

RESULTADO DE INSPEÇÕES E AUDITORIAS				
Nº	TIPO	STATUS	NÚMERO DO SEI	RESULTADO FINAL
1	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 15/2018 - CGE (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS)	CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201811867002415	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS E INFORMADAS AO TCE (LINK 6527036) E CGE (LINK SEI 6586604)
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO	201811867000347	
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201811867002414	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201914304000702	
		PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO AO TCE	201914304000702	
		ANUÊNCIA DO TCE QUANTO A DILAÇÃO DE PRAZO SOLICITADA PELA SEDI	201900047000412	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO AO REGER PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001184	
		MEDIDA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO AO INSTITUTO REGER (APÓS ANÁLISE DA DEFESA)	201914304001633	
		OFÍCIO AO TCE EM ATENDIMENTO A REPRESENTAÇÃO - RESPOSTA DA INTIMAÇÃO INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	201900047000412	
		NOTIFICAÇÃO AO INSTITUTO REGER - COMPROVANTES DE GLOSAS DO FORNECEDOR	201914304001633	
		REGER ATENDEU A NOTIFICAÇÃO E ENCAMINHOU COMPROVANTE DE GLOSAS DO FORNECEDOR	201914304001633	
		TCE INTIMA CGE SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202100047000179	
		CGE ENCAMINHA INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202011867001540	
OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTERIO PÚBLICO À SEDI	202114304000259			
OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTERIO PÚBLICO À SEDI	202114304000377			
2	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 19/2018 - CGE (CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA)	CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201911867000081	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS E INFORMADAS AO TCE (LINK 6748985) E CGE (LINK SEI 6651386)
		SEDI ENVIA RELATÓRIO À FAESPE PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001185	
		NÃO HOUE NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO REGER	-	
		OFÍCIO AO TCE E CGE INFORMANDO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (NÃO HOUE INTIMAÇÃO DO TCE)	201914304001757	
		OFÍCIO REQUISIÇÃO MINISTERIO PÚBLICO À SEDI	201914304003140	
		SEDI APRESENTA RESPOSTA AO MINISTERIO PÚBLICO INFORMANDO AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS	201914304003140	
3	RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 006/2019 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLIT	CGE ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO TCE	201911867000339	FOI APLICADA SANÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DOS REPASSES DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021
		CGE ENCAMINHA RELATÓRIO A SEDI PARA PROVIDÊNCIAS	201911867000338	
		TCE ENVIA INTIMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO À SEDI	201914304002472	
		SEDI ENVIA RELATÓRIO AO REGER PARA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	201914304001872	
		ENCAMINHAMENTOS DA SOLIT	2018143040009411	
		SEDI SOLICITA À CGE CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES	201914304002472	
		CGE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES	201911867001711	
		CGE ENCAMINHA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES	201911867001711	
		SEDI ENCAMINHA AO REGER PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PROVIDÊNCIAS JUNTO AO FORNECEDOR	202014304002176	
		REGER APRESENTA CONTRADITÓRIO	202014304002176	
		SEDI ACATA CONTRADITÓRIO - SANÇÃO É PARCELADA EM 4 VEZES NA TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	202014304002176	
		TCE INTIMA SEDI SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202000047002315	
		SEDI RESPONDE INTIMAÇÃO DO TCE ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202000047002315	
TCE INTIMA CGE SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS POR OCASIÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO	202000047002316			
4	TRILHAS DE AUDITORIA (SGTA)	TRILHA Nº 57 - REPASSES MENSAIS AS OS EM DESACORDO COM O PACTUADO NO CONTRATO DE GESTÃO	201811867002270	TODAS AS CINCO TRILHAS DE AUDITORIA FORAM JUSTIFICADAS PELA SEDI E ACATADAS PELA CGE VIDE PROCESSOS SEI
		TRILHA Nº 63 - TRANSFERÊNCIA (EMPRÉSTIMO) DE RECURSOS ENTRE OS OU DE OS PARA OUTROS INTERESSADOS - SEM IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO	201811867002173	
		TRILHA Nº 64 - EMPRESAS CONTRATADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SUJO SÓCIO É SERVIDOR/FUNCIÓARIO	201911867000036	
		TRILHA Nº 65 - TRANSFERÊNCIA (EMPRÉSTIMO) DE RECURSOS ENTRE OS OU DE OS PARA OUTROS INTERESSADOS - MOVIMENTAÇÃO EM MAIS DE UMA CONTA	201811867002176	
		TRILHA Nº 71 - REMUNERAÇÕES ACIMA DO TETO LEGAL (POR VINCULO)	201811867002178	
			201811867002730	
5	SAC - SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA	SAC Nº 003/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 63 - OBJETO DO SEI 201811867002173)	201911867000666	RESPONDIDAS E ACATADAS PELA CGE
		SAC Nº 054/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 71 - OBJETO DO SEI 201811867002730) - DETERMINAÇÃO TCE	201911867001548	
		SAC Nº 095/2019 (REFERENTE SAC Nº 54 - OBJETO DO SEI 201911867001548)	201911867002261	
		SAC Nº 054/2019 (REFERENTE TRILHA Nº 71 - OBJETO DO SEI 201811867002730) - DETERMINAÇÃO TCE	201911867001548	
LEGENDA:				
	ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (CGE/GO)			
	ENCAMINHAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE/GO)			
	ENCAMINHAMENTOS DA SEDI AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE			
	ENCAMINHAMENTOS DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MP/GO)			
	INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL			
	TRÂMITE NA SEDI			