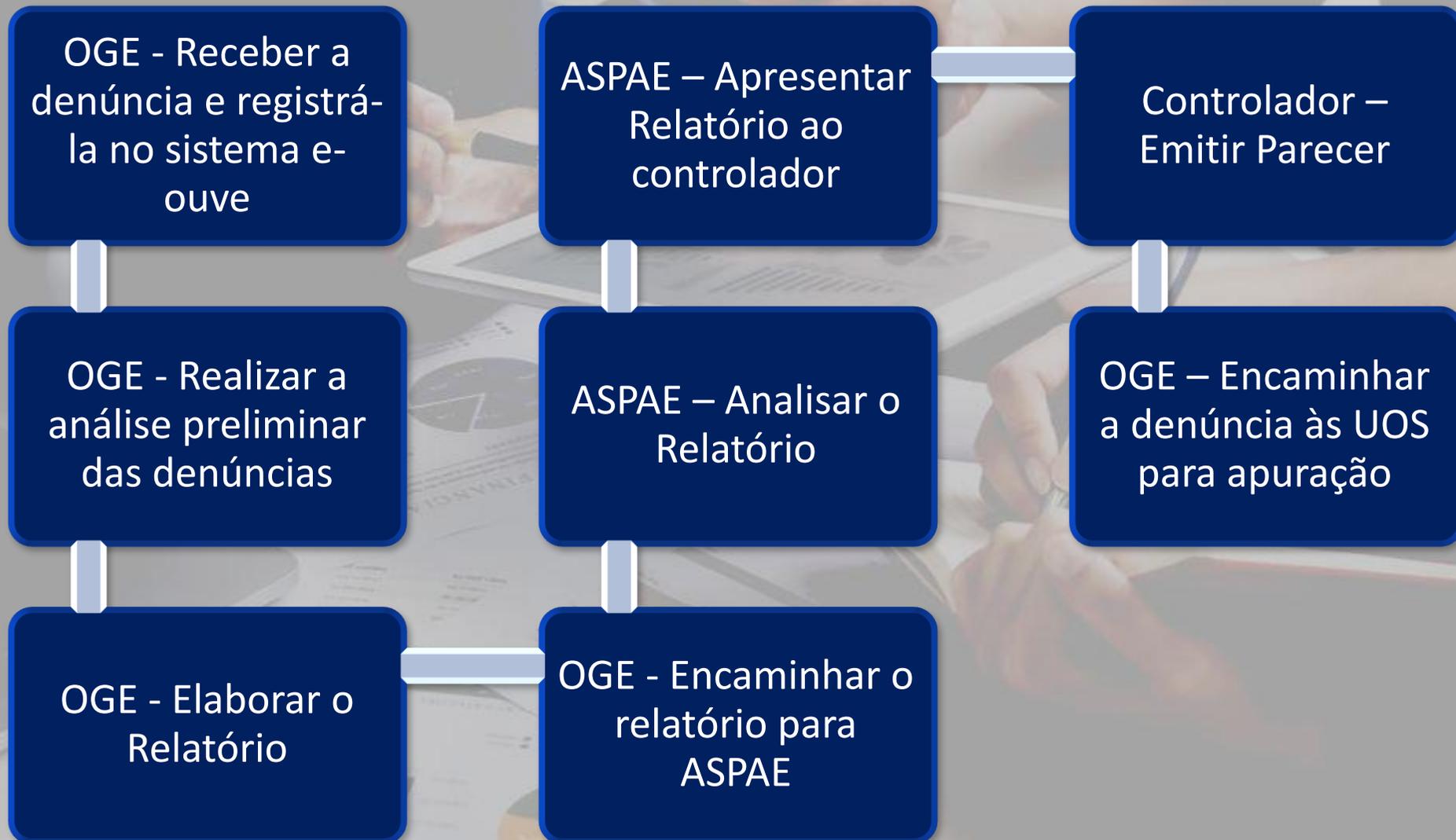
21 2276-6556

ANONIMATO GARANTIDO

De segunda a sexta, das 8h às 20h.
Exceto feriados.



978 manifestações e
65 denúncias de em fase de
levantamento encaminhadas
às corregedorias.



OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

- Ouvidores estaduais à disposição da População Fluminense, atendendo à **reclamações, sugestões, denúncias e solicitações da população** relacionadas ao Governo do Estado.
- A iniciativa é uma importante ferramenta para **difundir os direitos do cidadão, incentivar a cidadania e expandir o controle social.**



Na última edição, realizada na Zona Norte, **474 pessoas foram atendidas** por ouvidores de diversos Órgãos do Estado que marcaram presença no evento..

- **Fortalecer o controle social** assegurando o direito fundamental de acesso à informação, fomentando o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- **Requisitos Legais:** Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e Decreto Estadual 46475 de 25/10/2018

**Previsão de
Implementação
do Portal:
Segundo
Semestre de
2020.**



**SEM TRANSPARÊNCIA
A VERDADE
NÃO APARECE**

Grade de Conteúdo do Portal de Transparência



ASPAAE

APOIO A DECISÃO

TRATAMENTO DE
INFORMAÇÕES DO
DRCC

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

APOIO A
DECISÃO

ASPAAE

- Participação no Encontro da Rede de Gestão em Salvador. CGE-RJ irá sediar o próximo encontro em parceria com MP, TCE, TCU e Polícia Federal;
- Negociação junto ao Banco Mundial para aporte de recursos;
- Desenvolvimento de uma plataforma de apoio a decisão e pesquisa em processos licitatórios.

APOIO A
DECISÃO

ASPAAE

This way

That way



Sistema de Consultas de Dados Públicos CGE

[Manual do usuário v 2.2](#)

[Tabela de qualificação Sócios](#)

[Tabela de situação cadastral do CNPJ](#)

Consultas e Cruzamentos



As consultas são realizadas de forma assíncrona, ou seja, você digita as informações nos campos desejados e em questão de segundos, geramos uma tabela detalhada para você.

Dúvidas? Clique no ícone de "?" no canto superior direito das caixas de consultas para mais detalhes e clique novamente para ocultar a guia de ajuda.

Com execução da primeira busca "Buscar Empresas por CNPJ", todas as "Busca são segmentadas ou seja é possível digitar somente parte do CNPJ ou termo nas suas consultas.

Como consultar?



As consultas podem ser realizadas por:

[CNPJ](#) [Sócio](#) [Proprietário](#) [E-mail](#)
[Endereço](#) [Telefone](#)

Dicas para buscar:

Caso não encontre seu resultado na busca, certifique-se de que as palavras foram escritas corretamente ou tente escrever de outra forma atribuindo ou retirando acentos por exemplo. Se não souber exatamente o termo que quer buscar, tente usar somente uma das palavras ou parte dela, após isso procure entre os resultados se seu objetivo foi encontrado.

1,9 Milhões de registros dispostos em 8 categorias



Os dados consultados são disponibilizados através de uma tabela em tempo real. São milhões de registros em todo Brasil, de forma transparente para você.

Quantidade de colunas de dados distintos em cada categoria:



[CNAE](#) [Dados CNPJ PJ](#) [CNAE Secund.](#)
[Sócios PJ](#) [Entes Públicos](#) [Nat. Jurídica](#)
[Qualifica. Responsável](#) [Situação Cadastral.](#)

APOIO A
DECISÃO

ASPAAE

This way

That way



Buscar Empresas por
CNPJ, 14 dígitos



Digite o CNPJ somente números



Buscar quadro societário por
CNPJ ou Nome do Sócio
*Busca segmentada



Digite o CNPJ ou Nome sócio



Buscar por Razão Social
ou Nome Fantasia



Razão Social ou Nome Fantasia



Buscar por E-mail ou
Provedor



E-mail ou o provedor



Buscar por Endereço, digitar
somente o logradouro sem
as palavras "Rua", "AV" e etc."



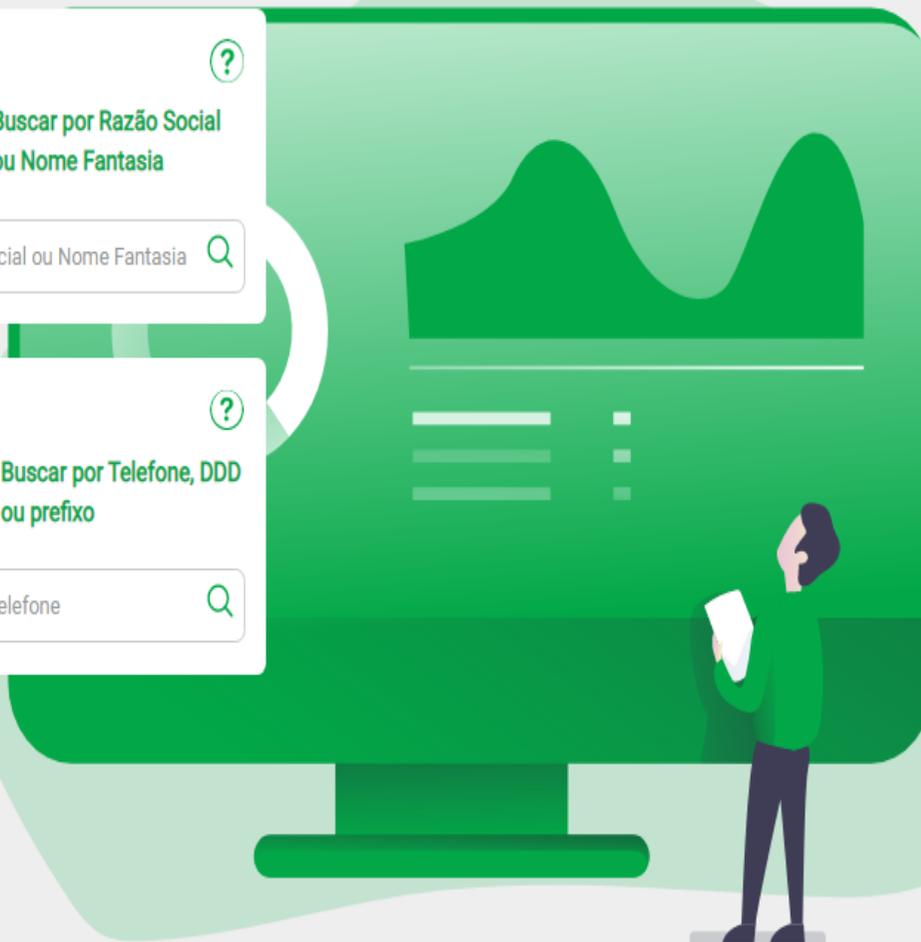
Digite o Endereço



Buscar por Telefone, DDD
ou prefixo



Digite o Telefone



TRATAMENTO
DAS
INFORMAÇÕES
DO DRCC

ASPAAE

A DRCC tem o objetivo de analisar e tratar as denúncias recebidas pelo Canal Disque Rio Corrupção.

27 denúncias

Foram analisadas pela equipe de inteligência da ASPAAE, com relatórios analíticos acerca da matéria.

ASPAAE

- **Elaboração dos Objetivos Estratégicos e Indicadores Chaves da CGE-RJ;**
- **Elaboração da Plano Diretor de Tecnologia de Informação;**
- **Participação no Grupo de Trabalho da Integridade com o desenvolvimento do Modelo de Gestão de Riscos;**
- **Participação na elaboração do Plano Estratégico do CONACI;**
- **Gestão dos projeto estratégicos da Pasta.**

**INSANIDADE É CONTINUAR
FAZENDO AS MESMAS COISAS E
ESPERAR RESULTADOS
DIFERENTES.**

CGE RJ

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO





Bernardo Santos Cunha Barbosa
Controlador-Geral do Estado
Tel. do Gabinete: +55 21 2333-1814
gabcge@cge.rj.gov.b

Obrigado !

CGE RJ

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO