

GUIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PROGRAMAS

**PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA**

2021



SUMÁRIO

Ficha Técnica.....	3
Apresentação.....	4
1. Avaliação qualitativa	6
2. Por onde começar.....	9
3. Passo a passo para a avaliação	11
Passo 1.....	12
Passo 2.....	15
Passo 3.....	17
Passo 4.....	19
Passo 5.....	21
Passo 6.....	24
Passo 7.....	26
Passo 8.....	28
Passo 9.....	30
Oportunidade de melhoria	32
Mensagem final.....	33
Referências.....	34

FICHA TÉCNICA

Carlos Moisés da Silva

Governador do Estado de Santa Catarina

Naiara Czarnobai Augusto

Secretária Executiva de Integridade e Governança

Elaborado por:

Fernanda Matsukura Lindemeyer Pieri

Coordenadora de Acompanhamento de Políticas Públicas

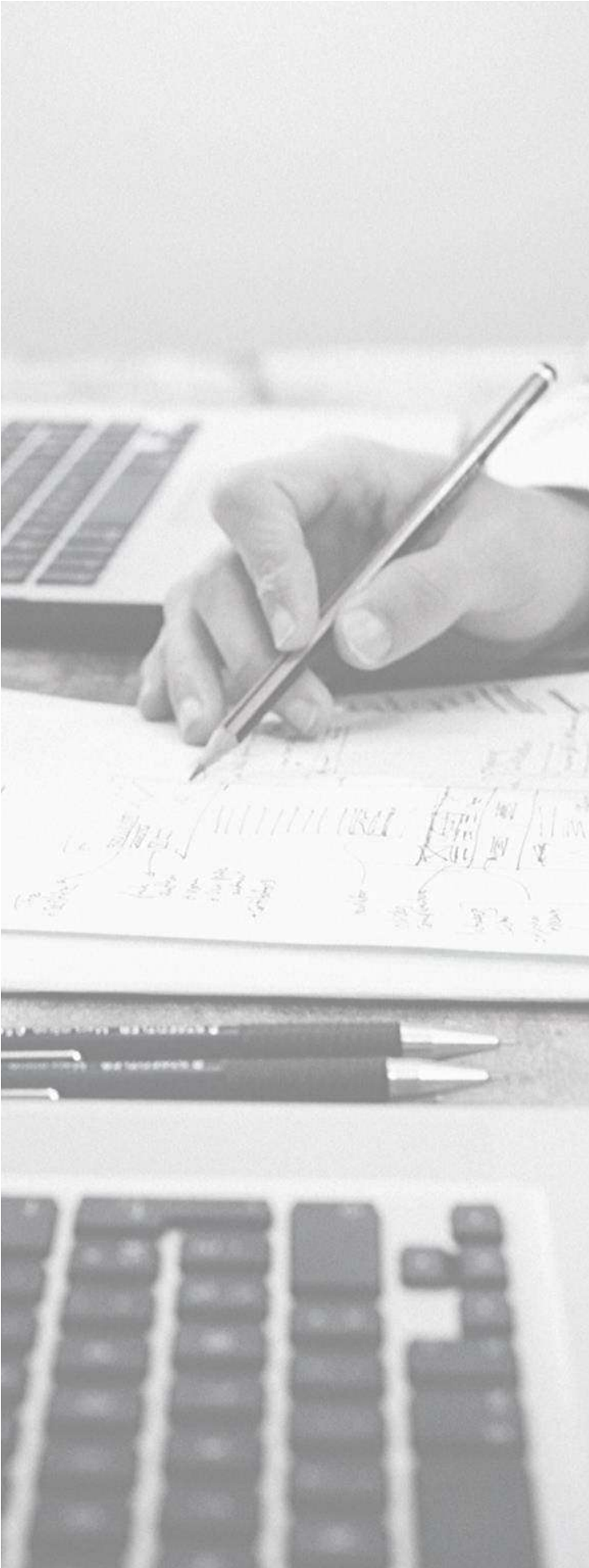


GESTÃO DE RISCOS NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

SECRETARIA EXECUTIVA
DE INTEGRIDADE
E GOVERNANÇA

GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**





SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1. GERENCIANDO RISCOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.....	5
2. IDENTIFICAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA.....	7
3. ANÁLISE DOS RISCOS EM CASO DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA POLÍTICA PÚBLICA.....	9
4. FORMAS DE REDUZIR O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA	11
5. ANÁLISE DO CUSTO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA EM COMPARAÇÃO A SEU RETORNO SOCIAL	13
6. INSTRUMENTO AUXILIAR DE AVALIAÇÃO	15
7. AVALIAÇÃO DE RISCOS	17

Este material foi elaborado para utilização pelos servidores e agentes públicos da Administração Pública catarinense. Sua reprodução, total ou parcial, sem referência, é proibida e está sujeita às normas de proteção intelectual.

SECRETARIA EXECUTIVA
DE INTEGRIDADE
E GOVERNANÇA

GOVERNO DE
SANTA CATARINA





ESTADO DE SANTA CATARINA
PLANO DE AÇÃO
SC + MORADIA

Contexto

SEA | SC - Governo do Estado de Santa Catarina

Nome

SC + Moradia

Status

Ativo

Indicador

SC/SEA - 2022
Desenvolvimento Social
Assistência Social
Habitação
SC + MORADIA

Objetivo

Promover em parceria com os municípios de IDH Médio qualidade de vida às famílias catarinenses em situação de extrema pobreza e pobreza por meio do acesso à moradia, com objetivo de repasse de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) até o final do ano de 2022.

Responsável

Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária

Evolução

**Estrato:****Diagnóstico Habitacional**

Diante da dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB) e as novas atribuições com a Reforma Administrativa de 2019 a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS), responsável pela política de Habitação e Regularização Fundiária, direcionou esforços na reformulação e construção da política habitacional no estado, viabilizando assim estudos das necessidades e demandas de cada município.

Ações propostas:**Ação Proposta**

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL COM OS GESTORES MUNICIPAIS - 2019

Responsável

Gerência de Projetos Habitacionais

Início Previsto

01/04/2019

Término Previsto

01/08/2019

Término Realizado

01/10/2019

Local**Situação****Custo**

4



3



2



1



ASSÉDIO SEXUAL

QUAL É A SUA RÉGUA?

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO
SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**

QUAL É SUA RÉGUA?

VOCÊ É QUEM DEFINE!



POLÍCIA CIVIL
POR ELAS



SECOM
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO



SAS
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
E SOLIDARIEDADE



SEA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Denuncie

0800-644-8500

www.ouvidoria.sc.gov.br

combateaoassedio@cge.sc.gov.br





V PRÊMIO HONESTIDADE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

CATARINA NA CIDADE

APRENDENDO SOBRE A CULTURA DO RESPEITO

Nome:

Professor(a):

Turma:

Escola:

Cidade:

PRODUÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Integridade e Compliance

Fernanda Matsukura Lindemeyer Pieri

Jéssica Machado Costa Firmiano

Marisa ZiKan da Silva

Pollyanna Sá

Victória Vilvert Costa

Assessoria de Comunicação

Cléia Schmitz

Claudio Dubina Neto

Gabriela Constantino

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC ESAG

Programa de Extensão em Educação e Cultura Política

Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Pública - NISP

Profº Dr. Daniel Moraes Pinheiro

Mestranda Victória Vilvert Costa

Graduanda Thalia Farinon

Enactus Udesc

Gustavo Schmitt Petry

Júlia Sartor Fogaça

Letícia Ignácio Ribeiro

Maria Eduarda Maximiano Soares

Vinicius Moura Ribeiro



OBRIGADO!



SED
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CGE
CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**



UDESC



enactus
UDESC



**CULTURA
POLÍTICA**

Relatório Avaliação

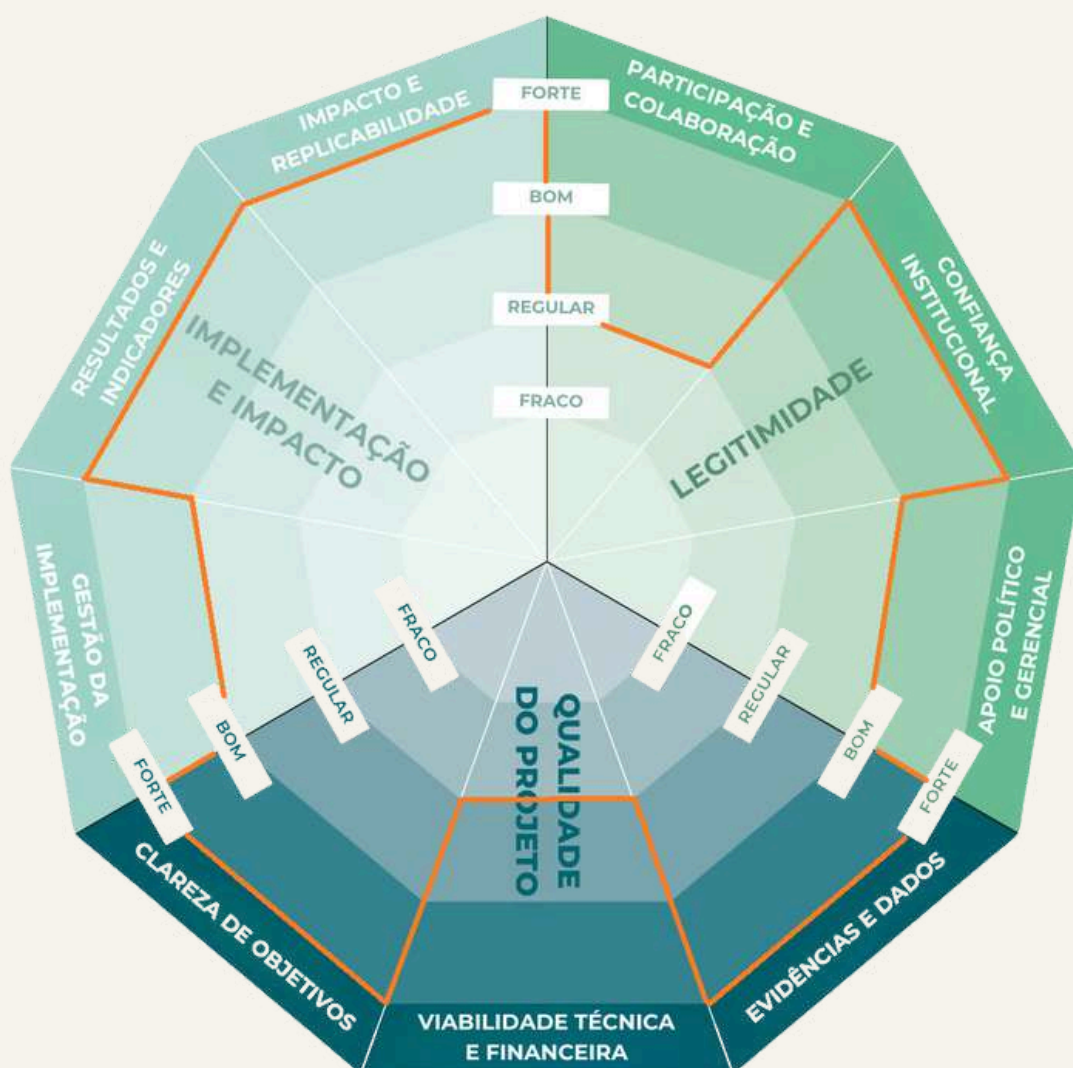
VI Prêmio Honestidade nas Escolas da Rede
Estadual de Ensino de Santa Catarina

Diretoria de Integridade e Compliance

SGP-e: CGE 439/2024

Resumo do Projeto:

O VI Prêmio Honestidade nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, realizado em 2024, é uma iniciativa conjunta da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e da Secretaria de Estado da Educação (SED). Este projeto, de natureza pedagógica e educacional, voltado para os anos iniciais do Ensino Fundamental, tem como principal objetivo fomentar a consciência crítica dos alunos acerca do respeito, incentivar práticas de empatia no ambiente escolar e promover a reflexão sobre o patrimônio público das instituições de ensino. A seleção dos finalistas e vencedores ocorre por meio da avaliação de trabalhos que atendam aos critérios estabelecidos no edital, garantindo um processo transparente e de elevada qualidade. Com o tema “Guardiões do Nosso Espaço – Alunos como Agentes do Patrimônio Público Escolar”, o projeto convidou os estudantes a responder à pergunta: “O que posso fazer para defender o patrimônio público da minha escola?”. Entre os principais dados, destacam-se: 54,8 mil estudantes inscritos, representando 72% das escolas da rede estadual (total de 441 instituições) e abrangência em 94% dos municípios catarinenses. Ao final do processo, 72 alunos foram premiados, com a escolha de dois representantes por Coordenadoria Regional de Educação (CRE).



Certificado

FACULDADE
CEDIN

A Faculdade CEDIN confere a

FERNANDA MATSUKURA LINDEMEYER PIERI

o certificado do curso de Aperfeiçoamento em

**COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA**

na área de Conhecimento em Direito, com 40 horas aula,

realizado no período de

24 de julho de 2020 a 22 de agosto de 2020.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2020



Joice Martins da Costa
Diretora Geral



65a94596-e980-449f-99ad-72050aea0a6a

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás e a
Controladoria-Geral do Estado de Goiás certificam que

Fernanda Matsukura Lindemeyer Pieri

participou do **Curso de Aperfeiçoamento e Certificação em Compliance Público**, em formato on-
line, no período de 17/06/2023 à 17/01/2024, com carga horária total de 180 (cento e oitenta)
horas.

Goiânia, 17 de janeiro de 2024



Henrique Ziller
Secretário-Chefe da
Controladoria-Geral do Estado



Adriano Godoy Firmino
Promotor de Justiça do MPGO
Diretor da ESUMP

REALIZAÇÃO

Módulo	Conteúdo	Carga Horária (h/a)
Módulo 1 Introdução ao <i>Compliance</i>	1.1 Origem do <i>Compliance</i> e <i>Compliance</i> no Setor Público	5
	1.2 Programa de <i>Compliance</i> Público no Executivo Estadual – Case Goiás	8
	1.3 Governança e <i>Compliance</i> no MPGO	2
Módulo 2 Ética da Gestão Pública	2.1 Conceituação e Vivências	5
	2.2 Cultura de <i>Compliance</i>	5
Módulo 3 Transparência	3.1 Transparência Poder Executivo (LAI)	8
	3.2 Transparência MPGO	2
	3.3 Canais de Denúncia (Ouvidoria) e Controle Social	20
	3.4 LGPD	10
Módulo 4 Gerenciamento de Riscos Corporativos	4.1 Governança Pública	15
	4.2 Gestão de Riscos	35
Módulo 5 Responsabilização	5.1 Instrumentos de Prevenção à Corrupção (conjunto das ações de controle / inteligência)	20
	5.2 Processo Administrativo de Fornecedor (PAF) e Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)	6
	5.3 Sindicância, PAD e TAC	14
	5.4 Fraudes em Licitações e Contratos	10
Módulo 6 Programa de <i>Compliance</i> voltado para empresas que contratam com o Poder Público	6. Efetividade dos Programas de <i>Compliance</i>	15
Carga horária total		180

Treinamento No. TRD-AUD-0025

Certificado No. TRD-CERT-0006



Certificado de Aprovação

Certificamos que

**Fernanda Matsukura Lindemeyer
Pieri**

participou e foi APROVADO(A) no exame final do treinamento

Formação de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance ISO 37001 e ISO 37301

realizado no período de 24 de abril a 23 de maio de 2023

através de metodologia online (ao vivo)

com carga horária de 42 (quarenta e duas) horas

Certificado

Conteúdo programático:

- Introdução sobre normatização e integração com compliance
- Contextualização sobre certificações e valor agregado
- Credibilidade das certificações – processo de acreditação
- Regulação Anticorrupção (Lei 12.846/13 e Decreto 11.129/22)
- CGU (Controladoria-geral da União): Programa Efetivo X redução multa em PAR (Processo Administrativo de Responsabilização)
- Introdução à Governança Corporativa e Controles Internos
- Interpretação e implementação da ABNT NBR ISO 37001:2016 (tradução 2017) – Sistema de Gestão Antissuborno – Requisitos
- Interpretação e implementação da ISO 37301:2021 – Sistema de Gestão de Compliance – Requisitos
- Teoria Comportamental da Fraude
- Introdução à gestão de riscos – foco ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes
- Auditoria de Sistemas de Gestão – ABNT NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão; ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2018 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão e ISO/IEC TS 17021-9:2016 e 17021-13:2021 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão – Parte 9 e Parte 13: requisitos de competência para auditoria e certificação de sistemas de gestão antissuborno e de compliance.
- Tendências de uso da certificação acreditada
- Processo de certificação da Organização e do Auditor Líder
- Workshops em grupo
- Prova Final



A TRADIUS é um Organismo de Treinamento acreditado pela PROCERT, entidade independente de avaliação da conformidade, operando conforme critérios específicos de acreditador extraídos das normas ISO 29993 e ISO 29994

A autenticidade deste certificado pode ser verificada junto à TRADIUS

TRADIUS Treinamento e Desenvolvimento Ltda
CNPJ 34.183.363/0001-21
www.tradius.com.br

São Paulo, 25 de maio de 2023

Jefferson Carvalho
Sócio-diretor

FOR-0006 Rev-5

DECLARAÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica (Cursos de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado PPCJ-UNIVALI), certifica que Fernanda Matsukura Lindemeyer Pieri, participou do "Programa de Formação de Servidores Públicos para Compliance", realizado nos dias 05 de junho e 03 de outubro de 2023, no auditório da UNIVALI, Campus de Florianópolis/SC, totalizando a carga horária de 20 horas.

Itajaí/SC, 20 de outubro de 2023



Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciência Jurídica

DECLARAÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica (Cursos de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado - PPCJ-UNIVALI), certifica que **Fernanda Matsukura lindemeyer pieri**, participou do "Programa de Formação de Servidores Públicos para Compliance", no âmbito do Projeto FAPESC 2022TR1620, realizado nos dias 6 de novembro de 2023 e 27 de fevereiro, 20 de março, 25 de abril e 27 de maio de 2024, no auditório da UNIVALI, Campus de Florianópolis/SC, totalizando a carga horária de **12 horas**.

Itajaí/SC, 10 de maio de 2024



Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciência Jurídica



**OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

fapesc

Projeto FAPESC 2022TR1620



PROEX

Programa de Excelência em Ensino

Widener University
Delaware Law School