



---

50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

## PROGRAMA

Código/Título(80):	0475 / Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública		
UPs Participantes:	50010 - CGE		
Título (45):	Transp, Cont Interno e Integ na Gest Pública	Data Início:	01/01/2020
Tipo:	Programa de Serviços ao Estado.	Data Término:	
Justificativa:	A definir		
Público alvo:	Sociedade		
Problema / Oportunidade:	A corrupção é sistêmica em âmbito mundial, assim órgãos de controladoria precisam avaliar e monitorar controles de modo a mitigar os efeitos nocivos da corrupção. Para tanto, necessitam utilizar procedimentos e sistemas de acesso à informação que proporcionem transparência e controle interno na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro.		
Objetivo:	Fortalecer o controle interno e combate à corrupção, por meio da integração das atividades de ouvidoria, correição e controle, garantindo a transparência das ações governamentais.		
Estratégia de Implementação:	A definir		
Fundamento Legal:	A ser redigido		
Observação:			

## 0475 - TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA

01

Unidades de Planejamento

03

Iniciativas

19

Produtos

-

Indicadores de Iniciativa

05

Ações Orçamentárias

## UPs PARTICIPANTES DO PROGRAMA

CGE	

## META FINANCEIRA 2024-2027

27,5  
\$ Mi

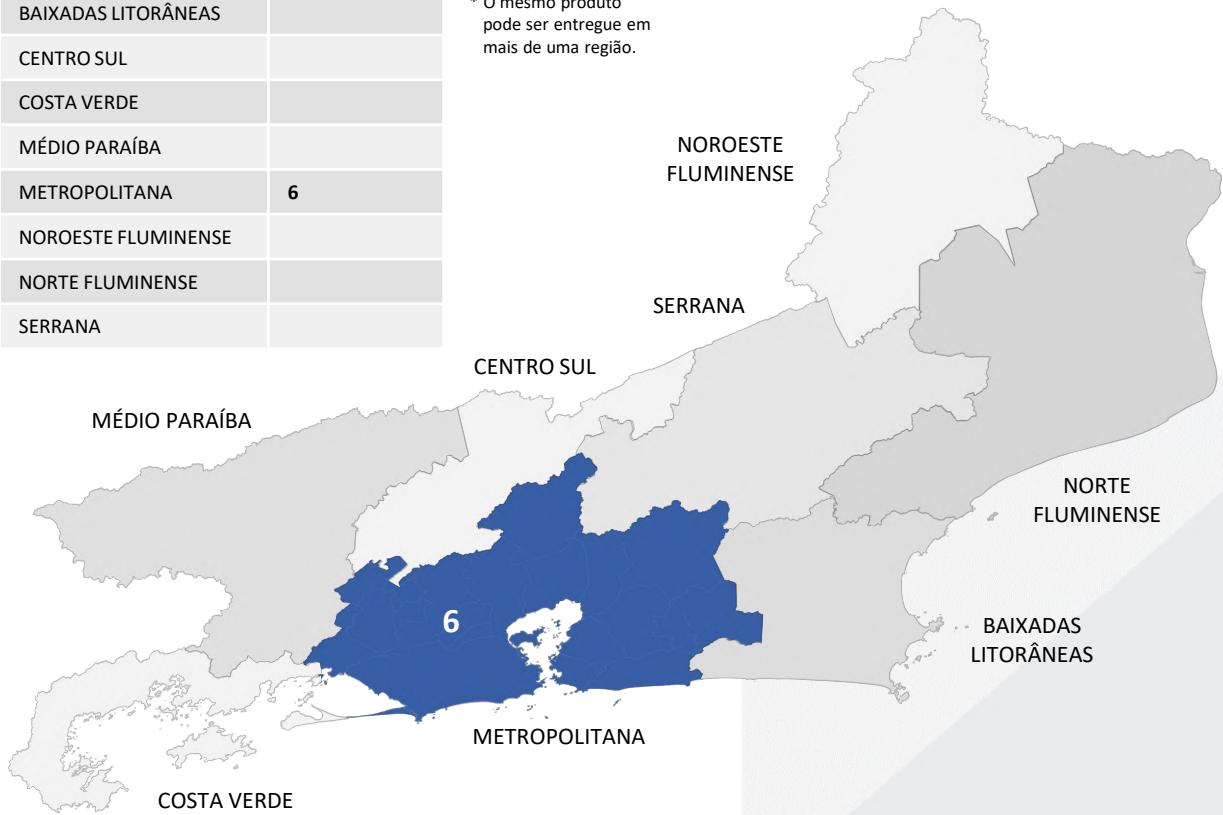
27,5Mi

● Atividades ● Projetos

## 06 Entregas regionalizáveis

BAIXADAS LITORÂNEAS	
CENTRO SUL	
COSTA VERDE	
MÉDIO PARAÍBA	
METROPOLITANA	6
NOROESTE FLUMINENSE	
NORTE FLUMINENSE	
SERRANA	

\* O mesmo produto pode ser entregue em mais de uma região.



13

Entregas para o Estado

(Entregas sem delimitação geográfica)

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027**

**PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO**

**PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO**

**PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública**

**INDICADOR:**

IP080 - Escala Brasil Transparente 360° - ERJ

**ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE

**INICIATIVA:** 0098 - Fomento à Atividade Correcional no Poder Executivo Estadual

**PRODUTO:**

- 8191 - Processo administrativo de responsabilidade concluído
- 8192 - Processo administrativo disciplinar concluído
- 8607 - Assessoria técnica em temas correcionais realizada

**AÇÃO:**

- 4517 - Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção

**INICIATIVA:** 0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno

**PRODUTO:**

- 6473 - Ouvidoria ativa realizada
- 7094 - Ouvidoria itinerante realizada
- 7174 - Auditoria em contrato realizada
- 8186 - Inspeção de auditoria realizada
- 8190 - Certificação de tomada de contas emitida
- 8608 - Assessoria técnica sobre temas de ouvidoria realizada
- 8609 - Campanha educacional sobre temas de auditoria realizada
- 8610 - Instrumento normativo publicado
- 8611 - Assessoria técnica em auditoria interna realizada
- 8612 - Auditoria operacional em órgão do executivo estadual realizada
- 8613 - Servidor em tema de controle interno capacitado

**AÇÃO:**

- 4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE
- 4684 - Fortalecimento de Atividade da Auditoria Interna na Administração Estadual

**INICIATIVA:** 0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência

**PRODUTO:**

- 7141 - Acordo de cooperação técnica firmado
- 7150 - Órgão estadual atendido com implantação do Programa de Integridade Pública
- 7153 - Sistema de prevenção de conflito de interesses elaborado
- 7155 - Acordo de leniência firmado
- 8614 - Campanha educacional sobre integridade pública realizada

**AÇÃO:**

- 4522 - Promoção Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos de Leniência ERJ
- 4833 - Fortalecimento da Ouvidoria e Transparência na Gestão Pública

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027****PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO****PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO****PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública****OBJETIVO DO PROGRAMA:**

Fortalecer o controle interno e combate à corrupção, por meio da integração das atividades de ouvidoria, correição e controle, garantindo a transparência das ações governamentais.

**INDICADOR:**

IP080 - Escala Brasil Transparente 360º - ERJ

PERIODICIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	ANO REFERÊNCIA	LINHA DE BASE
Trienal	Nota	2020	7,80

**ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE**INICIATIVA:** 0098 - Fomento à Atividade Correcional no Poder Executivo Estadual**OBJETIVO DA INICIATIVA:**

Prevenir e apurar os ilícitos disciplinares praticados no âmbito da Administração Pública, e promover a responsabilização administrativa de pessoa jurídica pela prática de atos lesivos à Administração Pública Estadual.

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

META FINANCEIRA			
2024	2025	2026	2027
96.731,00	101.567,00	106.645,00	111.978,00

**PRODUTO:** 8191 - Processo administrativo de responsabilidade concluído**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
10,00	10,00	10,00	10,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8192 - Processo administrativo disciplinar concluído**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
150,00	150,00	150,00	150,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8607 - Assessoria técnica em temas correcionais realizada**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027****PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO****PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO****PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública****ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE**INICIATIVA:** 0098 - Fomento à Atividade Correcional no Poder Executivo Estadual**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**PRODUTO:** 8607 - Assessoria técnica em temas correcionais realizada**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
10,00	10,00	10,00	10,00	METROPOLITANA

**AÇÃO:** 4517 - Fortalecimento de Mecanismos de Prevenção, Detecção e Punição Anticorrupção

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	META FINANCEIRA			
	2024	2025	2026	2027
50010-CGE	96.731,00	101.567,00	106.645,00	111.978,00

**DESCRÍÇÃO DO GASTO:**

Contratação de empresa especializada visando desenvolvimento de software específico, estruturação do ambiente interno de corregedoria, contratação de empresa visando aluguel de 1 carro.

**INICIATIVA:** 0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno**OBJETIVO DA INICIATIVA:**

Fortalecer e aprimorar a política de transparência governamental e do acesso à informação dos órgãos do Poder Executivo, promoção de boas práticas de governança, da prevenção e combate à corrupção, do aperfeiçoamento das operações, da aderência às normas e legislações aplicáveis à Administração Pública assim como, da atuação estratégica do órgão central de controle interno em áreas temáticas e baseadas em risco. Promover o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores integrantes do SICIERJ.

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

META FINANCEIRA			
2024	2025	2026	2027
6.096.731,00	6.401.567,00	6.721.645,00	7.057.728,00

**PRODUTO:** 6473 - Ouvidoria ativa realizada**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
4,00	4,00	4,00	4,00	ESTADO

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027****PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO****PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO****PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública****ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE**INICIATIVA:** 0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**PRODUTO: 7094 - Ouvidoria itinerante realizada****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
4,00	4,00	4,00	4,00	METROPOLITANA

**PRODUTO: 7174 - Auditoria em contrato realizada****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
6,00	6,00	6,00	6,00	METROPOLITANA

**PRODUTO: 8186 - Inspeção de auditoria realizada****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
6,00	6,00	6,00	6,00	METROPOLITANA

**PRODUTO: 8190 - Certificação de tomada de contas emitida****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
50,00	50,00	50,00	50,00	ESTADO

**PRODUTO: 8608 - Assessoria técnica sobre temas de ouvidoria realizada****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
24,00	24,00	24,00	24,00	METROPOLITANA

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027**

**PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO**

**PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO**

**PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública**

**ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE

**INICIATIVA:** 0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**PRODUTO:** 8609 - Campanha educacional sobre temas de auditoria realizada

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
4,00	4,00	4,00	4,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8610 - Instrumento normativo publicado

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
4,00	4,00	4,00	4,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8611 - Assessoria técnica em auditoria interna realizada

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
5,00	5,00	5,00	5,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8612 - Auditoria operacional em órgão do executivo estadual realizada

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
3,00	3,00	3,00	3,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8613 - Servidor em tema de controle interno capacitado

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
200,00	200,00	200,00	200,00	METROPOLITANA

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027****PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO****PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO****PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública****ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE**INICIATIVA:** 0099 - Promoção das Atividades de Ouvidoria, Auditoria e Controle Interno**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**AÇÃO: 4411 - Melhoria da Estrutura, Organização e Fortalecimento da CGE**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	META FINANCEIRA			
	2024	2025	2026	2027
50610-FACI-RJ	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00

**Descrição do Gasto:**

Obras de estruturação da sala de licitações, aquisição de equipamentos para sala de licitação, elaboração de material didático visando capacitação de servidores externos.

**AÇÃO: 4684 - Fortalecimento de Atividade da Auditoria Interna na Administração Estadual**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	META FINANCEIRA			
	2024	2025	2026	2027
50010-CGE	96.731,00	101.567,00	106.645,00	111.978,00

**Descrição do Gasto:**

Contratação de empresa especializada visando suporte e manutenção do Sistema de Auditoria - SIAUDI, aquisição de equipamentos visando melhoria na estrutura interna da Auditoria, Contratação de 1 carro para visitas técnicas.

**INICIATIVA: 0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência****OBJETIVO DA INICIATIVA:**

Criar, implementar e monitorar um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção, conflitos de interesses, desvios de conduta, fraudes e nepotismo, em apoio à boa governança./ Formular, coordenar, apoiar e monitorar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à prevenção da corrupção e ao fortalecimento da integridade e da conduta ética no setor privado em sua relação com a Administração Pública Estadual. Elaborar e difundir instrumentos teóricos e práticos para o fortalecimento da integridade nos âmbitos público e privado e implementação dos acordos de leniência no Estado do Rio de Janeiro.

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

META FINANCEIRA			
2024	2025	2026	2027
193.462,00	203.134,00	213.290,00	223.956,00

**PRODUTO: 7141 - Acordo de cooperação técnica firmado****UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
2,00	2,00	2,00	2,00	ESTADO

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027**

**PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO**

**PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO**

**PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública**

**ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE

**INICIATIVA:** 0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**PRODUTO:** 7150 - Órgão estadual atendido com implantação do Programa de Integridade Pública

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
20,00	20,00	20,00	20,00	ESTADO

**PRODUTO:** 7153 - Sistema de prevenção de conflito de interesses elaborado

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
1,00	1,00	1,00	1,00	ESTADO

**PRODUTO:** 7155 - Acordo de leniência firmado

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
1,00	1,00	1,00	1,00	ESTADO

**PRODUTO:** 8614 - Campanha educacional sobre integridade pública realizada

**UNIDADE DE MEDIDA :** unidade

META FÍSICA				REGIÃO
2024	2025	2026	2027	
4,00	4,00	4,00	4,00	ESTADO

**PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024 / 2027****PROGRAMAÇÃO SETORIAL DO PODER EXECUTIVO****PROGRAMAS DE SERVIÇO AO ESTADO****PROGRAMA: 0475 - Transparência, Controle Interno e Integridade na Gestão Pública**

**ÓRGÃO :** Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO :** 50010 - CGE

**INICIATIVA:** 0100 - Fomento da Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos Leniência

**OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSOCIADO(S)**

0016 - Paz, justiça e instituições eficazes

**AÇÃO: 4522 - Promoção Integridade Pública e Privada e Implementação Acordos de Leniência ERJ**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	META FINANCEIRA			
	2024	2025	2026	2027
50010-CGE	96.731,00	101.567,00	106.645,00	111.978,00

**Descrição do Gasto:**

Modernização da estrutura interna do ambiente de integridade, aquisição de notebook, aluguel de carro.

**AÇÃO: 4833 - Fortalecimento da Ouvidoria e Transparência na Gestão Pública**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	META FINANCEIRA			
	2024	2025	2026	2027
50010-CGE	96.731,00	101.567,00	106.645,00	111.978,00

**Descrição do Gasto:**

Contratação do PRODERJ para manutenção dos portais de transparência e do sistema de ouvidoria e transparência contratação e assessoria técnica e comunicação aquisição aparelhamento para central telefônica, implementação do projeto de Ouvidoria itinerante da ouvidoria.