

**PROGRAMA
RONDONIENSE DE
FORTALECIMENTO AO
CONTROLE
SOCIAL - COVID-19**

PROFOCOS COVID-19



RELATÓRIO SEMANAL

26/06 A 03/07 - 2020

**A CIDADANIA E O
CONTROLE SOCIAL NÃO
ESTÃO DE QUARENTENA**



Governo do Estado de

RONDÔNIA

CGE



A Controladoria Geral do Estado, por meio da Portaria n. 106/2020/CGE-GAB, apresenta:

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL

PROFOCOS é um conjunto de 5 ações extraordinárias instituídas para fortalecer o monitoramento social de gastos públicos de despesas com a COVID-19 no Estado de Rondônia.

VENHA JUNTO PARA ESSA MISSÃO

<http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate>

Equipe

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

Controlador-Geral do Estado

JUSCELIA NUNES DOS SANTOS

Assessora de TI, Transparência e Prevenção da Corrupção

LARISSA ANANDA PAIVA MACIEL

LOREN KETLEY SOUZA DA SILVA

SUELY ROSA FERNANDES

Assessores Técnicos

LUIZ AFONSO FLORIANI

MARIA INGRID SILVA SOARES

Assistentes de Controle Interno

ALAN DA SILVA SOUZA

HÁLIFE ALENCAR SILVA

PABULO BELEZA ALVES

Suporte Técnico

APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia institui e apresenta, por meio das Portarias nº 106/2020 e nº 111/2020, o **PROFOCOS – Programa Rondoniense de Fortalecimento ao Controle Social - COVID-19** –, sendo este um conjunto de ações e medidas instituídas para fortalecer o monitoramento social de gastos públicos durante a pandemia, estreitando a comunicação e as informações de interesse público no combate à COVID-19.

O controle social é uma ferramenta de combate constante à corrupção, e os organismos responsáveis e atuantes devem fomentar este embate a todo o tempo, e sobretudo neste momento pandêmico em que vivemos. A responsabilidade é de todos, pensando nisso a CGE tomou a iniciativa inovadora de criar um programa com uma série de ações em prol de aumentar a transparência e visibilidade dos gastos enquanto capacita a população para que esteja apta a realizar um controle social efetivo sobre os gastos públicos.

Envolvendo os órgãos da Administração Pública Estadual, cinco ações extraordinárias direcionam o Programa com vistas a encorajar e estimular o controle realizado pela sociedade sobre a atuação governamental no enfrentamento à pandemia de coronavírus no estado.

AÇÃO 1

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



EFAS

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE AUDITORES SOCIAIS - COVID-19



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

A Escola de Formação de Auditores Sociais da COVID-19 (EFAS), compreende uma série de cursos ministrados à distância, através da plataforma Cisco Webex, direcionados à sociedade, com o objetivo de capacitar os cidadãos interessados para atuarem no controle e monitoramento de gastos do Poder Público no combate à COVID-19.

As inscrições estão sendo realizadas através da página de Cursos da Escola de Governo: <http://escoladegoverno.ro.gov.br/cursos-abertos/>

Nosso cronograma planejado consiste na realização de três cursos online, nas terças-feiras das 16h às 18h, com os seguintes temas:

- **30/06/2020** – “Como fiscalizar um processo de despesa da COVID-19”
- **07/07/2020** – “Fiscalizando um Termo de Referência sem mistério!”
- **14/07/2020** – “Denúncia como instrumento de defesa de direitos durante a pandemia da COVID-19”

AÇÃO 1(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)**PROFOCOS**

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



EFAS

**ESCOLA DE FORMAÇÃO DE
AUDITORES SOCIAIS - COVID-19**Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

| Evento: "Como fiscalizar um processo de despesa da COVID-19" | | 30/06/2020 |
|---|--|---|
| Quantidade de inscritos pelo site da Escola de Governo | Média de participantes online | Quantidade de formulários de pesquisa de satisfação preenchidos |
| 192 | 121 | 50 |
| Média de satisfação com o curso em geral (de 1 a 5) | Média de relevância do curso (de 1 a 5) | Média de satisfação com o conteúdo/temática (de 1 a 5) |
| 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| Média de clareza/organização dos objetivos e conteúdos (de 1 a 5) | Média de eficiência e demonstração de habilidade/conhecimento satisfatórios (de 1 a 5) | |
| 4,9 | 5 | |

AÇÃO 1

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



ESCOLA DE FORMAÇÃO DE AUDITORES SOCIAIS - COVID-19



Alguns comentários sobre os pontos mais importantes do curso e/ou sugestões de melhoria em aspectos que necessitam de maior atenção:

“Gostaria apenas de parabenizar a Controladoria Geral do Estado pela iniciativa, munir o cidadão de informações necessários para que possa atuar no Controle Social é fator determinante para uma sociedade mais participativa.”

“Todos os pontos foram de grande relevância, e foi dada atenção necessária ao caso de modo muito didático.”

“O material deveria ser disponibilizado no e-mail no dia da aula ou um dia antes para facilitar.”

“Poderia ter outros cursos online assim durante a pandemia. :)”

“É preciso dar maior divulgação. Fazer live sobre os temas, em redes sociais.”

“disponibilizar mais treinamentos online na área de controle”

“Tivemos dificuldades para acessar.”

“O mesmo curso, voltado para os servidores públicos municipais.”

“O conhecimento adquirido na presente capacitação será de suma importância para a aplicação nos processos que analiso na Prefeitura de Porto velho. Muito obrigado!”

AÇÃO 2

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL

CGE
RESponde



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

O CGE Responde consiste na instrução de que a CGE responderá semanalmente perguntas e dúvidas acerca de temas sobre as despesas da COVID-19. Qualquer cidadão, servidor público ou agente político pode participar fazendo sua pergunta em nosso formulário no Google Forms: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJSPiFM61DIS26s23-3oeP5MeGRJhGiaTB_4Hzr4OLxiga9Q/viewform>, ou através das nossas redes sociais: Facebook <@cgerondoniaoficial> e Instagram <@cge.ro>.

O gabinete e equipe técnica da CGE responderão as perguntas em *lives* transmitidas em ambas as redes sociais todas as sextas-feiras, às 17h.

AÇÃO 2(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)**PROFOCOS**

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL

**CGE
RESponde**Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE**Evento: Live no Instagram e Facebook****26/06/2020**

| | |
|---|--|
| Quantidade de perguntas anônimas enviadas através de formulário | Quantidade de perguntas nominais enviadas através de formulário |
| 9 | 1 |
| Quantidade de perguntas enviadas com antecedência nas redes sociais | Quantidade de perguntas enviadas ao vivo nas redes sociais |
| 0 | 3 |
| Média de usuários online participando da transmissão da <i>live</i> da CGE no Instagram | Quantidade de visualizações da <i>live</i> após a mesma ter sido encerrada no Instagram* |
| 24 | 198 |
| Média de usuários online participando da transmissão da <i>live</i> da CGE no Facebook | Quantidade de visualizações da <i>live</i> após a mesma ter sido encerrada no Facebook* |
| 14 | 565 |

AÇÃO 2

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL

CGE
RESPONDE



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

Perguntas respondidas na live de 26/06/2020

Perguntas de usuários anônimos:

1. Quais as principais dificuldades para avançar na política de transparência ativa pela CGE?
2. Quais as formas de enfrentar esses problemas?
3. Por que não deu certo a contratação do hospital de campanha PRONTOCORDIS?
4. Qual é a prerrogativa que dá liberdade para o gestor gastar "como quiser", utilizando a dispensa de licitação?
5. Qual o órgão ou entidade que fiscaliza se o conteúdo dessa compra de fato servirá para o enfrentamento da COVID-19?
6. Essa facilidade nas aquisições dura enquanto permanecer o estado de calamidade, mas não há um limite de tempo razoável para que as compras retornem aos seus procedimentos padrões? Não há algum limite jurisprudencial para que os gestores não "aproveitem" de um período como esses?
7. Diante da flexibilização das aquisições feitas pelo Poder Executivo em virtude da COVID-19, quais são, ainda, os principais critérios observados para as contratações? Aquelas que se mantiveram mesmo nesse cenário de pandemia? Aquelas que não podem deixar de ser observadas?
8. Em relação a falta de leitos, quais medidas estão sendo tomadas efetivamente para resolução deste problema tão grave?
9. Qual a sua maior dificuldade enquanto Controlador Geral do Estado, especialmente nesse momento de pandemia?

AÇÃO 2

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL

CGE
RESponde



Perguntas de usuários identificados:

Vinicius Valentin Raduan Miguel

10. É possível mensurar o aumento da demanda de pessoal para implantação e execução de medidas de transparência (Portal; e-SIC, Ascom) em razão da pandemia? Esse aumento de demanda gerou maior alocação de pessoal?

Rogério Pereira Santana (Facebook)

11. Quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse momento de pandemia deve ser respeitada?

wanderley_oliveirajr (Instagram)

12. O processo de aquisição do hospital Regina Pacis tá no escopo da transparência ativa ou passiva?

catrinimontes (Instagram)

13. Como o cidadão pode fiscalizar os processos de despesas (não somente de COVID), se o SEI não permite acesso integral aos documentos de processo de despesa mostrando somente os andamentos?

AÇÃO 3

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

AUDITORIA 360
COVID-19

Essa fiscalização também é sua!

Através de Edital de Chamamento de Interesse de Controle Social – ECICS, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia e nas redes sociais da Controladoria, a CGE convoca toda a sociedade para contribuir no planejamento dos procedimentos de auditoria e fiscalização dos recursos investidos no combate à COVID-19.

A convocação da participação da sociedade civil para contribuições e sugestões no Planejamento de fiscalização voltada para inspecionar a execução da 2ª etapa da ação MAPEIA RONDÔNIA, destinada a realização de exame em teste rápido COVID-19, se deu através da Portaria nº 104/2020/CGE-GAB, de 09 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial, Edição Suplementar nº 111.1, de 09 de junho de 2020, pp. 31-53, podendo ser conferida no link: < <http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2020/06/DOE-SUPLEMENTAR-09-06-2020.pdf> >.

A sociedade contribui propondo ações no plano de auditoria, de acordo com o objeto auditado, por meio de formulário eletrônico de fácil preenchimento, e ao fim o usuário recebe em primeira mão o relatório final de auditoria por e-mail.

Esta Ação ainda está em andamento, portanto não há um Relatório Final de Auditoria.

| Planejamento das Auditorias | |
|--|--|
| Quantidade de pessoas que enviaram sugestões para o planejamento | Quantidade de propostas e contribuições da sociedade |
| | 21 |

AÇÃO 4

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

**TRANSPARENCIA
PROATIVA**

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

Através do Portal da Transparência de Gastos – COVID-19, que pode ser acessado aqui: <<http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate>>, o cidadão pode se cadastrar e escolher as informações que deseja receber periodicamente em seu e-mail, sendo três categorias de informativos:

- I) Dispensas de licitação publicadas no Diário Oficial;
- II) Processos na íntegra de novas despesas;
- III) Boletins semanais de controle da CGE/RO.

As informações atualizadas chegam em tempo real com um link de acesso direto no e-mail do cidadão cadastrado, facilitando seu download e fiscalização.

**TRANSPARENCIA
PROATIVA**

Ação 5 - Portaria 106/CGE-GAB

**Cadastre-se para receber
nossas atualizações:**

Nome

E-mail

Quero receber notificações de

- Nova Dispensa de Licitação COVID
- Nova Íntegra de Processo COVID
- Novo Boletim de Controle COVID

Quero receber notificações

AÇÃO 4

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

**TRANSPARENCIA
PROATIVA**



PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

| Newsletter | | |
|---|---|--|
| Quantidade de dias que o sistema de notificação está em atividade | Quantidade de cadastros no sistema em geral | |
| 7 | 37 | |
| Quantidade de cadastros na categoria I (Dispensa de licitação) | Quantidade de cadastros na categoria II (Processo na íntegra de novas despesas) | Quantidade de cadastros na categoria III (Boletim semanal de controle da CGE/RO) |
| 24 | 23 | 33 |

AÇÃO 5

(PORTARIA N. 106
/2020/GAB-CGE)

**Controle
Integrado
- COVID**

PROFOCOS

PROGRAMA RONDONIENSE DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL



Governo do Estado de
RONDÔNIA
CGE

A Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Escola de Governo, promove cursos online direcionados aos agentes públicos lotados nas prefeituras dos 52 municípios do Estado de Rondônia, com temas de grande importância para o controle de despesas no combate à COVID-19.

Nosso cronograma planejado consiste na realização de três cursos online, nas segundas-feiras das 14h às 16h, com os seguintes temas:

- **29/06/2020** – “Principais aspectos do Termo de Referência para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da COVID-19”
- **06/07/2020** – “Gestão de Riscos em processo de compras destinadas ao enfrentamento da COVID-19”
- **13/07/2020** – “Gestão e fiscalização de contratos destinados ao enfrentamento da COVID-19”

As inscrições estão sendo realizadas através da página de Cursos da Escola de Governo:

<<http://escoladegoverno.ro.gov.br/cursos-abertos/>>, tendo as inscrições do primeiro evento no link:

<<http://eventos.ro.gov.br/eventos/274>>.

Evento: “Principais aspectos do Termo de Referência para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da COVID-19”

29/06/2020

Quantidade de inscritos pelo site
da Escola de Governo

Média de
participantes
online

81

52

Obs.: A pesquisa de satisfação foi enviada junto com o material por e-mail após a finalização deste primeiro evento, e não houve respostas.