

ANEXO VIII
Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC
Processo: 202011867000013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
AGEHAB		Ofício 036				Atuação fiscalizatória nos projetos e ações referentes ao cheque moradia e regularização fundiária	11110775		SIM	Incluso como Consultoria em Gestão de Riscos.
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		Despacho de Gabinete 28				Não solicitou inspeção	10985812		NÃO	Não solicitou inspeção.
AGÊNCIA RURAL		Despacho 59				Não	11089421		NÃO	Não solicitou inspeção.
AGR		Despacho de Gabinete 36				Projetos de Software - Solução tecnológica de Habilitação de Serviços Regular Transporte Intermunicipal de Passageiro	11034323	Não solicitou uma ação específica de inspeção, sugeriu a estruturação de controle interno nessas ações, deixando entender que seria uma ação de Auditoria (Compliance).	NÃO	Não foram disponibilizados os dados pela AGR para a análise de criticidade e materialidade.
AGR		Despacho de Gabinete 36				Projeto de Software - Sistema Eletrônico para Apoio ao Cálculo de Tarifas do Transporte Regular	11034323	Não solicitou uma ação específica de inspeção, sugeriu a estruturação de controle interno nessas ações, deixando entender que seria uma ação de Auditoria (Compliance).	NÃO	Não foram disponibilizados os dados pela AGR para a análise de criticidade e materialidade.
AGR		Despacho de Gabinete 36				Projeto de Software - Aplicação de Carga de Dados da Telemetria dos Veículos	11034323	Não solicitou uma ação específica de inspeção, sugeriu a estruturação de controle interno nessas ações, deixando entender que seria uma ação de Auditoria (Compliance).	NÃO	Não foram disponibilizados os dados pela AGR para a análise de criticidade e materialidade.
AGR		Despacho de Gabinete 36				Projeto de Software - Business Intelligence	11034323	Não solicitou uma ação específica de inspeção, sugeriu a estruturação de controle interno nessas ações, deixando entender que seria uma ação de Auditoria (Compliance).	NÃO	Não foram disponibilizados os dados pela AGR para a análise de criticidade e materialidade.
AGR	201700029000750.	202000029000874 Despacho do Gabinete 89	006/2017	R\$ 679.635,72	18/07/2017 a 17/07/2018 porrogado até 18/07/2020	Vigilância Armada		Solicitou Inspeção	SIM	
AGR	201700029003275.	202000029000874 Despacho do Gabinete 89	014/2017	R\$ 1.172.865,12	Até 01/11/2020	Limpeza, Conservação e Manutenção Predial.		Solicitou inspeção	SIM	
AGR	201800029000589.	202000029000874 Despacho do Gabinete 89	002/2018	R\$ 212.880,00	05/2018 a 15/04/20	Sistema de Combate a Incêndio		Solicitou inspeção	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
AGR	201600029002246.	202000029000874 Despacho do Gabinete 89	004/2018	R\$ 114.174,00	Até 29/06/2021	Outsourcing – Equipamentos de Impressão, Digitalização e Cópias		Solicitou inspeção	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
AGR	201800029001534.	202000029000874 Despacho do Gabinete 89	005/2018	R\$ 1.136.250,32	08/2018 a 22/08/20	Prestação de serviços de tecnologia da informação, concernentes à modelagem, diagnóstico, redesenho e automação dos processos da AGR, contemplando, conforme demanda, o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de diversos sistemas informatizados, com a disponibilização de software de gerenciamento denominado "Sistema de Gerenciamento de Demanda - SGD".		Solicitou inspeção	SIM	
AGRODEFESA		Ofício 55				Não solicitou inspeção	11046641		NÃO	Não solicitou inspeção.

ANEXO VIII

Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC

Processo: 202011867000013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
CEASA		Ofico 5				Assessoria Jurídica: contratos, concessões e aditivos;	10945768	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.	SIM	A demanda não especificada de forma objetiva.
CEASA		Ofico 5				Divisão de RH: contratos, frequências e folha de pagamento;	10945768	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.	SIM	A demanda não especificada de forma objetiva.
CEASA		Ofico 5				Divisão de Engenharia e Infraestrutura: gestão de contratos, projetos e acompanhamento técnico	10945768	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.	SIM	A demanda não especificada de forma objetiva.
CEASA		Ofico 5				Divisão de Controle Contábil: controle contábil, financeiro e patrimonial.	10945768	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.	SIM	A demanda não especificada de forma objetiva.
CELG		202011867000047. Oficio 005		Contratos com valores acima de R\$ 1.000.000,00		Encaminha por meio do Anexo - Oficio - PR 005 (SEI: 10987491), relação dos principais contratos, com valores acima de um R\$1.000.000,00, (um milhão de reais), recentes e/ou em vigor, que demandam uma possível atuação fiscalizatória da CGE.	10987419		SIM	Conforme amostragem a ser definida pela CGE
CODEGO		Oficio 005				Atuação da CGE nos Processos de Gestão de Contabilidade, Folha de Pagamento e Faturameto	11128279	Não ficou claro se é uma ação relativa à Auditoria (Compliance) ou a Inspeção específica	SIM	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		Despacho 124	Não informou			Informa que o comando registra as seguintes atividades: I - atividade correicional; II - compras e licitações; e III - folha de pagamento.		Informa as atividades, no entanto não solicita uma atuação específica da CGE	NÃO	Não solicitou inspeção.
DIRETORIA-GERAL DA ADM. PENITENCIÁRIA		Oficio 1008	Não informou	Não	Não	I- Processos de contratação de serviço de fornecimento de refeições prontas aos presos custodiados nos estabelecimentos prisionais estaduais;	11303598		SIM	Será incluindo o processo de contratação de serviços de fornecimento de refeições.
DIRETORIA-GERAL DA ADM. PENITENCIÁRIA		Oficio 1008	Não informou	Não	Não	II- Processos de contratação de serviço de coleta e afastamento de efluentes nos estabelecimentos prisionais estaduais;	11303598		NÃO	Não será incluído consierando que as contratações, via de regra, são realizadas por órgãos/autarquias/empresas públicas estaduais ou municipais, a exemplo da DMAE (CALDAS NOVAS) e SANEAGO.
GOIASFOMENTO		Despacho 19				Não	10938883		NÃO	Não solicitou inspeção.
GOINFRA		Oficio 104				Não solicitou inspeção	11020665		NÃO	Não solicitou inspeção.
IPASGO	201900022092728.	Oficio 27	004/2018	R\$ 5.977.137,60	03/03/18 a 02/03/20	Serviços de informática - True Change Tecnologia	10914548	Solicitou continuidade na fiscalização - Inspeção concluída BI 132/19 (201911867002225)	NÃO	INSPEÇÃO JÁ REALIZADA
IPASGO	201900022092222.	Oficio 27	20/2019	R\$ 660.000,00	21/10/2019 a 21/10/2020	Utilização de licenças free ("poc") em um servidor virtual	10914548	Solicitou continuidade na fiscalização - Processo nº 201900022082661 (Contrato) está disponível pra consulta	SIM	

ANEXO VIII
Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC
Processo: 20201186700013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
IPASGO	201400022141364.	Ofício 27	60/2014-(7415163)	R\$ 67.125.256,72	17/12/2014 a 20/06/2020-(7801221)	Construção Hosp. Servidor Público	10914548	Solicitou continuidade na fiscalização-Processo disponível para consulta	SIM	
IPASGO	201600022058770.	Ofício 27	1º TA 035/18	R\$ 14.500,00	06/10/18 a 06/10/19	Contratação assessoria técnica e análise de projeto hospitalar - HSP: Hosp. Servidor Público	10914548	Solicitou continuidade na fiscalização - Tivemos acesso somente ao processo relacionado nº 201800022059734 do 3º TA	NÃO	MATERIALIDADE IRRELEVANTE
IPASGO	201200022000923.	Ofício 27	Não informou	Não	Até fev 2017	Locação de equip. de reprografia e impressão - Supricopy Ltda	10914548	Solicitou continuidade na fiscalização-Processo não disponível para consulta	NÃO	Não se mostra oportuna, tendo em vista o encerramento da vigência em fevereiro de 2017. Poderá ser objeto de inspeção, caso sejam apresentados indícios suficientes para inspeção extraordinária.
IPASGO	201700022054007.	Ofício 27		Não	Não	Aquisição de software de gestão de agendamento de serviços de saúde (consultas e exames);	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO - Licitação paralisada ainda na fase interna, último Despacho nº 293/18 (SEI: 2917163)	SIM	
IPASGO	201700022031582.	Ofício 27	Nada	Não	Não	Aquisição de software de Business Intelligence (BI);	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO-Sem documentos digitalizados	SIM	
IPASGO	201700022069028.	Ofício 27	Nada	Não	Não	Aquisição de licença corporativa do SYSCORE;	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO-Sem documentos digitalizados	SIM	
IPASGO	201700022007947.	Ofício 27	Não informou	Não	Não	Serviços de telecomunicação (Links MPLS)	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO-Processo arquivado, Despacho nº 169/19, não aderiu a ARP	SIM	
IPASGO	201700022008182.	Ofício 27	018/18	R\$ 528.048,00	04/06/18/ a 03/12/20	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) - OI S/A - Lote 2	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
IPASGO	201700022008182.	Ofício 27	017/18	R\$ 100.950,00	07/06/18 a 06/12/20	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) - Claro S/A - Lote 1 e 5	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
IPASGO	201700022008182.	Ofício 27	020/18	R\$ 595.500,00	11/06/18 a 10/12/20	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC) - Telefônica Brasil S/A Lote 4.	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
IPASGO	201700022008182.	Ofício 27	019/18	R\$ 39.166,20	15/06/18 a 14/12/20	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC)-Algar Telecom - Lote 3	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
IPASGO	201700022083435 arq./ 201700022099147	Ofício 27	Termo Referência-empresa serviços de impressão- D.O. 30/05/2019- Fracassado	Não	Não	Serviços de Impressão.	10914548	Reitera a solicitação encaminhada via Ofício 176/2018-IPASGO - Processo arquivado. (Incorporado ao Processo nº 201700022099147 -(disponível para consulta)	SIM	
OVG		Ofício 39				Não solicitou inspeção	11268117		NÃO	Não solicitou inspeção.
POLÍCIA MILITAR- Sexta Seção do Estado Meior		Despacho 2	Não informou			Criar ferramenta eficaz, que alinhe a execução financeira , o planejamento orçamento , vinculados aos resultado finalístico dos produtos do Plano Plurianual 2020-2023, numa plataforma digital única.	10914983	Não solicitou uma ação específica de inspeção, sugeriu a criação de uma ferramenta de gestão de projetos - Quem assinou o Despacho não foi o Comandante da PM *	NÃO	Demanda a ser direcionada à SEAD, ECONOMIA e SEDI.
PREVCON-BRC		Despacho 1				Não solicitou inspeção	10946005		NÃO	Não solicitou inspeção.

ANEXO VIII

Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC

Processo: 202011867000013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
SANEAGO		202000052000009. Ofício 349				Apoio da CGE para realizar auditoria voltadas para a verificação de regularidade da aplicação dos recursos desta estatal, oriundos de convênios celebrados com diversos entes federativos, que visaram o estabelecimento de ação conjunta para a realização de obras de saneamento básico.	112012213		SIM	Necessidade de definição de amostragem adequada, baseada em critérios de materialidade, criticidade e relevância, observada a capacidade operacional da CGE.
SECOM		Ofício 9				Não solicitou inspeção	11020235		NÃO	Não solicitou inspeção.
SECRETARIA DA CASA CIVIL	201600013000931.	202000013000039. Ofício 59	0008/16	R\$ 323.040,00		Locação de serviços automotores com rastreador, manutenção, limpeza e seguro	11025926	Processo disponibilizado para consulta- órgão beneficiário passou a ser Secretaria da Comunicação em virtude da reforma administrativa em 05/06/2019.(7570924)	SIM	
SECRETARIA DA CASA CIVIL	201700013000320.	202000013000039. Ofício 59	0001/17			Serviços gráficos	11025926	Não localizamos o contrato neste processo	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
SECRETARIA DA CASA CIVIL	201800013000086.	202000013000039. Ofício 59	0004/18	R\$ 251.842,80	04/05/18 a 03/05/19	Fornecimento de coroas, flores, orquídeas e bouquets	11025926		NÃO	Baixa criticidade e materialidade
SECRETARIA DA ECONOMIA	201800004016926.	Ofício 520	026/2016	Não	Não	Prestação de serviços terceirizados com a Fundação Pró-Cerrado	11183150	Processo não disponível para consulta	NÃO	Já foi objeto de inspeção desta CGE.
SECRETARIA DA ECONOMIA	201800004017666.	Ofício 520	030/2016	R\$ 719.999,28	01/09/2016 a 01/09/2020 (8643043)	Prestação de serviços terceirizados com a Fundação Pró-Cerrado	11183150	Processo disponível para consulta	SIM	Necessidade de potencial redução de valores contratuais, apontada no GT do Comitê Gestor.
SECRETARIA DA ECONOMIA	201800004017928.	Ofício 520	031/2016	R\$ 2.672.032,56	01/09/2016 a 01/09/2020 (8756731)	Prestação de serviços terceirizados com a Fundação Pró-Cerrado	11183150	Processo disponível para consulta	SIM	Necessidade de potencial redução de valores contratuais, apontada no GT do Comitê Gestor.
SECRETARIA DA ECONOMIA	201800004017950.	Ofício 520	034/2016	R\$ 2.132.502,24	01/09/2016 a 01/09/2020 (8643148)	Prestação de serviços terceirizados com a Fundação Pró-Cerrado	11183150	Processo disponível para consulta	SIM	Necessidade de potencial redução de valores contratuais, apontada no GT do Comitê Gestor.
SECRETARIA DA ECONOMIA		Ofício 520	027/2016			Prestação de serviços terceirizados de auxiliar de manutenção predial, chapa de caminhão, eletricista, etc; com a empresa Comercial Distribuidora e Serviços Ltda	11183150	No Ofício não informou o número do processo	NÃO	Objeto de baixa criticidade
SECRETARIA DA ECONOMIA	201700004072994	Ofício 520	054/2018	R\$ 5.939.995,44	29/09/2018 a 29/11/2020 (000010248438)	Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e portaria, etc. com a Comercial Distribuidora e Serviços Ltda	11183150	Processo disponível para consulta	SIM	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	201900015001887.	Despacho 8 202000015000349 Despaco 32	19/2019 - SECAMI	R\$ 625.660,00	10/12/19 a 09/08/21	Fornecimento de hospedagens e passagens aéreas, nacionais e internacionais	11020552	Processo não disponível para consulta	NÃO	Baixa criticidade e materialidade

ANEXO VIII

Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC

Processo: 20201186700013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	201900015001743.	Despacho 8	011/19	R\$ 1.516.603,42	02/09/18 a 01/09/19	Fiscalização como o intuito de otimizar nossas futuras contratações e gerar economia ao Erário- Gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação)	11020552		NÃO	Não se mostra oportuna, tendo em vista o encerramento da vigência em setembro de 2019. Poderá ser objeto de inspeção, caso sejam apresentados indícios suficientes para inspeção extraordinária.
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	201600015000100.	Despacho 8 202000015000349 Despaco 32	05/2019 -SCM	R\$ 600.000,00	20/07/2016 a 19/07/2017 1º, 2º e 3º TA, prorrogado até 20/07/2020	Prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenção preventiva e corretiva, serviço de guincho, fornecimento de óleos pneus e demais insumos necessário à manutenção da frota de veículos.	11020552	Processo não disponível para consulta	NÃO	Baixa criticidade e materialidade
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	201700015000076.	Despacho 8 202000015000349 Despaco 32	013/2018 - SCM	R\$ 1.000.383,16	25/07/2017 a 24/07/2018, ver TA. é do Contrato 014/18	Prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.	11020552	Processo disponível para consulta	SIM	
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Desacho 1	Não informou	Não	Não	I- na Superintendência de Prospecção de Investimentos, nas gerências de Apoio ao Investidor, Gerência de Atração de Investimentos e Negócios e na Gerência de Programas de Desenvolvimento;			SIM	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Desacho 1	Não informou	Não	Não	II- Na Superintendência de Desenvolvimento Regional, na Gerência de Obras, na área de fiscalização e gestão dos convênios de obras de engenharia.			SIM	Demandas diversas - serão avaliadas na implantação do Eixo 4 da Gestão de Riscos.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	201300008001487.	Despacho de Gabinete nº 30	Não informou	Não	Não	PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIZ ALVES DO ARAGUAIA- Estruturação de Controle Interno nas ações desta unidade.	10944743	Não ficou claro se é uma ação relativa à Auditoria (Compliance) ou a Inspeção específica- Processo não disponível para consulta	SIM	Inspeção pedente de informações a serem encaminhadas pela Pasta, considerando reunião corridada em maio de 2019, entre a CGE a SEAPA.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	199800003002039.	Despacho de Gabinete nº 30	Não informou	Não	Não	PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIZ ALVES DO ARAGUAIA- Estruturação de Controle Interno nas ações desta unidade.	10944743	Não ficou claro se é uma ação relativa a Auditoria (Compliance) ou a Inspeção específica- Sem dados do contrato.	SIM	Inspeção pedente de informações a serem encaminhadas pela Pasta, considerando reunião corridada em maio de 2019, entre a CGE a SEAPA.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	199700005000535.	Despacho de Gabinete nº 30	Não informou	Não	Não	PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIZ ALVES DO ARAGUAIA- Estruturação de Controle Interno nas ações desta unidade.	10944743	Não ficou claro se é uma ação relativa a Auditoria (Compliance) ou a Inspeção específica- Processo digitalizado não abre - muita demora.	SIM	Inspeção pedente de informações a serem encaminhadas pela Pasta, considerando reunião corridada em maio de 2019, entre a CGE a SEAPA.
SECULT		Oficio 43				Solicitou dilação de prazo por mais 20 dias úteis	11087107	Encaminhado Despacho nº 138/2020 à SUPINS (não localizei resposta da SUPINS)	NÃO	Não solicitou inspeção.
SEMAD		Oficio 235				Não solicitou inspeção	11086589		NÃO	Não solicitou inspeção.

ANEXO VIII

Demandas de Inspeção dos Órgãos (Stakeholders)- Plano Operacional das Ações de Controle - POAC

Processo: 202011867000013

Órgão	Processo	Documento	Contrato	Valor	Vigência	Inspeção/Ação	SEI	Obs.	INCLUSÃO NO POAC	MOTIVAÇÃO
TCE		202011867000056. Ofício 10				Por meio do Memo. 005, (SEI: 11012049), manifesta interesse em colaborar com as ações fiscalizatória da	11011996		SIM	1. Solicitar à SUAUD e à ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA EM CONTROLE INTERNO para
UEG		Ofício 11				Não solicitou inspeção	10904478		NÃO	Não solicitou inspeção.
VICE-GOVERNADORIA		Ofício 32				Não solicitou inspeção	11060023		NÃO	Não solicitou inspeção.