

Governança e seus Instrumentos – A experiência de Minas Gerais

Rodrigo Fontenelle, CGAP, CCSA, CRMA
Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais



1

Corrupção faz Brasil perder R\$ 200 bilhões por ano

Estimativa da ONU aponta que Brasil perde R\$ 200 bilhões com corrupção a cada ano. Um exemplo são as verbas desviadas da Petrobras e investigadas pela Lava Jato

Estado Conteúdo [08/02/2017] [08:33]



2

País perde US\$ 68 bilhões por ano com gastos ineficientes

Segundo estudo do BID, desperdício representa 3,9% do PIB e inclui subsídios que acabam beneficiando os mais ricos

Marcello Corrêa
07/05/2019 - 00:01 / Atualizado em 07/05/2019 - 10:48



Notas de reais Foto: Reprodução



3

Gestão de Riscos

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais



4

Avaliação de Maturidade em Gestão de Riscos – Governo de Minas Gerais



5

CGE conclui pesquisa e vai auxiliar a implementação da gestão de riscos nos órgãos do Estado



Servidores de todas as secretarias do Estado de Minas Gerais tiveram a oportunidade de avaliar a maturidade em gestão de riscos do órgão em que



6

Riscos Estratégicos – Governo de Minas Gerais



7



Visão de Futuro 2030
Orgulho de ser mineiro

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais





8

Visão de Futuro 2030 - Orgulho de ser mineiro

PRINCÍPIOS

- I. Foco nos resultados e não nos meios.
- II. O cidadão é quem gera riqueza e não o estado.
- III. Estímulo à concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio.
- IV. Equilíbrio Fiscal como base na redução e controle das despesas e redução da tributação a longo prazo.
- V. Descentralização de decisão e delegação de funções a terceiros.
- VI. Desburocratização dos processos em geral.
- VII. Simplificar e dar mais eficiência, clareza e objetividade nas ações, acompanhando a efetividade das mesmas.
- VIII. Integração entre áreas e órgãos, por meio de ações e informações transparentes e compartilhadas.
- IX. O servidor e o cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis pelos seus atos.
- X. Meritocracia.

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

9

Visão de Futuro 2030 - Orgulho de ser mineiro

BANDEIRAS

<p>Governo eficiente e inovador a serviço das pessoas</p> <p>Novos modelos de gestão, impondo arranjos não apenas estatais para lidar com problemas coletivos complexos.</p> <p>Governo com modelos integrados de gestão.</p> <p>Governo que adota práticas colaborativas.</p>	<p>Governo focado em suas responsabilidades essenciais</p> <p>Governo direcionando seus esforços na busca da excelência nas suas missões essenciais.</p> <p>Novos arranjos que garantam a prestação de serviços públicos com qualidade.</p>	<p>Economia mineira como protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico</p> <p>Estado com tributos simplificados, processos de regularização ambiental mais ágeis.</p> <p>Maior liberdade econômica e segurança jurídica.</p> <p>Empreendedores mineiros protagonistas no cenário nacional.</p>	<p>Governo com alto grau de investimento reconhecido pelas instituições de risco pela excelência na gestão fiscal sustentável</p> <p>Estado com reconhecimento pelo mercado por sua solidez financeira e institucional.</p> <p>Equilíbrio das contas públicas atraindo parcerias com o setor privado.</p> <p>Estado pautado pela responsabilidade fiscal.</p>
---	--	---	--

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

10



Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria

- Combater a corrupção com eficiência e eficácia.
- Promover melhora na gestão pública por meio de grau alto de transparência ativa nas secretarias e vinculadas e menor necessidade de busca por transparência passiva.
- Aumentar o nível de maturidade em governança pública, gestão de riscos e integridade.
- Aprimorar padrões de comportamento de agentes públicos e da sociedade na gestão pública.
- Aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, cumprindo as atribuições constitucionais e fornecendo avaliação e consultoria baseados em riscos pautadas em padrões internacionais e nacionais reconhecidos.
- Contribuir para o aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos, melhorando a qualidade do atendimento e a credibilidade do órgão, aproximando ouvidoria e sociedade.

Passos para Identificação dos Riscos Estratégicos

1 – Identificar os objetivos estratégicos e as diretrizes vinculadas a sua organização;

2 – Identificar, para cada diretriz, as ações principais que serão executadas visando garantir o atingimento da diretriz e do objetivo estratégico;

3 – Identificar os principais riscos na execução destas ações;

4 – Aplicar a metodologia para a avaliação dos riscos identificados.

objetivo estratégicos	diretriz estratégica	ações	dimensão do risco							
			político	tecnológico	legal regulatório	efísico logístico	e econômicos financeiros	e força de trabalho	de partes interessadas	
Ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador.	Combater a corrupção com eficiência e eficácia.	Avaliação das denúncias e recebidas pela Assessoria Estratégica e de Gestão de Riscos.								

AVALIAÇÃO DO RISCO

$$R = P \times I$$

PROBABILIDADE		
descrição	FREQUENCIA	PESO
quase certo	> = 90%	5
muito provável	>= 75% <= 90%	4
provável	>= 50% <75%	3
pouco provável	>= 10% <50%	2
rara	< 10%	1

IMPACTO		
descrição	PESO	consequencia
muito alto	10	Prejudica totalmente o alcance dos objetivos estratégicos (entrega de produtos e cumprimento de metas)
alto	7	Prejudica em mais de 50% o alcance dos objetivos estratégicos (entrega de produtos e cumprimento de metas)
moderado	5	Prejudica parcialmente o alcance dos objetivos estratégicos (entrega de produtos e cumprimento de metas)
pequeno	3	Necessária ação gerencial para impedir que seja prejudicado o alcance dos objetivos estratégicos (entrega de produtos e cumprimento de metas)
irrelevante	1	não prejudica o alcance dos objetivos estratégicos



13

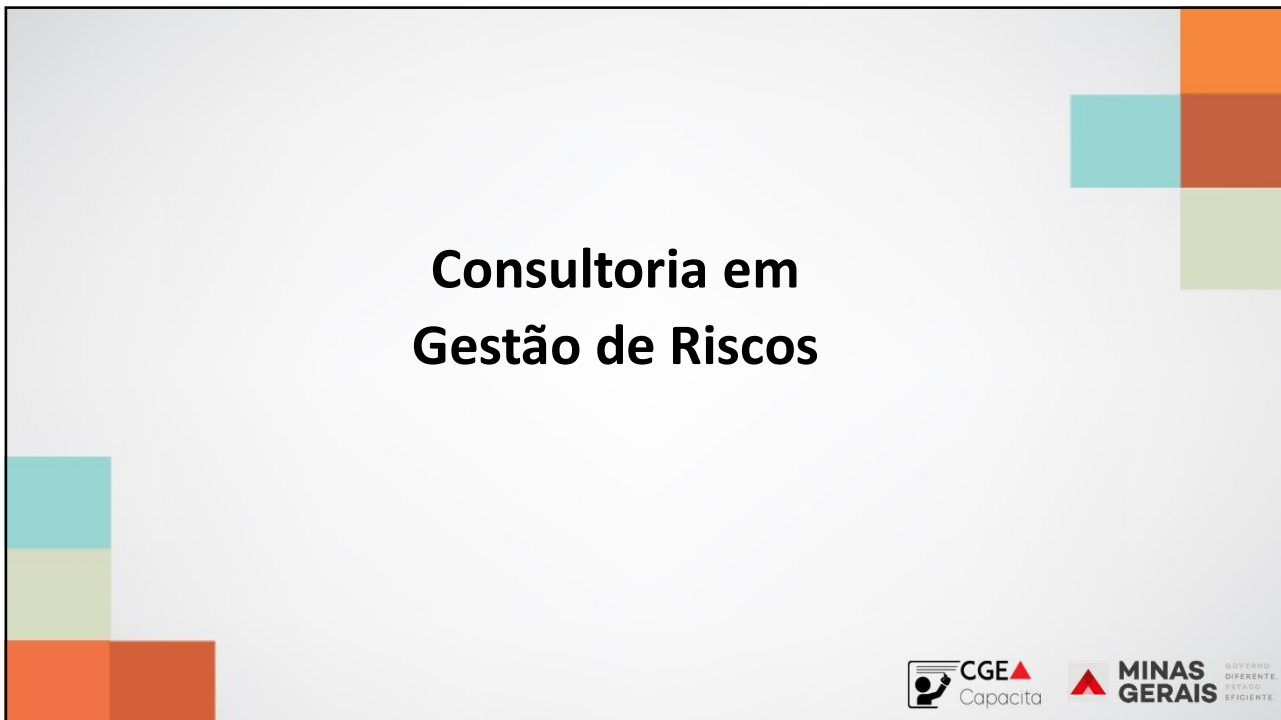
MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	Quase Certo	5	15	25	35	50
	Muito Provável	4	12	20	28	40
	Provável	3	9	15	21	30
	Pouco Provável	2	6	10	14	20
	Rara	1	3	5	7	10
		Irrelevante	Pequeno	Moderado	Alto	Muito Alto
IMPACTO						

NÍVEL	VALOR	SÍMBOLO
EXTREMO	MAIOR OU IGUAL A 28	
ALTO	MAIOR OU IGUAL A 10 E MENOR QUE 28	
MÉDIO	MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 10	
BAIXO	MENOR OU IGUAL A 4	



14



15

MENU G1 MINAS GERAIS BUSCAR

Controladoria-Geral do Estado aponta fragilidades no sistema de licenciamento e fiscalização de barragens em MG

Possibilidade de empresas fornecerem informações incorretas sobre o empreendimento a ser licenciado é um dos pontos que mais preocupa, mostra relatório. Semad diz que responsabilidade pelos estudos ambientais são de responsabilidades do empreendedor.

Por Patrícia Flúza, G1 Minas — Belo Horizonte

19/07/2019 05h30 - Atualizado há 3 dias

f t w l p

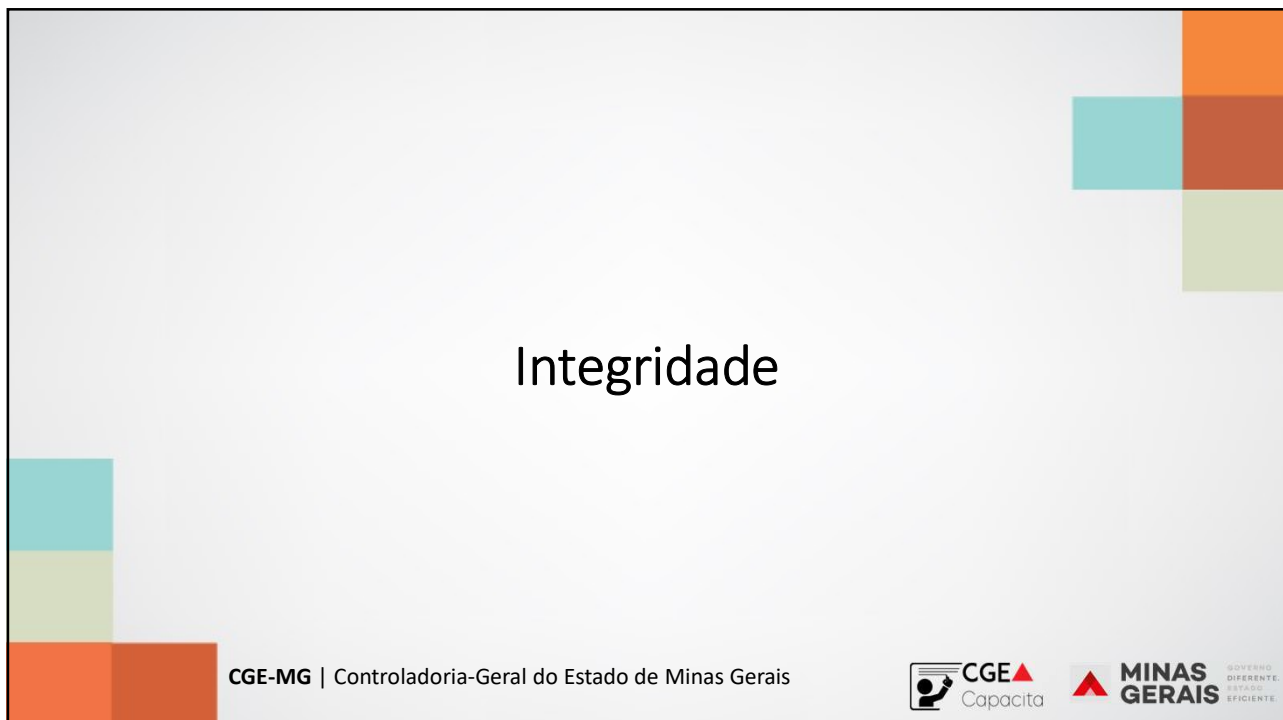
CGE Capacita

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

16



17



18

PMPI

DIÁRIO DO EXECUTIVO

Governo do Estado

Governador: Fernando Damasceno

Leis e Decretos

DECRETO Nº 47.185, DE 12 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do art. 2º e os arts. 74 e 81, todos da Constituição do Estado, e no art. 48 da Lei nº 22.237, de 27 de julho de 2016,

DECRETA:

Art. 1º – Este decreto dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade – PMPI – no âmbito da administração pública do Poder Executivo, que visa a contribuir para o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente e o progresso social do Estado.

Parágrafo único – O PMPI tem como pilares a ética, a probidade e o respeito às normas que regulamentam as relações entre a administração pública e o setor privado.

Art. 2º – Para fins deste decreto, considera-se:

I – agente público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, comissão, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo, inclusive os integrantes da Alta Administração do Poder Executivo;

II – Alta Administração do Poder Executivo, os seguintes gestores públicos:

a) o Governador e o Vice-Governador;

b) os secretários de Estado, secretários adjuntos, subsecretários, chefes de gabinete e equivalentes hierárquicos de órgãos da administração indireta do Poder Executivo, bem como os titulares de unidades administrativas ligadas diretamente ao dirigente máximo ou ao subsecretário e equivalentes hierárquicos;

c) dirigentes e vices-dirigentes de entidades da administração indireta do Poder Executivo, seus chefes de gabinete e titulares de unidades administrativas ligadas diretamente ao dirigente máximo;

d) ocupantes de cargo de direção e assessoria direta ao Governador, Vice-Governador e dirigente máximo de órgão ou entidade da administração pública direta e indireta do Poder Executivo;

e) presidentes de órgãos colegiados deliberativos de empresa pública e sociedades de economia mista do Poder Executivo;

f) presidentes de conselhos estaduais.



Decreto Estadual nº 47.185/2017

Publicado em 13/maio - 2017




19



INTEGRIDADE

Eixos que norteiam o conteúdo das ações

Eixos que norteiam o conteúdo das ações




20

Eixo: Governança e Comprometimento da Alta Administração

A CGE ▾ AGENDAS ▾ CIDADÃO ▾ GESTOR ▾ AUDITORIA ▾ CORREGEDORIA ▾ TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE ▾

Noticias

Você está aqui: Página Principal / Notícias / Governador visita Controladoria-Geral e destaca ações desenvolvidas pelo órgão

ASCOM NOTÍCIAS 03 ABRIL 2019 03 ABRIL 2019 ACESSOS: 550

Governador visita Controladoria-Geral e destaca ações desenvolvidas pelo órgão



Capacita

MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

21

Eixo: Governança e Comprometimento da Alta Administração

10:16 80%

ASCOM NOTÍCIAS
29 AGOSTO 2019
30 AGOSTO 2019 ACESSOS: 212

Instância de governança participativa se reúne pela primeira vez

Na última terça-feira (27/8), aconteceu a reunião inaugural do Comitê Estratégico de Governança (CEG). O Comitê funciona como instância de caráter consultivo e tem como objetivo assessorar o Controlador-Geral em matérias prioritárias e estratégicas do Órgão, além de atuar na melhoria da governança participativa, conforme previsto na ação 2 do Plano de Integridade da CGE/MG.

O auditor Thiago Alves Machado,

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

CGE
Capacita

MINAS GERAIS
GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

22

Eixo: Ética



ASCOM NOTÍCIAS 03 SETEMBRO 2019 03 SETEMBRO 2019 ACESSOS: 261

Após 4 anos sem reuniões, Conselho de Ética Pública é retomado



Aconteceu hoje (3/09/2019) a 1ª reunião do ano do Conselho de Ética Pública do Estado de MG (Conset). Após mais de 4 anos sem reuniões e conselheiros nomeados, o Conselho está sendo retomado pelo Governo de Minas.

CGE-MG | Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais



23

AÇÃO 10: Participar das redes de controle (ENCCLA, CONACI, ARCCO, etc.);



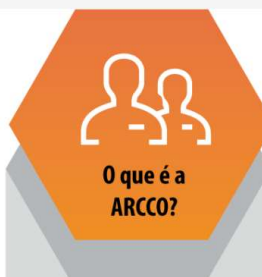
ASCOM NOTÍCIAS 17 ABRIL 2019 22 ABRIL 2019 ACESSOS: 451

CGE assume coordenação da Arcco-MG

A CGE assumiu nesta terça-feira, 16/04, junto com o TCE-MG (vice-coordenador), a coordenação da **Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção de Minas Gerais (Arcco-MG)**. Duas ações prioritárias serão debatidas pela rede: a troca de sistemas de informações entre os órgãos de controle e a viabilidade de um projeto de mapeamento de riscos nos municípios de Minas Gerais.

Participaram da reunião o Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle, o assessor técnico da CGE, Omar Abreu Bacha, Breno Barbosa e Conceição Policarpo Correia, da Controladoria-Geral da União em Minas, Leonardo Felipe Ferreira, do Tribunal de Contas da União, Flávia Dias e Luciana Foureaux, do Tribunal de Contas do Estado, e Cláudia Issa Monterani, da Receita Federal.

Fontenelle reforçou a necessidade de parcerias efetivas entre os órgãos de



A ARCCO é uma articulação de órgãos estaduais com o objetivo de aprimorar a fiscalização da gestão pública e o diagnóstico e combate à corrupção.

Ela é composta por representantes de instituições que atuam em âmbito federal e estadual. No âmbito federal, estão o Ministério Público Federal (MPF),



24

Eixo: Transparência Pública e Controle Social



25

Eixo: Conflitos de Interesses e Nepotismo



26

Eixo: Conflitos de Interesses e Nepotismo

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Comece sua busca por aqui BUSCA AVANÇADA

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

A CGE ▾ AGENDAS ▾ CIDADÃO ▾ GESTOR ▾ AUDITORIA ▾ CORREGEDORIA ▾ TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE ▾

Notícias

Você está aqui: [Página Principal](#) / [Notícias](#) / [Resolução 15 é mais um avanço do Plano de Integridade da CGE](#)

ASCOM NOTÍCIAS 03 MAIO 2019 03 MAIO 2019 ACESSOS: 523

Resolução 15 é mais um avanço do Plano de Integridade da CGE

A CGE publicou, na data de hoje (03/05/2019), a Resolução nº 15/2019, que estabelece procedimento para a realização de reuniões e outros tipos de contato entre agentes públicos da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e particulares, usuários de serviços, fornecedores, prestadores de serviços, empresas em geral e organizações não-governamentais.

A Resolução é resultado da implementação da ação 28 do Plano de Integridade da CGE, que tem como prerrogativa "Instituir regras claras de interação com o setor privado". O objetivo da norma é orientar e estabelecer procedimentos visando à Integridade nas interações público-privadas, com regras claras que disciplinem tais relacionamentos, especialmente em termos de comportamento e padronização das formas de acesso aos agentes públicos da Controladoria-Geral do Estado.

A auditora Beatriz Loureiro trabalhou na construção do documento: "é uma satisfação contribuir com a construção de medidas e práticas para salvaguardar a integridade tanto dos agentes públicos, como dos atores da iniciativa privada, trazendo mais transparência para as relações entre os setores".

De acordo com a Resolução, nas reuniões realizadas entre agentes públicos da CGE e agentes privados deverão ser observadas as seguintes orientações:

- toda solicitação de reunião deverá ser formalizada por escrito, preferencialmente por correspondência eletrônica, na qual deverá constar a pauta, o local e o horário;
- a reunião deverá ter a participação de, no mínimo, dois agentes públicos.

CGE Capacita MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

27

Eixo: Gestão de Pessoas

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Comece sua busca por aqui BUSCA AVANÇADA

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

A CGE ▾ AGENDAS ▾ CIDADÃO ▾ GESTOR ▾ AUDITORIA ▾ CORREGEDORIA ▾ TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE ▾

Notícias

Você está aqui: [Página Principal](#) / [Notícias](#) / [CGE seleciona Corregedor-Geral e Subcontrolador de Governo Aberto](#)

ASCOM NOTÍCIAS 11 MARÇO 2019 12 MARÇO 2019 ACESSOS: 1529

CGE seleciona Corregedor-Geral e Subcontrolador de Governo Aberto

O Governo de Minas Gerais lançou o **Programa Transforma Minas**, para seleção por mérito e competência de servidores que irão atuar em postos altos nos órgãos e entidades. A Controladoria-Geral do Estado oferta duas vagas no programa: para Subcontrolador de Governo Aberto e Corregedor-Geral, ambos os cargos têm status de subsecretário.

Para os dois cargos, a CGE busca líderes que tenham perfil colaborativo e estejam alinhados ao novo projeto de governo do Estado, ou seja, foco em inovações para modernizar os processos de trabalho usando tanto de tecnologias quanto buscando fontes de recursos externos, acordos técnicos e boas práticas nas áreas.

O objetivo da Controladoria é se tornar referência nacional em controle interno em dois anos de gestão. Por isso, é fundamental que os candidatos e candidatas estejam engajados neste projeto, queiram fazer a diferença na gestão pública, entendam a importância de uma boa governança e saibam trabalhar em grupo, já que as pessoas escolhidas farão parte da Alta Administração da CGE", afirmou o Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontenelle.

CGE Capacita MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

28

Eixo: Gestão de Pessoas

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Comece sua busca por aqui BUSCA AVANÇADA

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

A CGE ▾ AGENDAS ▾ CIDADÃO ▾ GESTOR ▾ AUDITORIA ▾ CORREGEDORIA ▾ TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE ▾

Notícias
Você está aqui: Página Principal / Notícias / Controladoria lança programa CGE Capacita

ASCOM NOTÍCIAS 01 FEVEREIRO 2019 01 FEVEREIRO 2019 ACESSOS: 1543

Controladoria lança programa CGE Capacita

CGE CAPACITA

29

Eixo: Gestão de Pessoas

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Comece sua busca por aqui BUSCA AVANÇADA

MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

A CGE ▾ AGENDAS ▾ CIDADÃO ▾ GESTOR ▾ AUDITORIA ▾ CORREGEDORIA ▾ TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE ▾

Notícias
Você está aqui: Página Principal / Notícias / CGE institui rodízio para cargos de chefia e processo seletivo

ASCOM NOTÍCIAS 01 FEVEREIRO 2019 01 FEVEREIRO 2019 ACESSOS: 1680

CGE institui rodízio para cargos de chefia e processo seletivo

Foram cinco dias de consulta aberta e a CGE recebeu 65 sugestões de alteração na resolução que estabelece normas para o rodízio. O objetivo é instituir um prazo máximo para a permanência em cargos de chefia nas unidades setoriais e seccionais de controle interno e também nos cargos de direção da própria Controladoria. A rotatividade na auditoria interna é uma medida recomendada por normas internacionais, já que promove um intercâmbio de conhecimento, diminui riscos de comprometimento da independência e da objetividade nas atividades desempenhadas pelo auditor.

O Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, considerou que as contribuições ajudaram a definir melhor os termos da resolução. "Foi uma participação significativa. A norma atinge diretamente os auditores internos que estão no órgão central e nas unidades setoriais e seccionais, por isso, não poderíamos fazer uma publicação sem consultar os servidores", afirmou.

30

CGE enquanto indutor

GUIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Diretrizes e Estratégias para a Administração Pública
Ética, Postura e Funcionalidade de Minas Gerais

ETICA
RESPEITO
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

VOLUME 1 - Consultas e processos aplicativos

MINAS GERAIS

GUIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Diretrizes e Estratégias para a Administração Pública
Ética, Postura e Funcionalidade de Minas Gerais

ETICA
RESPEITO
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

VOLUME 2 - Passos para a elaboração e implementação dos planos de integridade nos órgãos e entidades

MINAS GERAIS

PLANO DE INTEGRIDADE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ETICA
RESPEITO
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

1ª EDIÇÃO - ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGE Nº 21 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

31

CGE enquanto indutor

Setor Público

PLANO DE INTEGRIDADE
2018/2019

Plano de Integridade
Secretaria de Estado de Trabalho de Minas Gerais
2018

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PLANO DE INTEGRIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA - PEP

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO DE INTEGRIDADE

Plano de Integridade
2019
FUNDAÇÃO HEMOMINAS

Plano de Integridade da SERMIG
Os seus princípios e valores

Setor Privado Parceria com a FIEMG

Notícias

Notícia / Notícias / Notícias / CGE e FIEMG assinam acordo para fomentar a Integridade nas empresas

CGE e FIEMG assinam acordo para fomentar a Integridade nas empresas

27/09/2018

A Controladoria Geral de Estado de Minas Gerais (CGE) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) celebraram nesta semana um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas de fomento à Integridade nas empresas mineiras. O objetivo é atuar em conjunto com o Plano Mineiro de Transparência (PMT), instituído em 2017 por meio do Decreto 47.105. O acordo foi assinado pelo controlador geral, professor Sabarito Marinho da Silva, e pelo presidente da FIEMG, João Carlos Rogério. A partir do documento, será possível fortalecer o ambiente de Integridade nas duas instituições, além de apoiar essa cultura entre as colaboradoras, buscar em conjunto programas específicos de capacitação, qualificação, sensibilização, entre outros. Ambos, CGE e FIEMG, têm o compromisso institucional de promover a cultura de integridade ética, transparente, aberta de riscos, melhoria dos controles internos e a boa governança nas empresas.

GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

32

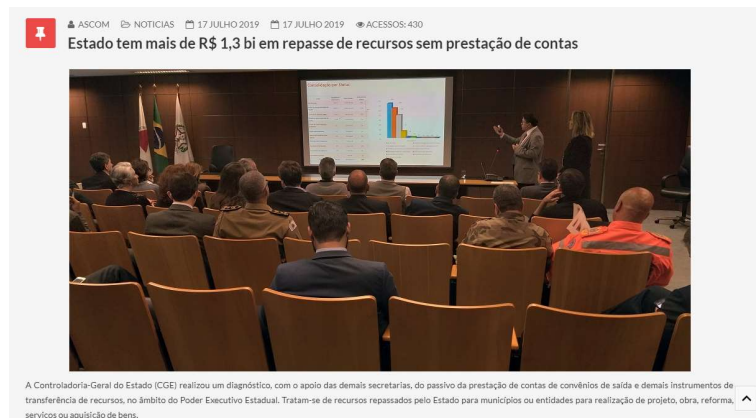
16

Alguns Resultados



33

Alguns Resultados



34

Alguns Resultados

RÁDIO SUPER SUPER.FC TEMPO TV O TEMPO BETIM O TEMPO CONTAGEM CLUBE O TEMPO ASSINE O TEMPO VERSÃO DIGITAL BUSCA

T FRAUDE

CGE identifica indícios de mais de R\$ 12 milhões pagos indevidamente

A ação foi realizada pelo TCE, TCU e CGE e constatou mais de 5.000 funcionários irregulares

Por DA REDAÇÃO
30/07/19 - 16h12



35

Barômetro Global da Corrupção 2019

07

Apesar do medo de retaliação, os cidadãos podem fazer a diferença

Setenta e sete por cento dos cidadãos acreditam que pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção.



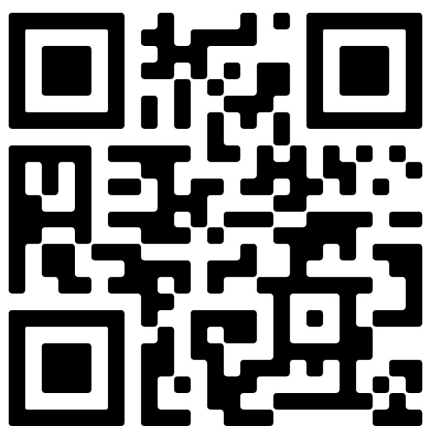
36

“Se não formos parte da solução, seremos entendidos como parte do problema.”

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais



37



38