

OFÍCIO Nº 455/2023 - GPRES.

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

**BRUNO PEIXOTO**

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO

**Assunto: Encaminha Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, referente ao 1º Trimestre de 2023.**

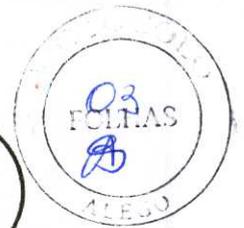
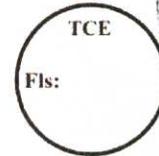
Senhor Presidente,

1. Em atenção ao que estabelece o art. 26, § 4º, da Constituição Estadual, assim como o art. 1º, § 3º, da Lei estadual nº 16.168/2007 (Lei Orgânica TCE/GO), encaminho-lhe o **Relatório Trimestral** de atividades deste Egrégio Tribunal de Contas, relativo ao 1º trimestre do exercício financeiro de 2023.
2. Ainda, ressalto que as informações reunidas no presente relatório foram obtidas no sistema de processo eletrônico, sendo que os eventuais detalhamentos descritivos são de responsabilidade das respectivas unidades técnicas.
3. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente,

Conselheiro Saulo Marques Mesquita  
**Presidente**

GPRES/NRS



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**OFÍCIO Nº 455/2023 - GPRES**

Digitally signed by SAULO MARQUES MESQUITA:66425204168

Date: 2023.06.21 16:38:17 -03:00

Reason: Assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º, inc. I – login e senha



Documento assinado eletronicamente com fundamento da Resolução Normativa 12/2017 do TCE-GO, Art. 6º.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

<https://www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento?Key=081271522202171341671431502771091191252091361251342461>



**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE GOIÁS**

04  
FOLHAS  
EGO

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
1º TRIMESTRE**

**2023**

**Conselheiros**

SAULO MARQUES MESQUITA Presidente  
 HELDER VALIN BARBOSA - Vice-Presidente  
 SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA -  
 Corregedor Geral  
 EDSON JOSÉ FERRARI  
 CARLA CÍNTIA SANTILLO  
 KENNEDY DE SOUSA TRINDADE  
 CELMAR RECH

**Redação**

EDMILSON PINHEIRO DE SANTANA

**Projeto Editorial**

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA  
 INFORMAÇÃO

**Revisão**

CARMEN LÚCIA PARRODE PALMA



**Auditores**

HELOISA HELENA ANTONACIÓ MONTEIRO  
 GODINHO  
 FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA  
 CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA  
 MARCOS ANTONIO BORGES  
 HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA  
 HENRIQUE CESAR DE ASSUNÇÃO VERAS

**Procuradores**

FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO  
 MAÍSA DE CASTRO SOUSA - Procuradora-Geral  
 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS  
 EDUARDO LUZ GONÇALVES  
 CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

**Secretária Geral**

ANA PAULA DE ARAÚJO ROCHA

Goiás, Tribunal de Contas.  
 Relatório de Atividades: 1º Trimestre de 2023  
 Goiás: Tribunal de Contas, 2023.

92 p.

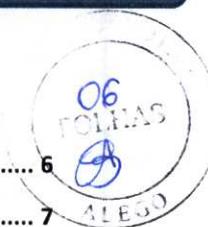
1. Tribunal de Contas, relatório. I. Título

**Pedidos desta publicação devem ser feitos**

**para:**

Tribunal de Contas do Estado de Goiás  
 Av. Ubirajara Berocan Leite, 640 – Setor Jaó  
 Cep: 74674-015 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3228-2178  
 Email: [informatica@tce.go.gov.br](mailto:informatica@tce.go.gov.br)

**SUMÁRIO**



**PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS** ..... 6

**DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS** ..... 7

**CONSELHEIROS** ..... 8

    GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA ..... 8

    GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI ..... 9

    GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA CÍNTIA SANTILLO ..... 10

    GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE ..... 11

    GABINETE DO CONSELHEIRO CELMAR RECH ..... 12

    GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA ..... 13

**AUDITORES** ..... 14

    GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO ..... 14

    GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA ..... 15

    GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES ..... 16

    GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CESAR DE ASSUNÇÃO VERAS ..... 17

    GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA ..... 18

    GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES ..... 19

**PROCURADORES** ..... 20

    GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA ..... 20

    GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES ..... 21

    GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES ..... 22

    GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO ..... 23

    GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS SILVESTRE GOMES DOS ANJOS ..... 24

**OUVIDORIA** ..... 25

**ESCOEX** ..... 26

    ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO AELSON NASCIMENTO ..... 26

    CORREGEDORIA ..... 27

    PRESIDÊNCIA ..... 28

    GABINETE DA PRESIDÊNCIA ..... 28

        DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO ..... 29

        DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO ..... 35

        DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ..... 36

            SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI ..... 37

        DIRETORIA JURÍDICA ..... 39

        DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO ..... 40

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA** ..... 47

    GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ..... 48

        SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES ..... 49

        SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL ..... 50

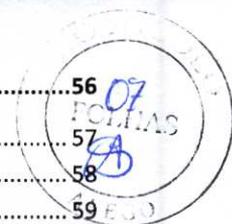
        SERVIÇO DE LICITAÇÕES ..... 51

        SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO ..... 52

    GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS ..... 53

        SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO ..... 54

    GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS ..... 55



<b>SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO .....</b>	<b>56</b>
SERVIÇO DE ANÁLISE DE RECURSOS .....	57
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS .....	58
<b>GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO .....</b>	<b>59</b>
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO .....	61
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ECONOMIA .....	62
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL .....	63
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .....	64
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE .....	65
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA .....	66
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS .....	67
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES .....	68
<b>GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS .....</b>	<b>69</b>
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO .....	70
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES .....	71
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL .....	72
<b>GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL .....</b>	<b>73</b>
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL .....	74
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL .....	75
<b>GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA .....</b>	<b>76</b>
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO .....	77
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO .....	78
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA .....	79
<b>SECRETARIA-GERAL .....</b>	<b>80</b>
<b>GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E CONTROLE .....</b>	<b>81</b>
SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES .....	82
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES .....	83
<b>GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL .....</b>	<b>84</b>
SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO .....	85
SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS .....	86
<b>GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA .....</b>	<b>87</b>
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA .....	89
SERVIÇO DE REGISTRO .....	90

**CORPO DELIBERATIVO****Presidente**

SAULO MARQUES MESQUITA

**Conselheiros**

SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA

EDSON JOSÉ FERRARI

CARLA CINTIA SANTILLO

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

CELMAR RECH

HELDER VALIN BARBOSA

**Auditores**

HELOISA HELENA ANTONACIO MONTEIRO GODINHO

FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA

CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA

MARCOS ANTONIO BORGES

HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

HENRIQUE CESAR DE ASSUNÇÃO VERAS

**Procuradores**

CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

EDUARDO LUZ GONÇALVES

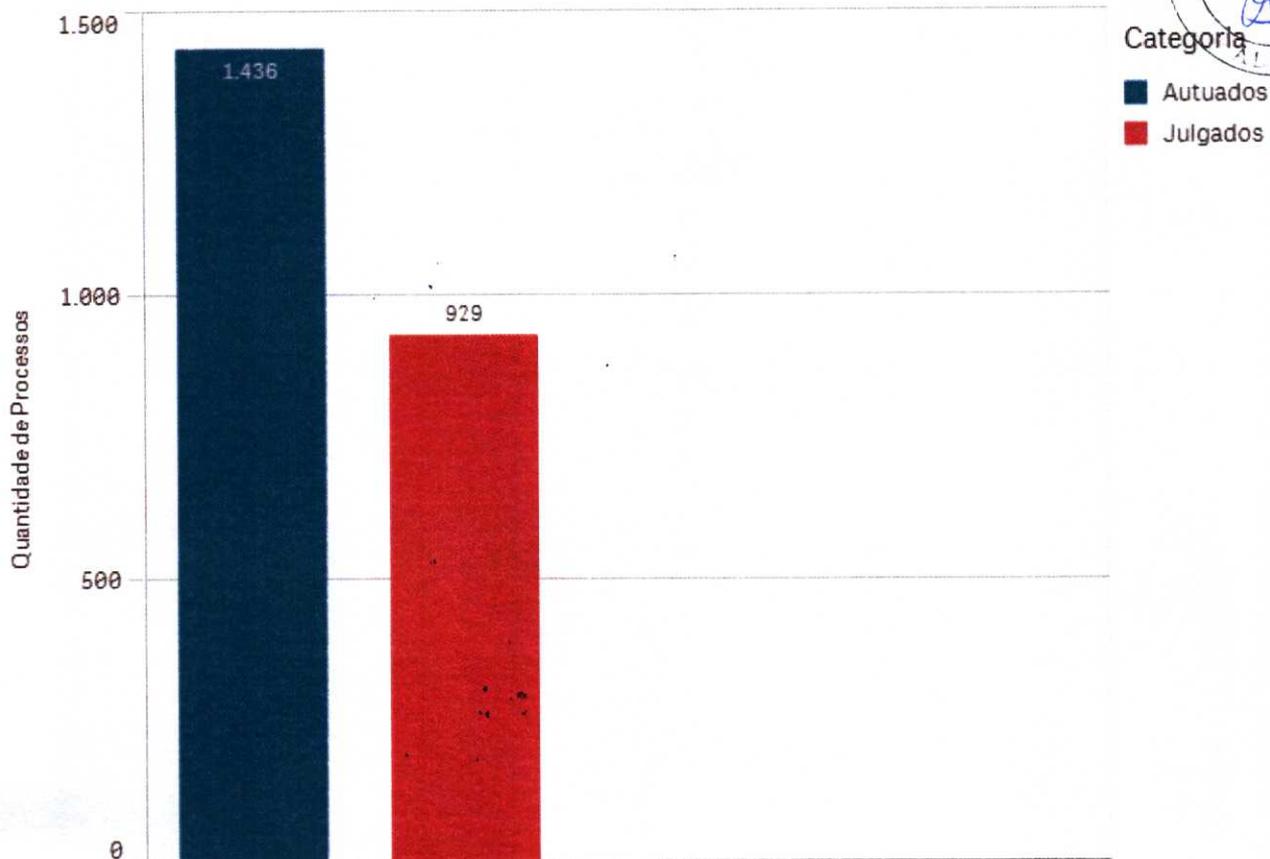
FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO

MAÍSA DE CASTRO SOUSA

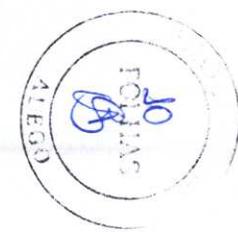
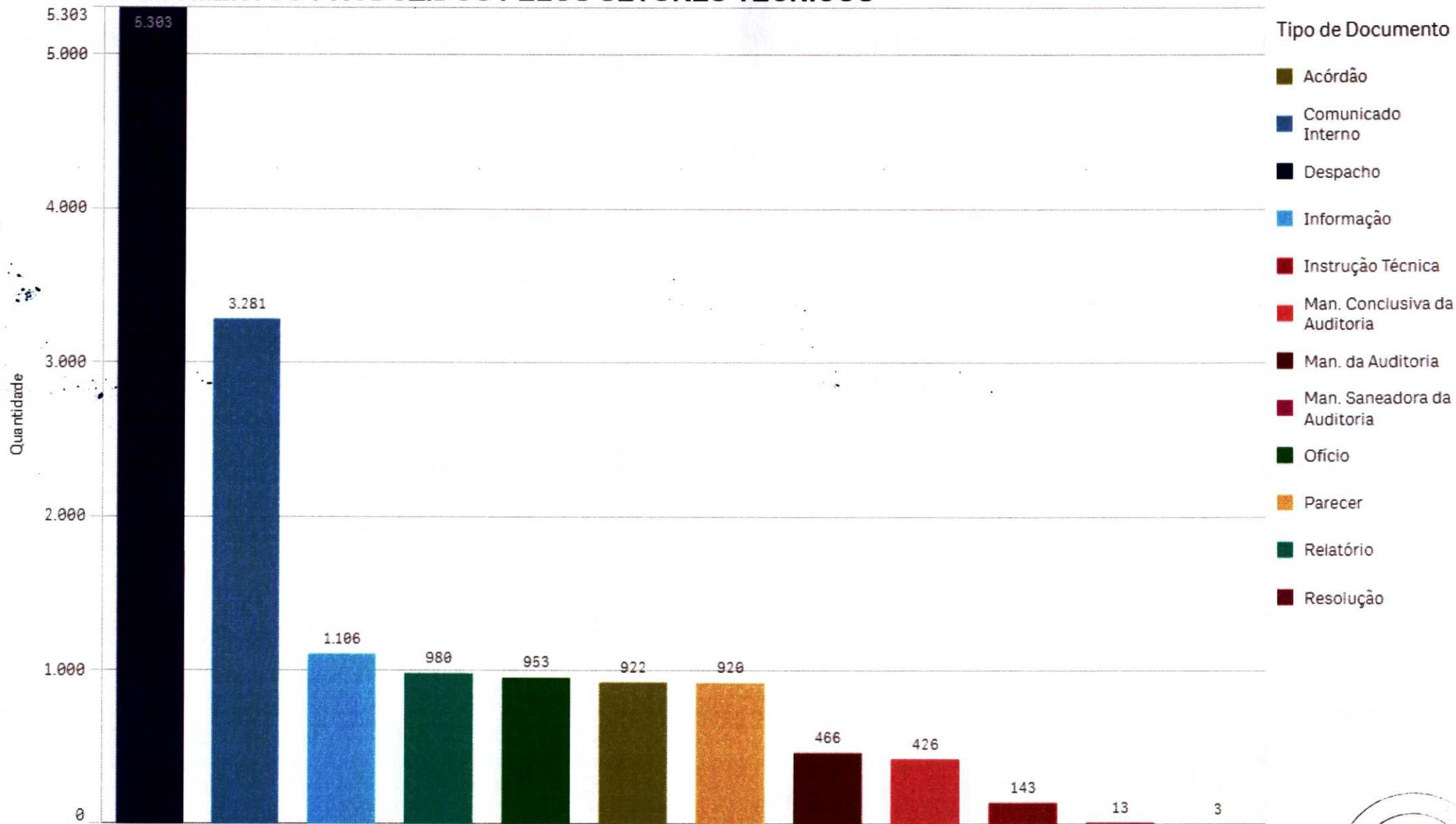
SILVESTRE GOMES DOS ANJOS



### PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS



### DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS



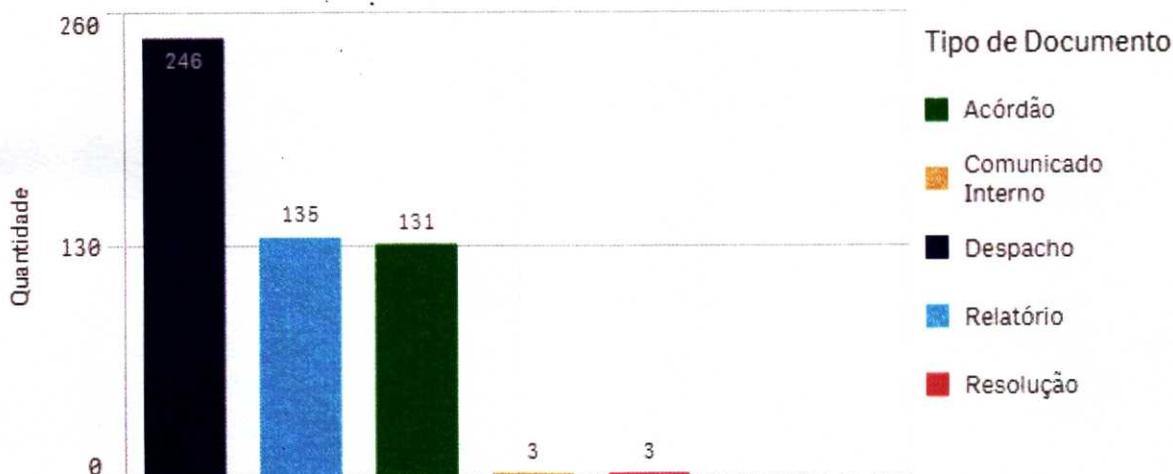
# CONSELHEIROS

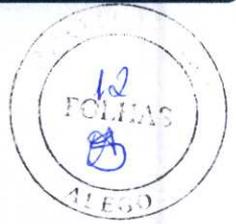


## GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA

### Atividades Padrão

- Documento de Acórdão: 131
- Documento de Comunicado Interno: 3
- Documento de Despacho: 246
- Documento de Relatório: 135
- Documento de Resolução: 3





## GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI

### Atividades Padrão

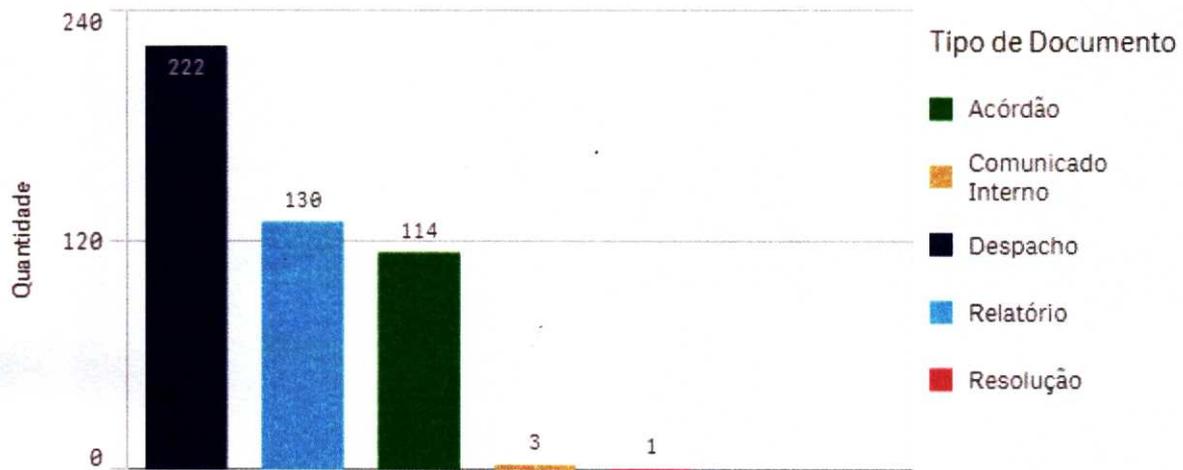
**Documento de Acórdão: 114**

**Documento de Comunicado Interno: 3**

**Documento de Despacho: 222**

**Documento de Relatório: 130**

**Documento de Resolução: 1**



# GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA CÍNTIA SANTILLO



## Atividades Padrão

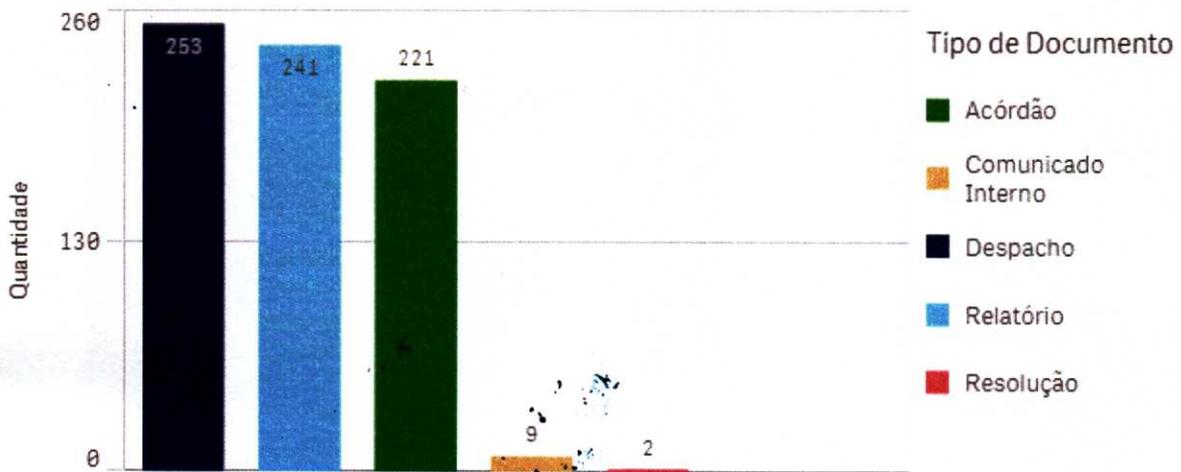
Documento de Acórdão: 221

Documento de Comunicado Interno: 9

Documento de Despacho: 253

Documento de Relatório: 241

Documento de Resolução: 2





## GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

### Atividades Padrão

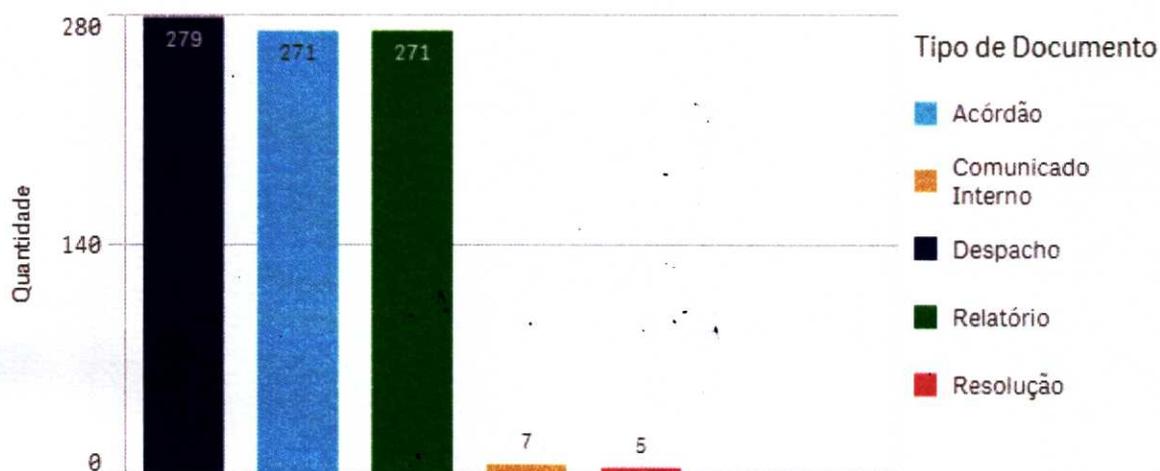
**Documento de Acórdão: 271**

**Documento de Comunicado Interno: 7**

**Documento de Despacho: 279**

**Documento de Relatório: 271**

**Documento de Resolução: 5**





## GABINETE DO CONSELHEIRO CELMAR RECH

### Atividades Padrão

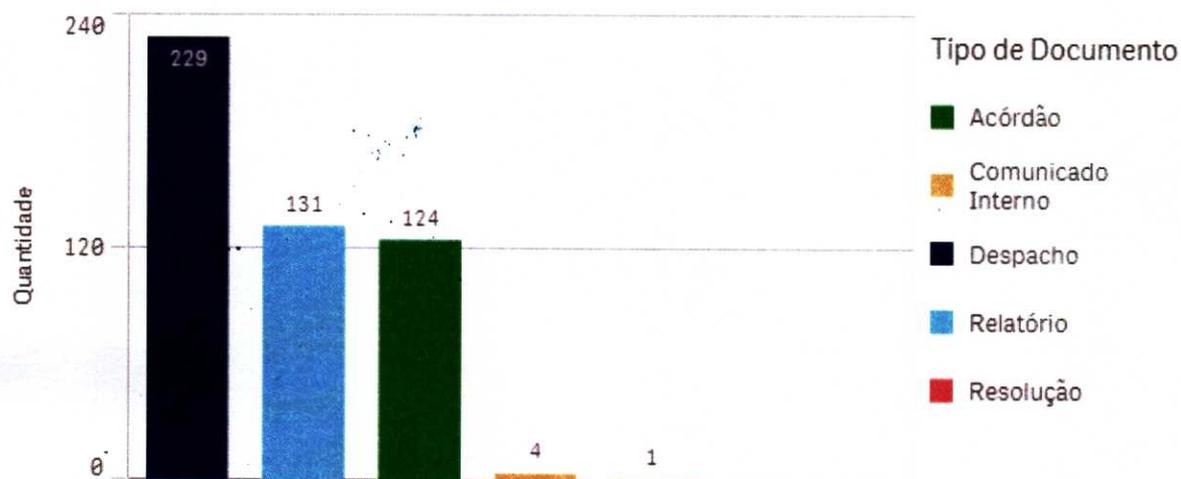
Documento de Acórdão: 124

Documento de Comunicado Interno: 4

Documento de Despacho: 229

Documento de Relatório: 131

Documento de Resolução: 1





## GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA

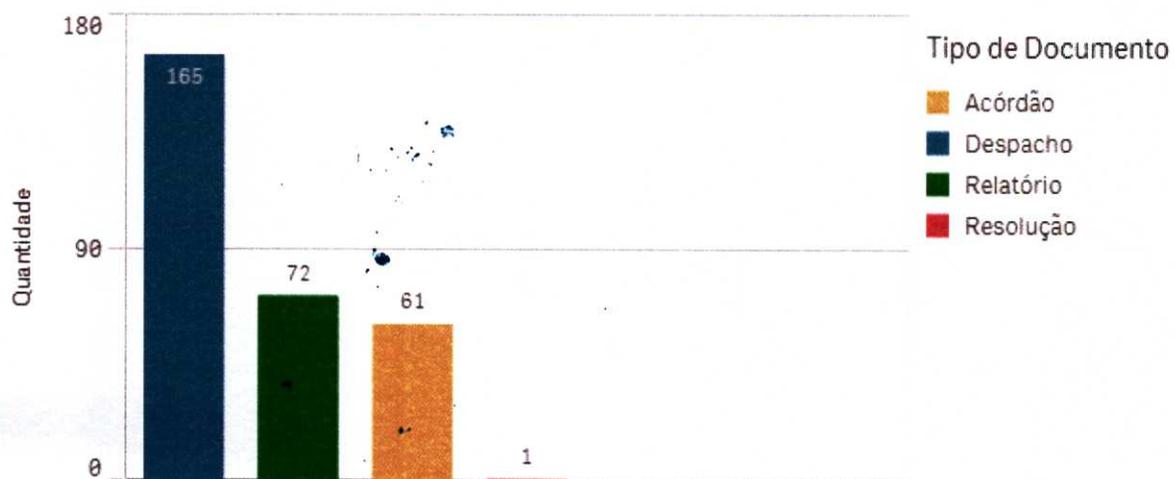
### Atividades Padrão

**Documento de Acórdão: 61**

**Documento de Despacho: 165**

**Documento de Relatório: 72**

**Documento de Resolução: 1**



# AUDITORES

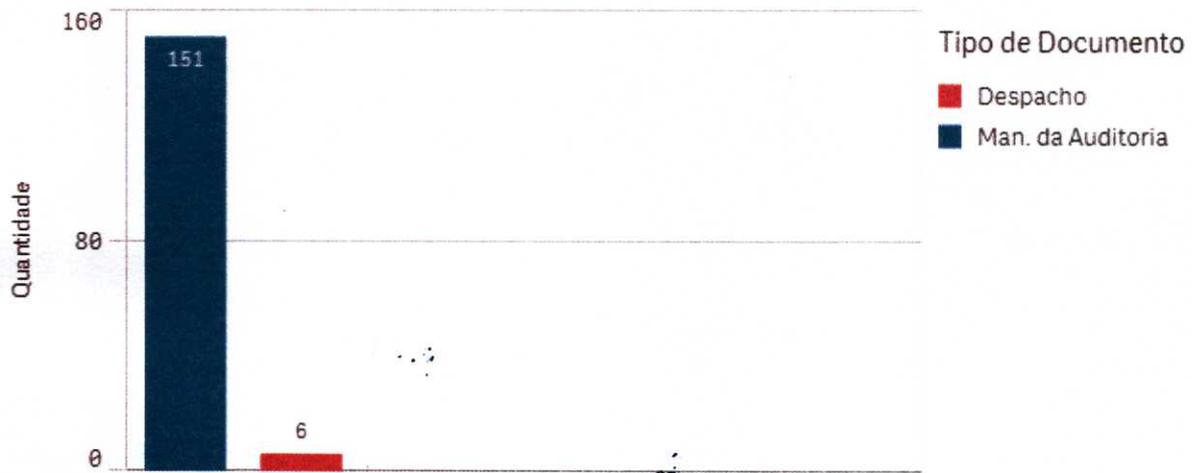


**GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO**

**Atividades Padrão**

**Documento de Despacho: 6**

**Documento de Man. da Auditoria: 151**



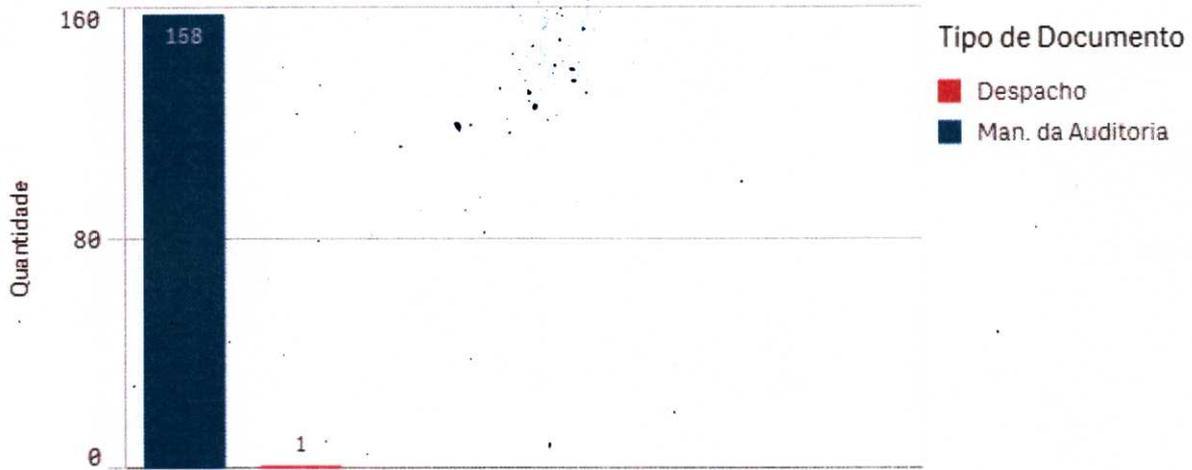
# GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Man. da Auditoria: 158

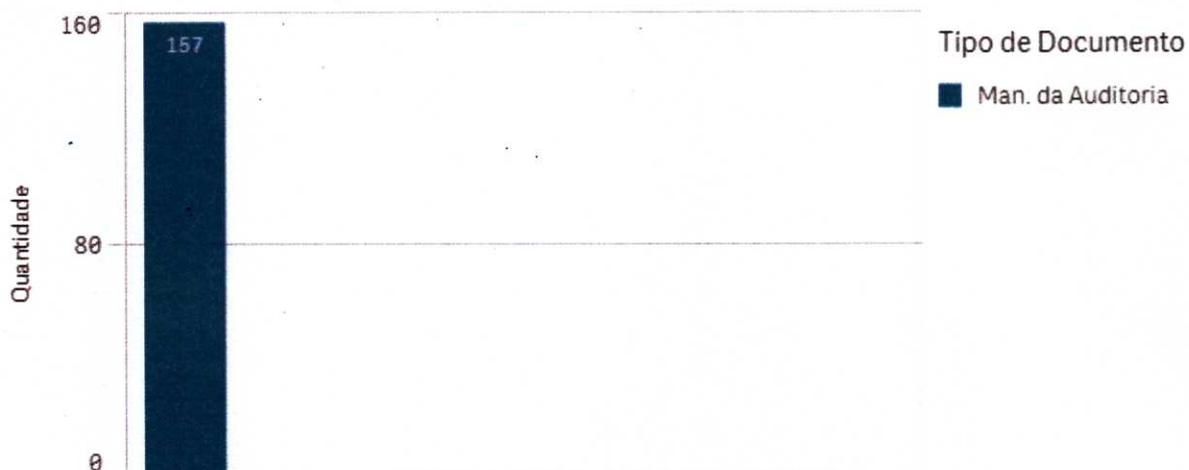


# GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES



## Atividades Padrão

Documento de Man. da Auditoria: 157



# GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CESAR DE ASSUNÇÃO VERAS

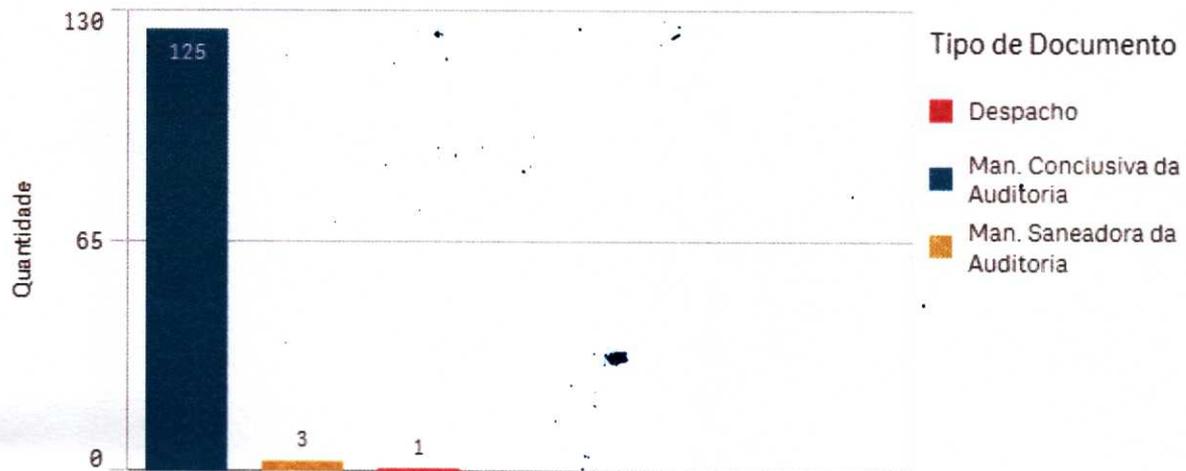


## Atividades Padrão

**Documento de Despacho: 1**

**Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 125**

**Documento de Man. Saneadora da Auditoria: 3**

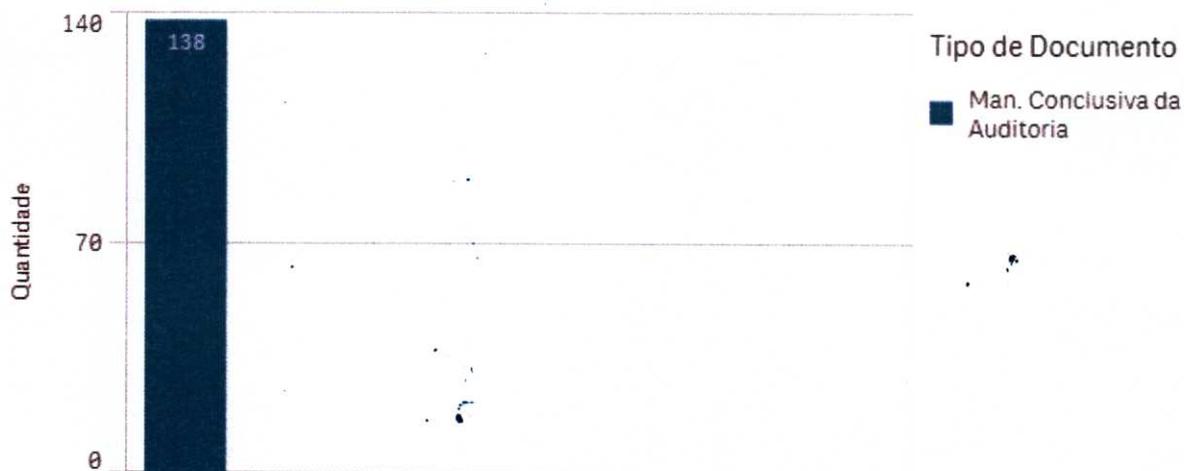


# GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA



## Atividades Padrão

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 138



# GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES

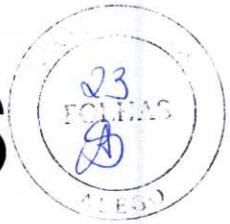


## Atividades Padrão

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 163



# PROCURADORES



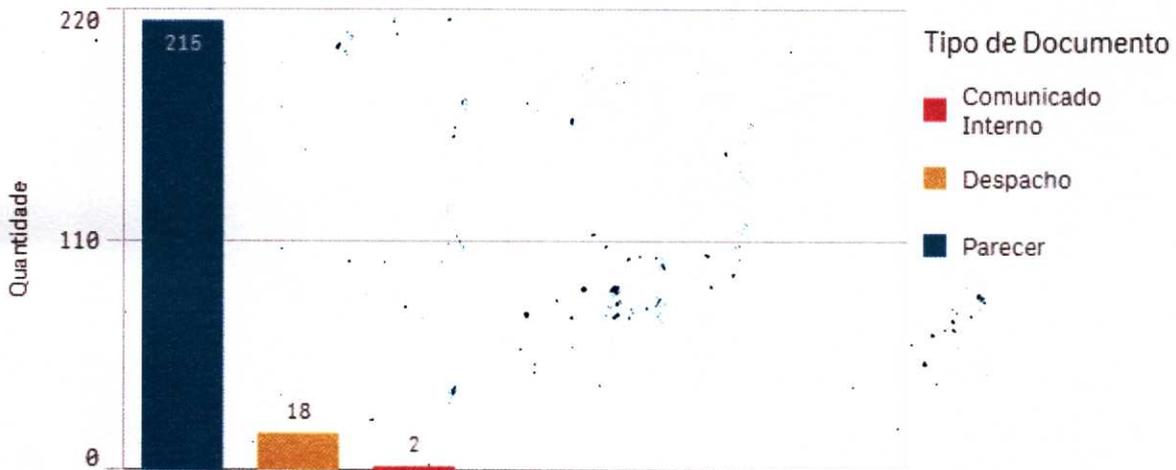
## GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 18

Documento de Parecer: 215



# GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 10

Documento de Parecer: 130



# GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES

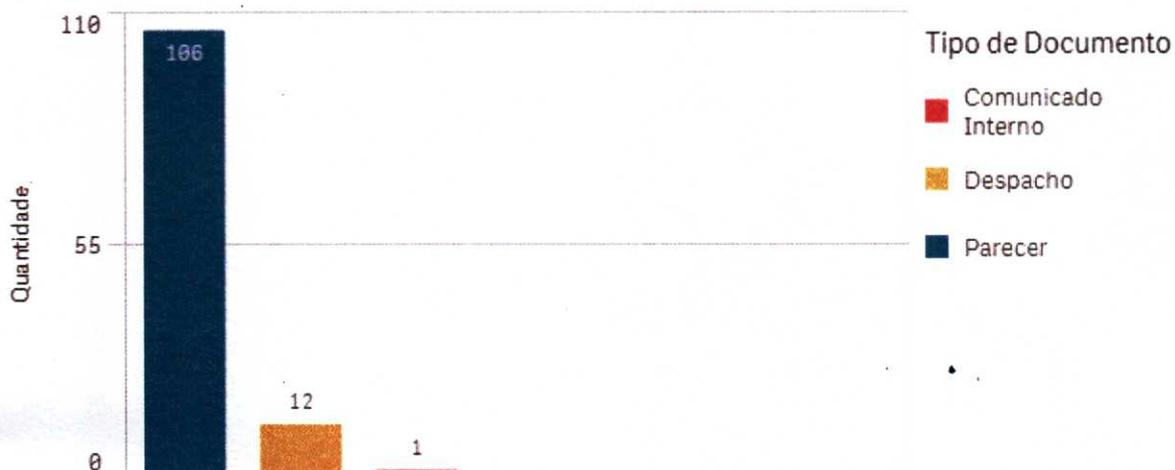


## Atividades Padrão

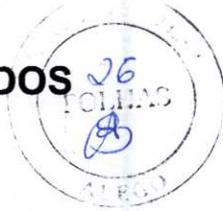
Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 12

Documento de Parecer: 106



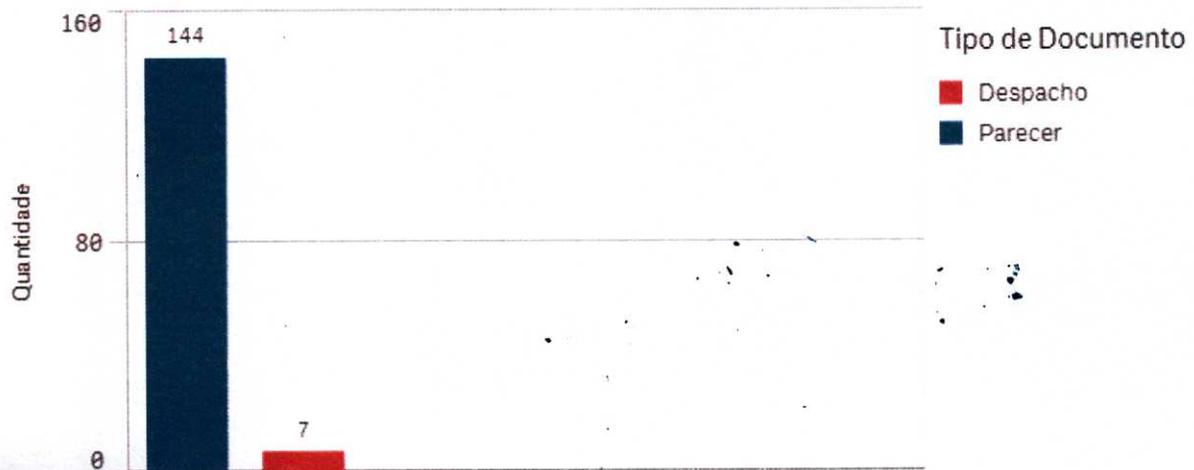
# GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 7

Documento de Parecer: 144



# GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS SILVESTRE GOMES DOS ANJOS

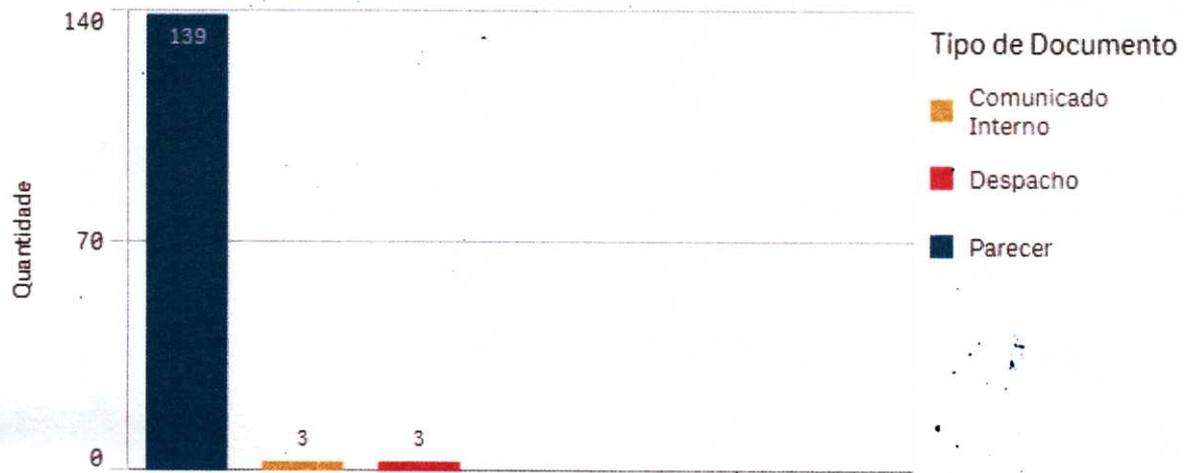


## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 3

Documento de Parecer: 139

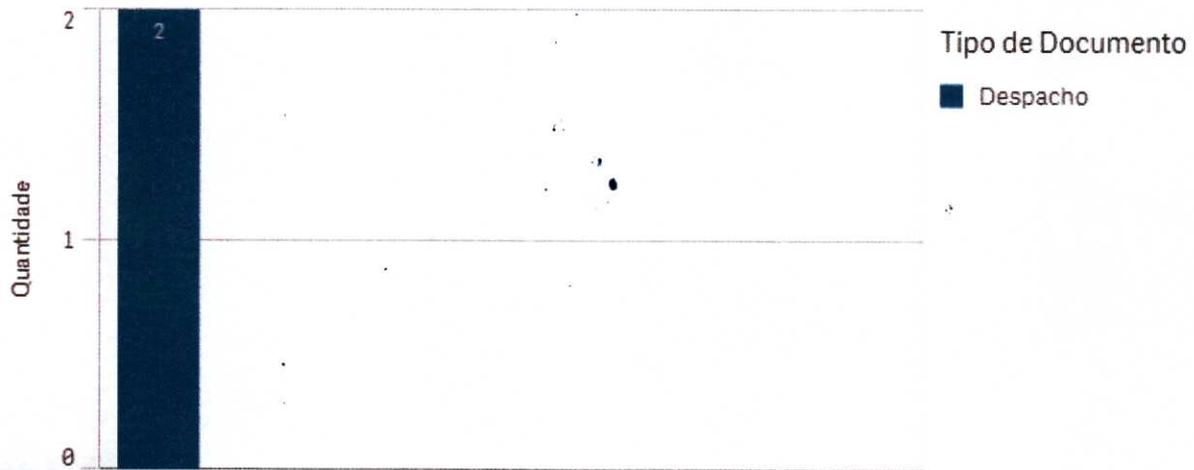


# OUVIDORIA



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2



# ESCOEX

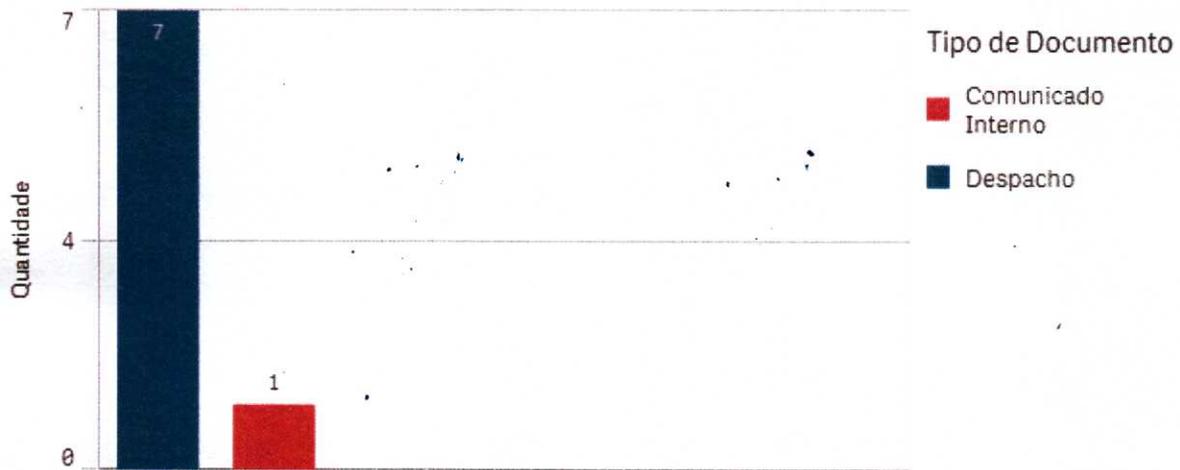


## ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO AELSON NASCIMENTO

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 7

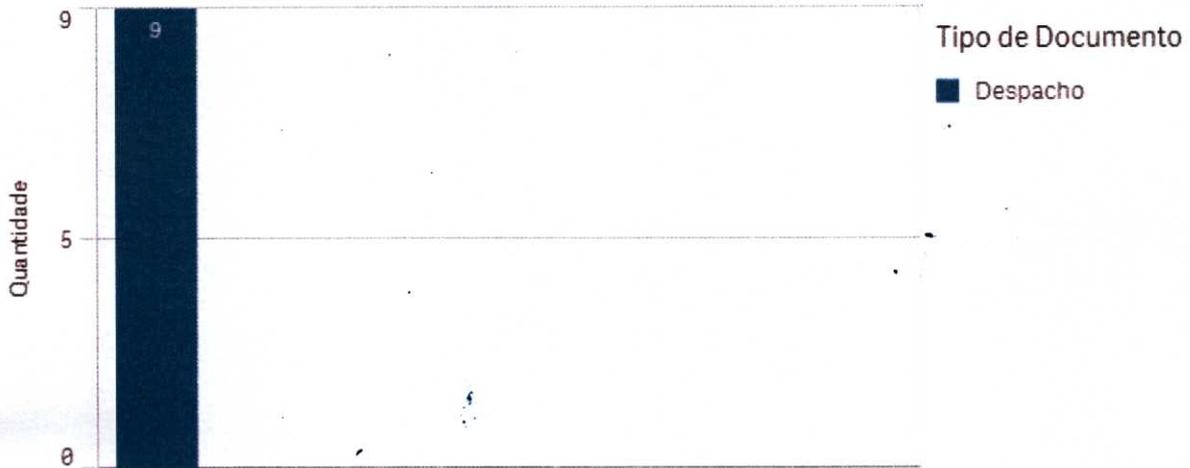


# CORREGEDORIA



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 9



# PRESIDÊNCIA

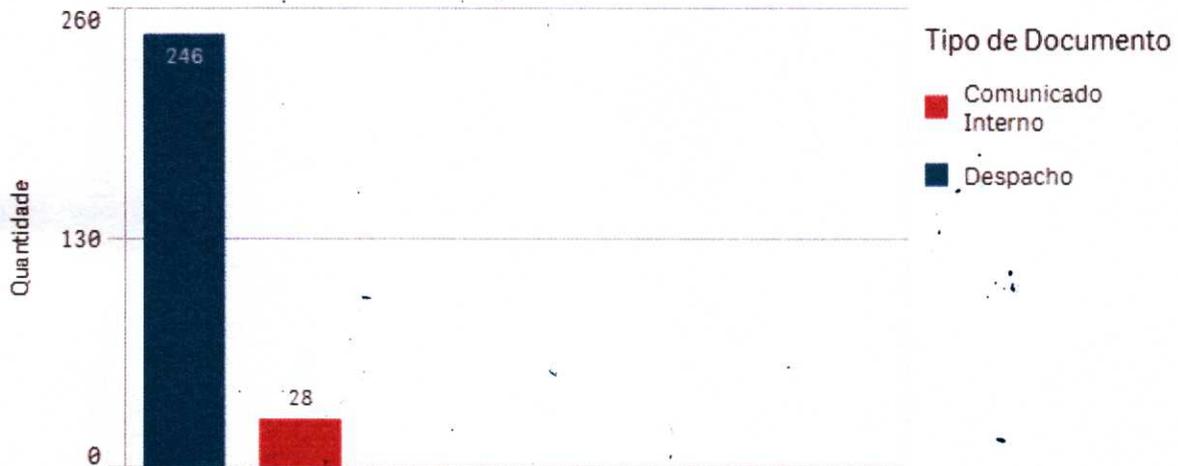


## GABINETE DA PRESIDÊNCIA

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 28

Documento de Despacho: 246





# DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

## Atividades Padrão

### 1. REFERENCIAL ESTRATÉGICO PARA O BIÊNIO 2023/2024

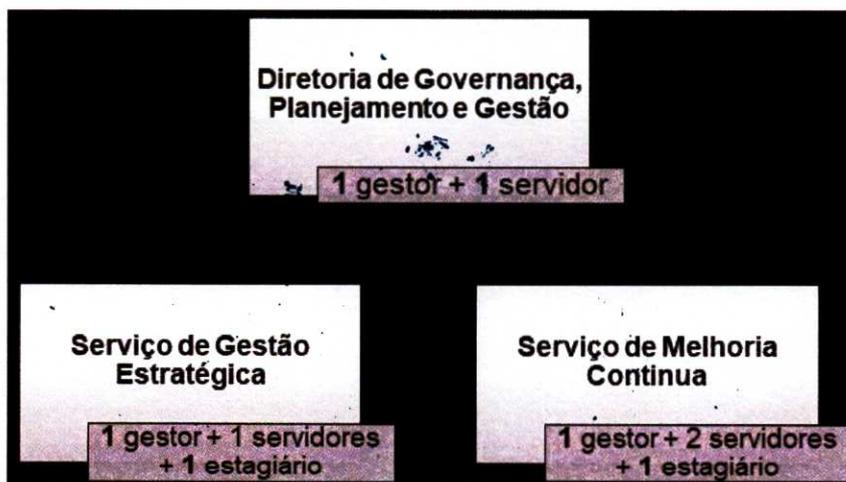
<b>Missão:</b>	Coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO, em busca do atingimento dos objetivos estratégicos da instituição.
<b>Visão:</b>	Realizar suas atividades com excelência e ser reconhecida internamente como um setor parceiro que promove a melhoria contínua das unidades do TCE-GO, com foco na liderança pelo exemplo na Administração Pública Estadual.

### 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Conforme a [Resolução Administrativa nº 19/2022](#), DI-PLAN é uma Unidade de Assessoramento Direto, vinculada diretamente à Presidência e que tem por finalidade assessorar diretamente órgãos e unidades do Tribunal em assuntos de governança e gestão, bem como dirigir e coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI), em busca do atingimento dos objetivos estratégicos do Tribunal.

A DI-PLAN possui dois serviços a ela vinculados, o Serviço de Gestão da Estratégia (Serv. Estratégia) e o Serviço de Melhoria Contínua (Serv. Melhoria). No primeiro trimestre de 2023, a Diretoria contou com **07** servidores e **02** estagiários, distribuídos conforme figura 1:

**Figura 1:** Organograma da DiPlan e de seus serviços vinculados.



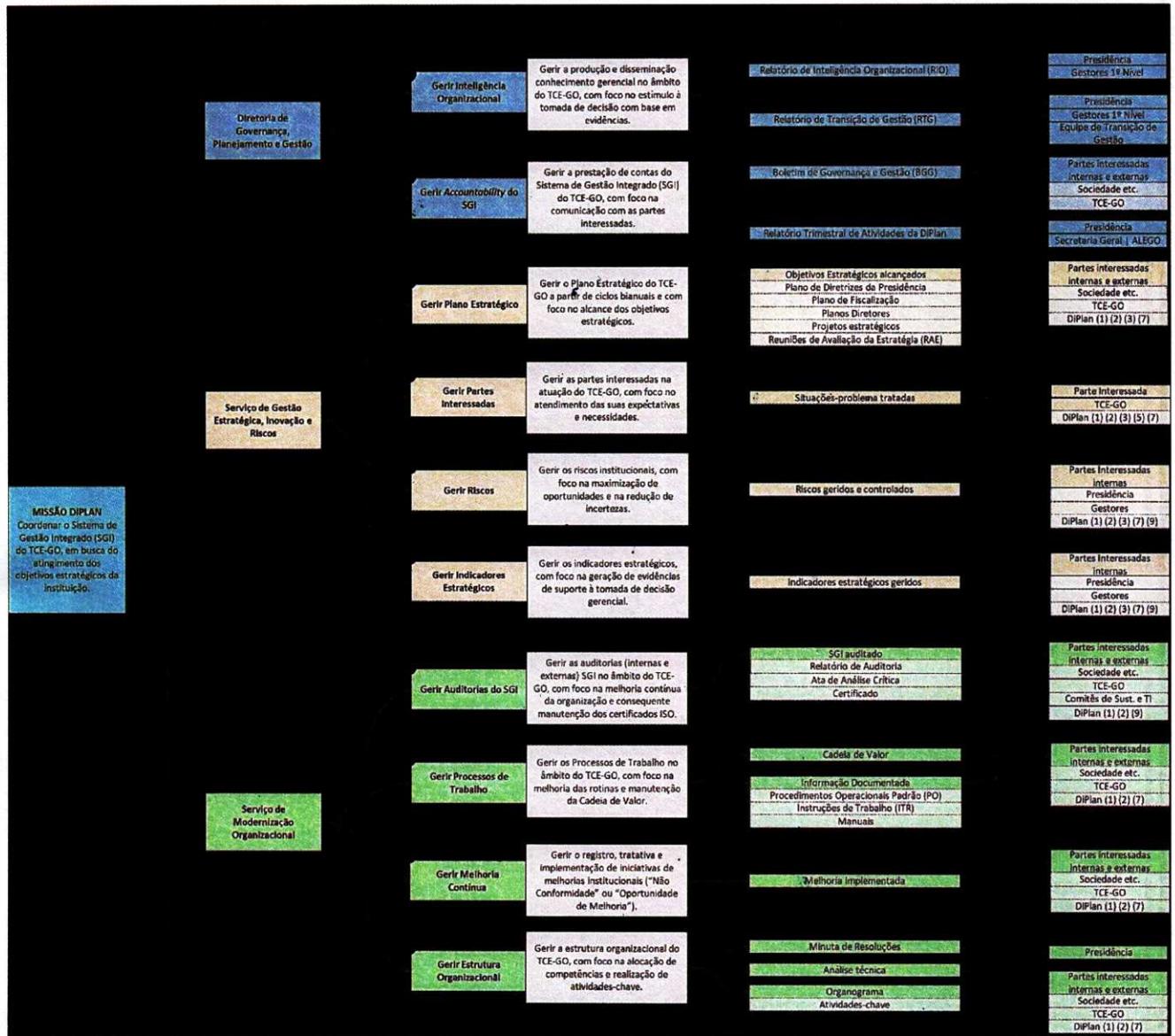
Fonte: elaboração própria.



### 3. ATIVIDADES CHAVE

A figura 2 especifica as 10 atividades-chave desta Diretoria, conforme competências previstas na Resolução supracitada. Essas atividades-chave foram pensadas de modo a integrar as rotinas de toda a Diretoria para o cumprimento de sua missão na coordenação do SGI.

**Figura 2:** Atividades-chave da DiPlan e de seus serviços vinculados.



Fonte: elaboração própria.

A sequência deste relatório apresenta o que foi realizado no 1º trimestre de 2023 no âmbito de cada atividade-chave da Diretoria e serviços vinculados. Informações sobre os documentos padronizados das atividades chave encontram-se em apêndice.

### 4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIPLAN

- **Gestão da Accountability Institucional**

No âmbito desta atividade, foi elaborado o Relatório Anual de Atividades da DiPlan referente a 2022.

Ademais, foi publicada a décima quinta edição do Boletim de Governança e Gestão (BGG) no portal de Governança, Planejamento e Gestão. O foco do BGG é a prestação de contas institucional, a cada trimestre, para apresentação de conteúdo gerencial sobre o TCE-GO às partes interessadas.

- **Rotinas administrativas**

Esta Diretoria se comunica constantemente com gestores do TCE-GO por meio de contato telefônico, reuniões presenciais e virtuais, e-mails e emissão de memorandos. Em relação a este último, a DiPlan encaminhou 47 memorandos no 1º trimestre de 2023.

Com relação as atividades processuais, a DiPlan, como área demandante, confeccionou o Terno de Referência para Contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado de Goiás (Sebrae-GO), para a prestação de serviço de consultoria para monitoramento e ampliação do sistema de gestão integrado-SGI com base nos requisitos nas normas ABNT NBR ISO/IEC 9001:2015, 14001:2015 e 27001:2022.(processo eTCE-GO nº 202300047000705)

A DiPlan recebeu visita institucional presencial da equipe do Controle Interno da AGEHAB, para que conhecessem o Sistema de Gestão Integrado SGI, com destaque a cadeia de valor, gestão das partes interessadas e gestão de riscos.

Reunião online com a coordenadora do Núcleo de Controle Externo e Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sobre o processo de elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2030, sua primeira revisão e o funcionamento do sistema de planejamento por meio do Sistema de Gestão Integrado-SGI.

Organização da abertura do ciclo bienal de gestão com suporte à Presidência com a realização da 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE em 09/01/2023, momento em que foi estabelecido o contexto, priorização das partes interessadas e orientação para o início do ciclo de gestão de riscos.

Realização da 2ª RAE em 01/02/2023 com a validação dos riscos priorizados e apresentação do relatório de revisão dos indicadores para dar suporte ao Plano de Diretrizes da Presidência.

Ocorreu a 3ª RAE em 16/03/2023 com apresentação do Plano de Diretrizes da Presidência, validação dos indicadores estratégicos e orientação para construção dos Planos Diretores.

Suporte para construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI e Plano Anual de Formação e Capacitação-PAFC e Planos Diretores de todas as áreas.

- **Iniciativas de melhoria**

Atualmente a DiPlan conta com 59 iniciativas de melhoria sob sua responsabilidade, que serão acompanhadas no biênio 2023/2024, sem prejuízo da possibilidade de advirem outras.

Melhorias no portal de Governança, Planejamento e Gestão com a repaginação do menu de "Gestão da Estratégia" com o intuito de dar uma compreensão mais clara sobre os níveis do planejamento.

## 5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-ESTRATÉGIA

- **Gestão do Plano Estratégico**

No 1º trimestre de 2023 foram elaborados os planos institucionais vinculados ao plano estratégico 2021-2030. O Plano de Diretrizes da Presidência foi aprovado em 15 de fevereiro de 2023 contemplando 6 diretrizes estabelecidas pela Presidência e 19 Linhas de Ação de Gestão. Ainda, os planos diretores das unidades vinculadas direto à Presidência foram aprovados em 15 de março de 2023, contando com 113 iniciativas de melhoria, sendo 11 classificadas como projeto e 102 classificadas como plano de ação.



- **Gestão das Partes Interessadas**

No 1º trimestre de 2023 não foram registradas novas situações-problema no SGP (Sistema de Gestão e Planejamento) módulo partes interessadas. Atualmente constam na base de dados 208 situações-problema cadastradas, sendo que 114 foram tratadas e 81 estão para tomada de decisão.

As situações-problema representam necessidades e/ou expectativas relacionadas às partes interessadas do TCE-GO. Todas essas situações estão registradas em sistema (Sistema SGP) para fins de monitoramento e subsídio à tomada de decisão gerencial.

- **Gestão dos Riscos Institucionais**

Foi trabalhada a gestão de riscos para elaboração dos planos institucionais pela primeira vez no 1º trimestre de 2023 com os gestores instados a identificar riscos que afetam o TCE-GO. Foram identificados e priorizados 145 riscos que estão sendo monitorados.

- **Gestão dos Indicadores Institucionais**

No 1º trimestre de 2023, 17 indicadores relacionados diretamente aos objetivos estratégicos foram monitorados com novas metas foram estabelecidas para o biênio.

## 6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-MELHORIA

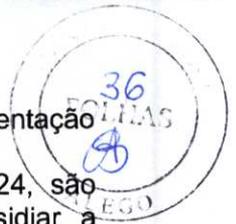
### a) **Gestão dos Processos de Trabalho**

Essa rotina visa promover a gestão estruturada e sistêmica dos processos de trabalho, alinhada à estratégia organizacional, com foco em: (i) padronização e melhoria das rotinas desempenhadas pelos órgãos e unidades organizacionais, observando o atendimento aos requisitos de qualidade, responsabilidade ambiental e segurança da informação; (ii) manutenção da Informação Documentada do Tribunal, prevendo o gerenciamento dos documentos do SGI Sistema de Gestão Integrado produzidos com controle de versões, observância da estrutura e metodologia definidas; (iii) atualização da Cadeia de Valor, com identificação dos principais processos, produtos e serviços desenvolvidos pelo Tribunal.

Em resumo, as atividades realizadas no 1º trimestre de 2023, dentro dessa rotina, foram:

- a) Gerenciamento de 20 registros de solicitações de manutenção de Processos de Trabalho em andamento no SGP Sistema de Gestão do Planejamento;
- b) Suporte técnico para elaboração/atualização dos Processos: PO Gerir Plenário Digital, PO Gerir Equipamentos, Instrumentos e Utensílios do LABTCE-GO, PO Emitir Relatório em Cumprimento ao Art. 30 e PO Realizar Acompanhamento de Folha de Pagamento;
- c) Reuniões com gestores para assessoria na elaboração e manutenção de documentos;
- d) Adequação, atualização e publicação da Cadeia de Valor;
- e) Realização de força-tarefa para revisão e ajuste de todos os documentos publicados, disponíveis através do site do TCE-GO.

### b) **Gestão de Melhoria Contínua**



Essa rotina tem por objetivo prestar o suporte adequado para o registro, tratativa e implementação das iniciativas de melhoria institucionais, promovendo a gestão da melhoria contínua.

No início de cada biênio de gestão, que neste ciclo é refletido pelo biênio 2023/2024, são estabelecidas as Diretrizes da Presidência do TCE-GO, plano tático que visa subsidiar a construção dos projetos e planos de ação das unidades organizacionais (Planos Diretores) a serem executados durante os dois anos, para alcance dos objetivos estratégicos. Desta forma, desde 09 de janeiro de 2023, data de retomada das atividades do Tribunal, e até o dia 31 de março de 2023, data de encerramento das atividades do ciclo de planejamento, o Serv-Melhoria atuou diretamente, junto à DI-PLAN, no suporte técnico das áreas institucionais durante todo o processo. Dentre as atividades realizadas durante esse período, estão:

- f) Apoio na elaboração e validação do Cronograma do Ciclo Bianaual de Planejamento 2023/2024;
- g) Preparação e adequação do ambiente digital (software de planejamento) para registro e gestão das iniciativas de melhoria (projetos e planos de ação do Tribunal);
- h) Desenvolvimento/atualização da metodologia para elaboração dos projetos e planos de ação, com orientação das áreas organizacionais;
- i) Suporte às áreas para transição das iniciativas em andamento do biênio 2021/2022 para o biênio 2023/2024;
- j) Análise crítica, desenvolvimento e validação dos Planos Diretores desenvolvidos junto às áreas organizacionais;
- k) Suporte técnico para desenvolvimento das atividades de desdobramento dos projetos e planos de ação junto às áreas;
- l) Registro dos projetos e planos de ação, com seus respectivos desdobramentos no software de gestão do planejamento (SGP).

#### c) **Gestão das Auditorias Internas e Externas do SGI**

Essa rotina visa gerir as auditorias internas e externas do Sistema de Gestão Integrado (SGI) no que tange ao seu planejamento e realização, com foco na avaliação do SGI para identificação de não conformidades, oportunidades de melhoria e consolidação de boas práticas.

Neste início do ciclo bienal de gestão, foi iniciado o planejamento das auditorias internas e externas para o ano de 2023, sendo concluída a programação para realização de 01 auditoria interna de avaliação das certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, e 01 auditoria externa a ser realizada por entidade credenciada certificadora, visando a manutenção das certificações.

Para o Programa de Auditoria Interna, foram definidos o cronograma de execução, os itens da norma que serão avaliados, os auditores líderes responsáveis pelas auditorias e as áreas a serem auditadas.

#### d) **Gestão da Estrutura Organizacional**

Essa rotina visa prestar o apoio técnico e operacional à gestão da estrutura organizacional, com foco na análise de proposições que envolvam aspectos de competências, organização e funcionamento dos órgãos e unidades organizacionais.

Com a assunção do novo Presidente para gestão do ciclo bienal 2023/2024, e definição do novo quadro diretivo do Tribunal, foi realizada a atualização do quadro quanto aos servidores nomeados e seus respectivos cargos.

Foi realizada também uma revisão e atualização dos Grupos de Trabalho, Comitês e Comissões permanentes e por tempo determinado vigentes no Tribunal, quanto às portarias de designação dos servidores, data de publicação e vigência, mantendo esta informação disponível no site do TCE-GO.

#### e) **Atividades Excepcionais**



Para além das atividades de rotina do Serv-Melhoria, este serviço executou ainda, no 1º trimestre de 2023, as seguintes atividades:

- m) Planejamento dos projetos e planos de ação inerentes ao Serv-Melhoria, que compuseram a elaboração do Plano Diretor da DI-PLAN, para o biênio 2023/2024;
- n) Suporte à Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão no desenvolvimento e implementação da metodologia de levantamento e gestão dos riscos institucionais;
- o) Apoio à Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão no suporte à construção dos Planos Institucionais do Tribunal (Plano de Diretrizes da Presidência, Planos Diretores e Plano Anual de Formação e Capacitação);
- p) Cadastro sistêmico dos riscos institucionais levantados pelas áreas do Tribunal, para monitoramento;
- q) Identificação, análise, definição e gerenciamento dos riscos inerentes às atividades do Serv-Melhoria.



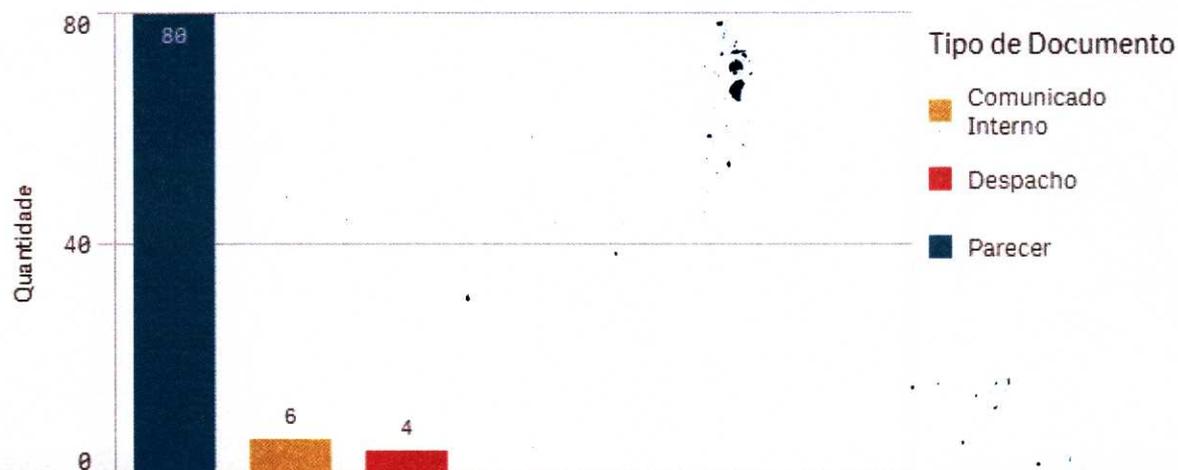
## DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

### Atividades Padrão

**Documento de Comunicado Interno: 6**

**Documento de Despacho: 4**

**Documento de Parecer: 80**



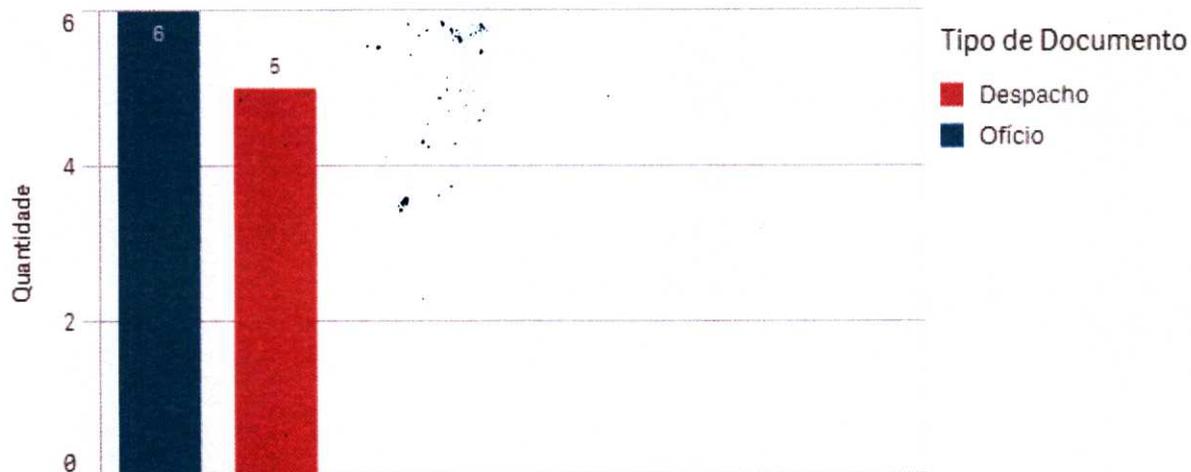


# DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

Documento de Ofício: 6





## SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI

### Atividades Padrão

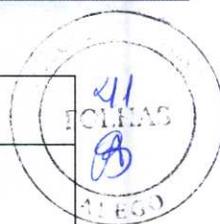
Documento de Despacho: 78

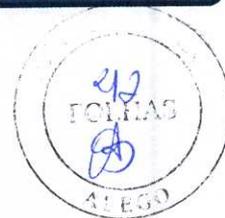


### Outras Atividades

Serviços	Descrição
Atendimento de Ordens de Serviços via Helpdesk	1720 Ordens de Serviço
Apoio técnico em reuniões e palestras.	11 Reuniões e palestras
Atendimento registro whatsapp web	32 Ordens de Serviço
Atendimentos emergenciais com registro em planilha	25 atendimentos
Instalação e preparação terminal home office (teletrabalho)	Envio de Manual teletrabalho / OFFICE (10 instalações)
Instalação e preparação de notebooks	3 notebooks
Instalação e preparação de IPADS	08 IPADS
Apoio ao Serviço Militar nas Câmeras de Segurança	Manutenção preventiva e auxílio nas câmeras de segurança de todo TCE. 05 Atendimentos
Apoio ao GER-PESSOAS nas Câmeras de Segurança	32 Atendimentos
Apoio em novas demandas DI-TI	11 Atendimentos
Apoio mudança de layout dos setores	05 Atendimentos

Apoio ao TELETRABALHO	10 Atendimentos
Levantamento e criação de planilha de levantamento de equipamentos de todos os setores TCE-GO	250 cadastros
Preparação de servidor para Apoio ao TCEHUB / cadastros e atendimentos de ocorrências.	2 servidores / 10 Atendimentos
Memorandos via Docs	12 memorandos





## DIRETORIA JURÍDICA

### Atividades Padrão

Documento de Despacho: 24

Documento de Parecer: 106



### Outras Atividades:

PEÇAS JUDICIAIS = 6 (1 procuração, 2 contrarrazões a recurso, 2 informações em Mandado de Segurança e 1 petição solicitando ingresso como *amicus curiae*).



## DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

### Atividades Padrão

A partir de 2023, a Diretoria de Comunicação (Dicom), recebeu nova configuração, atendendo ao que dispõe a [Resolução Administrativa nº 19/2022](#), que trata da estrutura organizacional e competências dos órgãos e unidades organizacionais do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

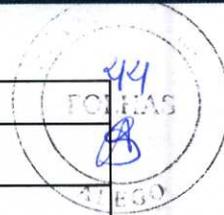
Assim, a Dicom passou a ser integrada pelo Serviço de Comunicação Externa e pelo Serviço de Comunicação Interna, cada qual abrangendo sua área específica de atuação.

A mudança, porém, não afetou a produção cotidiana da área macro, que teve as seguintes ações durante o primeiro trimestre de 2023.

**Confira as principais ações da Diretoria de Comunicação no primeiro trimestre de 2023.**

<b>DESEMPENHO DA DICOM – 2023</b>					
		JAN	FEV	MAR	1º TRIM
1	Artigos e Publicações	3	0	2	5
2	Atendimento à Imprensa	2	3	8	13
3	Áudios publicados	4	13	48	65
4	Clipagem de notícias do TCE	216	172	406	794
5	Facebook (posts)	28	18	23	69
6	Facebook (interações) *	86	34	66	186
7	Flickr (postagens de álbuns)	2	4	5	11
8	Flickr (quant. de fotos postadas)	60	269	456	785
9	Fotos (eventos) - Pasta N	8	7	6	21
10	Fotos (quant.) - Pasta N	241	737	674	1652
11	Instagram (stories)	26	70	90	186
12	Instagram (posts)	29	25	26	80
13	Instagram (interações) *	1816	5519	1852	9187
14	LinkedIn (posts)	8	4	11	23
15	LinkedIn (interações)	27	56	95	178
16	Memorandos, Ofícios e outros documentos	18	19	10	47
17	Discursos	0	2	1	3
18	Releases publicados e/ou encaminhados	43	32	44	119
19	Tik Tok Postagens	4	7	5	16
20	Tik Tok interações	277	362	127	766
21	TV TCE-GO (n. de postagens)	45	36	52	133
22	Twitter (posts)	24	66	63	153
23	Twitter (interações)**		3780	7081	10861

* Curtir, comentar, salvar e compartilhar (não considera "click")					
Os dados estão sujeitos a pequenas variações por conta de, relatórios de sistemas como o MLabs					
** Número de visitas ao perfil					



**Atividades desenvolvidas**

Clipagem eletrônica - acompanhamento e recorte eletrônico de notícias diárias em jornais, blogs, sites, redes sociais e outros;

Artigos e outras publicações e atualizações do site do TCE-GO;

Produção e publicação de textos, artes e artigos na seção Artigos e Publicações do TCE-GO;

Fotorreportagem. Acompanhamento fotográfico de eventos e visitas;

Realização de campanhas internas e apoio a outros eventos das áreas técnicas do TCE;

Redação e publicação de notícias no site;

Acompanhamento das sessões plenárias para reportagem;

Acompanhamento da filmagem e transmissão de sessões presenciais;

Reportagem dos eventos promovidos pelo TCE (textos, fotos e filmagem);

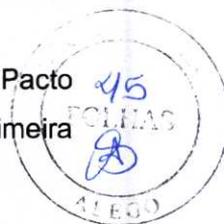
Atendimento a demandas da imprensa, inclusive encaminhamento de releases e notas oficiais;

Atendimento a demandas de organizações e cidadãos;

Cobertura e apoio às atividades da Presidência, Conselheiros, Corregedoria, Conselheiros-Substitutos, MPContas, Comitês Técnicos do TCE, Secretaria de Controle Externo, Diretoria de Planejamento, Secretaria Administrativa, Escoex Aélson Nascimento, Gerência de Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, TCE Sustentável, CEI Suely Paschoal e todos os demais setores relacionados;

Acompanhamento das participações de membros e servidores em eventos e cursos on-line e à distância;

Acompanhamento e divulgação das atividades do IRB, Atricon, CNPTC, Gaepe-GO e Gaepe Brasil;



Participação na elaboração de documentos e divulgação do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância, Pacto pela Primeira Infância em Goiás e Seminário Nacional da Primeira Infância;

Produção de folder e apresentações em powerpoint sobre a Primeira Infância;

Apoio às ações do Sindicato dos Servidores (Sercon);

Produção e divulgação de vídeos noticiosos e institucionais;

Produção e divulgação nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube e Tik Tok;

Encaminhamento de vídeos para a TV Atricon;

Produção e divulgação de áudios para a radioweb TCE-GO;

Encaminhamento de spots de rádio com reportagens institucionais às rádios goianas;

Cobertura da agenda institucional do Presidente do TCE-GO;

Produção de material institucional do TCE-GO;

Produção de material e divulgação de Comunicação Interna por meio da TV Corporativa (TV TCE) em terminais de vídeo espalhados em locais estratégicos da sede do TCE;

Produção de material e divulgação de Comunicação Interna por meio de grupos de mensagens via smartphone (WhatsApp) para servidores em geral (grupos Gestores e Comunicação) e membros (grupos Conselheiros, MPContas e Auditores);

Produção de material e divulgação de Comunicação Externa por meio de grupos de mensagens via smartphone (Jornalistas, Comunicação dos TCs e órgãos jurisdicionados);

Participação na Comissão Nacional de Assessorias de Comunicação dos Tribunais de Contas;

Participação no Comitê de Sustentabilidade do TCE-GO;

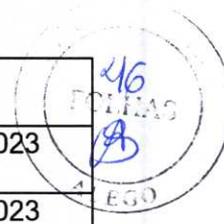
Elaboração de projeto e início de ações para a viabilização da nova Intranet;

Desenvolvimento de Plano Diretor para o biênio 2023/2024 e seus desdobramentos.

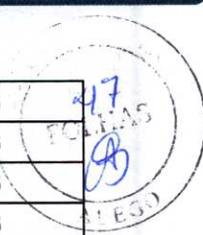
Participação, apoio e divulgação em eventos que resultaram na publicação das seguintes notícias:

<b>LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE – JANEIRO</b>
--

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Entidades que representam tribunais de contas repudiam vandalismo em Brasília	08/01/2023
2	TCE-GO repudia vandalismo às sedes dos poderes em Brasília	08/01/2023
3	Relatório de gestão destaca ações em favor da primeira infância	09/01/2023
4	Florianópolis sediará Congresso de Comunicação dos Tribunais de Contas	09/01/2023
5	MPC/GO emite nota pública de repúdio	09/01/2023
6	Mesquita define gestores do TCE-GO para o biênio	10/01/2023
7	Diário de Contas traz nove portarias administrativas	10/01/2023
8	Preparatório do teste da Anpad tem inscrições abertas	11/01/2023
9	Portaria define comitê de gestão documental	11/01/2023
10	TCE-GO cria Comitê de Segurança da Informação	12/01/2023
11	Portal do IRB dá acesso a mais de 1200 capacitações online	12/01/2023
12	Presidente do TCE-GO e equipe realizam a primeira reunião da gestão	13/01/2023
13	TCE-GO vai sortear o relator das Contas do Governo de 2023	13/01/2023
14	Nota de falecimento - Cristiano Martins de Castro	14/01/2023
15	TCE-GO dá início ao planejamento do biênio 2023/2024	16/01/2023
16	Artigo em jornal de Minas destaca ação dos TCs pela Primeira Infância	17/01/2023
17	Tribunais de Contas comemoram 130 anos do TCU	17/01/2023
18	Presidência do TCE institui grupos para compras e estratégias de TI	17/01/2023
19	Sorteado relator das Contas do Governador 2023	17/01/2023
20	Carla e Celmar presidem câmaras de julgamento do TCE-GO	18/01/2023
21	TCE-GO divulga calendário de feriados para 2023	18/01/2023
22	Artigos detalham ações dos TCs no combate à desinformação à corrupção	18/01/2023
23	Escoex oferece preparatório para teste exigido para pós-graduação	18/01/2023
24	Equipes de fiscalização serão designadas pela Secretaria de Controle Externo	19/01/2023
25	FCC disponibiliza respostas aos recursos	19/01/2023
26	Conselheiro Ferrari faz palestra na Universidade Europeia de Lisboa	20/01/2023
27	TCE-GO organiza distribuição de processos entre os conselheiros	20/01/2023
28	TCE-GO promoveu duas centenas de ações de fiscalização no último biênio	20/01/2023
29	TCE divulga nova edição do Boletim do Quadro de Pessoal do Poder Executivo	23/01/2023
30	Tribunais de Contas querem mais transparência de benefícios fiscais	23/01/2023
31	Servidora tem artigo publicado em revista Contabilidade, Gestão e Governança	23/01/2023
32	Crise humanitária do povo yanomami em encontro jurídico internacional	24/01/2023
33	TCE-GO divulga resultado final do concurso para Analista	25/01/2023
34	Começa avaliação de desempenho 2023	25/01/2023
35	Lançado em Portugal livro com artigo do conselheiro do TCE-GO Edson Ferrari	26/01/2023
36	Presidente do TCE-GO encontra-se com representantes dos poderes	27/01/2023



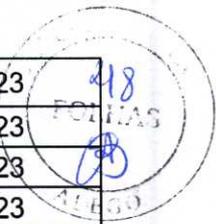
37	TCE-GO disponibiliza acórdãos sobre consultas formuladas	27/01/2023
38	Tribunais de contas vão debater enfretamento à desinformação	27/01/2023
39	Dia Internacional de Proteção de Dados	30/01/2023
40	Nota de Falecimento - Sr. Lamartine Alexandrino de Medeiros	30/01/2023
41	Gestores devem apontar necessidades de capacitação	30/01/2023
42	ABCPública sugere criação do Observatório da Mídia Pública aos TCs	30/01/2023
43	Últimas vagas para preparatório do Teste Anpad que começa esta semana	31/01/2023



### LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - FEVEREIRO

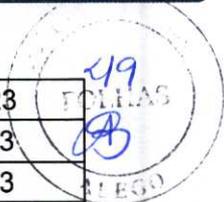
Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	TCE-GO participa de solenidades	02/02/2023
2	TCE-GO apresenta aos jurisdicionados o Sistema de Atos de Pessoal	02/02/2023
3	Governador faz visita institucional ao TCE-GO	02/02/2023
4	TCE-GO quer correção de irregularidade em obra na GO-070	02/02/2023
5	Boletim de Jurisprudência do TCE-GO recebe normatização	03/02/2023
6	Multas do TCE-GO reajustadas para até R\$ 97,6 mil	06/02/2023
7	TCE define valor de alçada em Tomada de Contas Especial em 2023	07/02/2023
8	TCE divulga edição do Boletim do Quadro de Pessoal do Poder Executivo	07/02/2023
9	CNCTC debaterá diretrizes de comunicação dos órgãos de controle	07/02/2023
10	TCE-GO apresentou aos jurisdicionados o Sistema de Atos de Pessoal	09/02/2023
11	IRB entrega ao ministro da Educação ações sobre a primeira infância	09/02/2023
12	Servidores da Agrodefesa descumpriam jornada de trabalho	09/02/2023
13	Primeira infância caminha para implementação de política estadual	13/02/2023
14	Tribunal recebe servidores do TCE-TO e do MPE-TO	14/02/2023
15	TCE-GO vai sediar 5º Simpósio Nacional de Educação	15/02/2023
16	Segundo dia de visita técnica do TCE e MP do Tocantins ao TCE-GO	15/02/2023
17	Congresso de Comunicação dos TCs mostra importância do foco no cidadão	15/02/2023
18	Concurso do TCE-GO tem resultado final confirmado	15/02/2023
19	Ex-reitor da UEG recebe multa do TCE-GO	15/02/2023
20	Plenário experimenta modelo de sessão híbrida	15/02/2023
21	TCE-GO determina à Secretaria de Saúde que desqualifique OS do HUGO	16/02/2023
22	Conselheiro do TCE-TO participa de visita de técnicos ao Tribunal de Goiás	16/02/2023
23	Portaria aprova diretrizes da Presidência do TCE-GO para o biênio	16/02/2023
24	Tutorial mostra como aderir ao Prêmio Pacto pela Primeira Infância	17/02/2023
25	Portaria institui novo Comitê de Sustentabilidade	17/02/2023
26	Despesas com pessoal e publicidade do Estado publicadas pelo TCE-GO	23/02/2023
27	TCE-GO participa do Fórum Futuro da Governança Fiscal	23/02/2023
28	Gaepe-GO vai ajudar na mobilização para o Sined	24/02/2023

29	TCE-GO acompanha a construção do Complexo Oncológico do Estado	24/02/2023
30	Conselheiro Ferrari fala sobre Primeira Infância em evento internacional	27/02/2023
31	UFG apresenta auditório fruto de convênio firmado com o TCE-GO	28/02/2023
32	Assessoria Militar do TCE-GO recebe instruções sobre novo armamento	28/02/2023

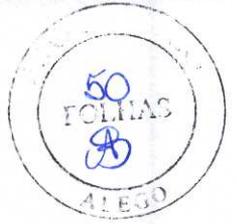


LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - MARÇO		
Ord	NOTÍCIAS	DATA
1	5º Sined divulga programação preliminar	31/03/2023
2	TCE-GO determina melhoria na gestão de risco das barragens hídricas em Goiás	31/03/2023
3	Gaepe-GO alerta para discrepância em gastos municipais com ensino médio	31/03/2023
4	TCE-GO dá posse a 35 servidores concursados	29/03/2023
5	TCE-GO atualiza normativa para recebimento de documentos	29/03/2023
6	IRB promove encontro virtual sobre saúde mental no trabalho	28/03/2023
7	Servidores efetivos já podem fazer inscrições para a Cipa	28/03/2023
8	TCE-GO solicita informações à SES sobre Instituto Sócrates Guanaes	27/03/2023
9	TCE-GO aplica multas a gestor da Seapa e ex-titular da SED	24/03/2023
10	Saneago tem prazo para anular contrato de solução tecnológica	24/03/2023
11	TCE-GO imputa débito de R\$ 482 mil a organização social civil	24/03/2023
12	Seminário nacional debaterá as políticas públicas da primeira infância	23/03/2023
13	Crianças abrem comemorações do Dia Mundial da Água no TCE-GO	22/03/2023
14	TCE-GO aprova Plano de Fiscalização para os próximos dois anos	21/03/2023
15	Associação Nacional do Ministério Público de Contas tem nova diretoria	21/03/2023
16	TCE-GO se prepara para avaliar políticas públicas	21/03/2023
17	Conselheiros recebem presidente do Tribunal de Justiça em visita institucional	17/03/2023
18	Concluído no TCE de Goiás curso sobre avaliação de políticas públicas	17/03/2023
19	Conselho de Procuradores de Contas realiza posse da nova diretoria	17/03/2023
20	TCE-GO divulga planos diretores para o biênio	16/03/2023
21	Entidades dos TCs estimulam o fortalecimento dos controles internos	15/03/2023
22	Definida equipe de fiscalização do TCE-GO para acompanhar obra do Cora	15/03/2023
23	TCE-GO recebe presidente da GoiásPrev e defensores públicos	15/03/2023
24	Inscrições para CIPA de 27 a 31 de março	14/03/2023
25	Inscrições ao 5º Sined estão abertas	14/03/2023
26	Tem início, no TCE-GO, curso sobre avaliação de políticas públicas	14/03/2023
27	TCE-GO capacita servidores para uso do SIAP	13/03/2023
28	Atricon, IRB e CNJ se reúnem para debater Primeira Infância	13/03/2023
29	Merenda escolar na rede estadual será fiscalizada pelo TCE-GO	10/03/2023
30	TCE-GO determina à Ceasa obediência à norma legal de licitação	10/03/2023
31	Aluguel da sede de OS era paga com recursos do contrato de gestão do Hugo	10/03/2023

32	Marco Legal da Primeira Infância comemora sétimo aniversário	08/03/2023
33	TCE-GO define responsáveis por licitações e contratações	08/03/2023
34	Servidores do TCE-GO terão curso sobre Avaliação de Políticas Públicas	08/03/2023
35	Simpósio Nacional de Educação vai reunir especialistas em Goiânia	07/03/2023
36	Publicadas nomeações dos concursados do TCE-GO	07/03/2023
37	Informe para IRPF disponível no site	03/03/2023
38	Livro é contribuição importante à luta pelos direitos da primeira infância	03/03/2023
39	Micro e pequenas empresas devem estar garantidas em registros de preços	03/03/2023
40	TCE-GO e IRB lançam livro sobre primeira infância em congresso	03/03/2023
41	Fiscalização da locação de ônibus elétricos tem equipe multidisciplinar.	02/03/2023
42	Inspeção do TCE-GO avalia estado de rodovias goianas	01/03/2023
43	Segundo seminário dos TCs sobre Primeira Infância será em Santa Catarina	01/03/2023
44	Servidora lança livro sobre planejamento e controle de políticas públicas	01/03/2023

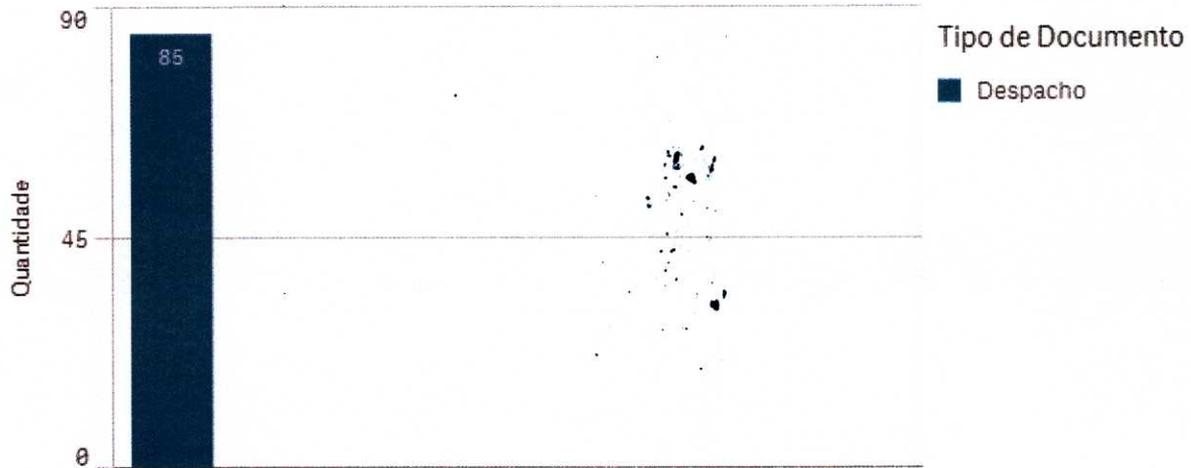


# SECRETARIA ADMINISTRATIVA



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 85



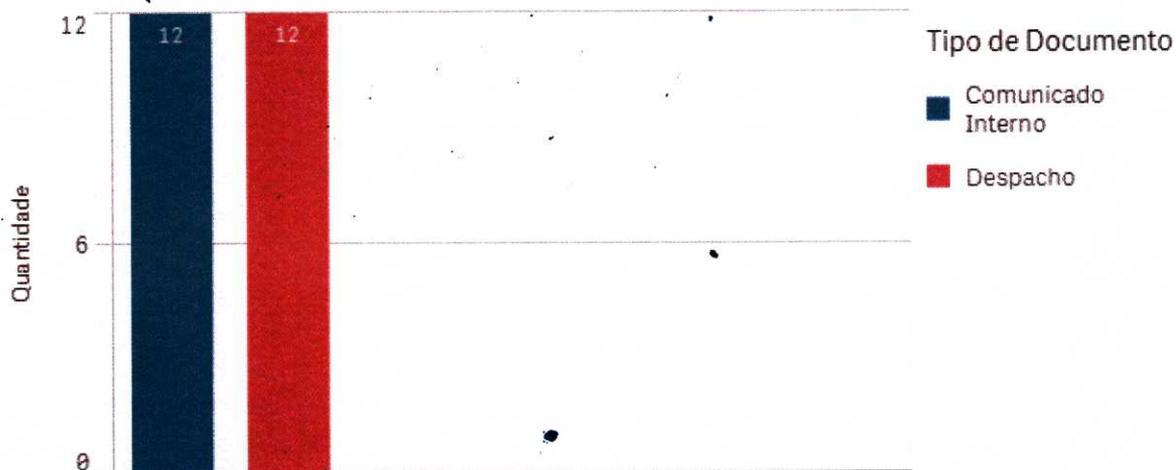


# GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 12

Documento de Despacho: 12



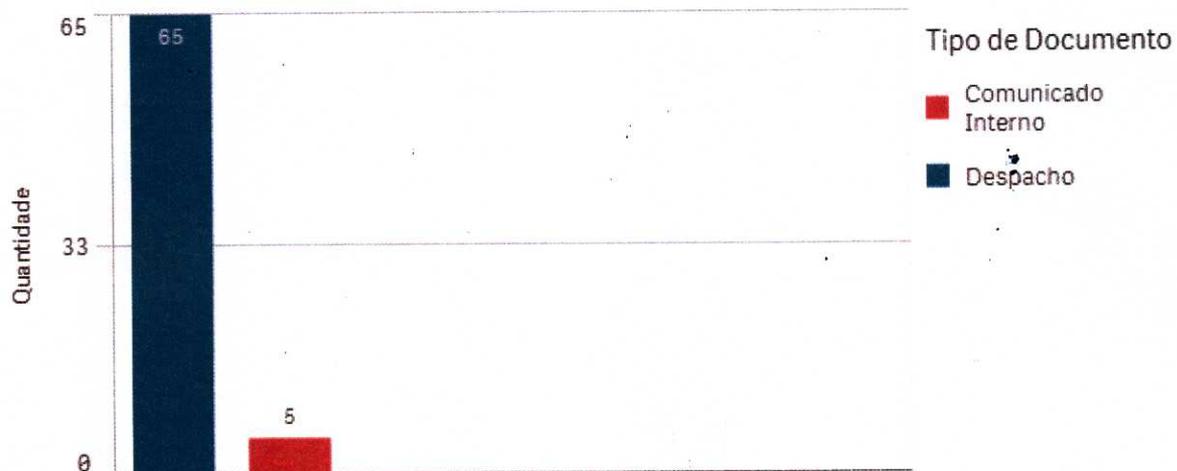


# SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES

## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 65

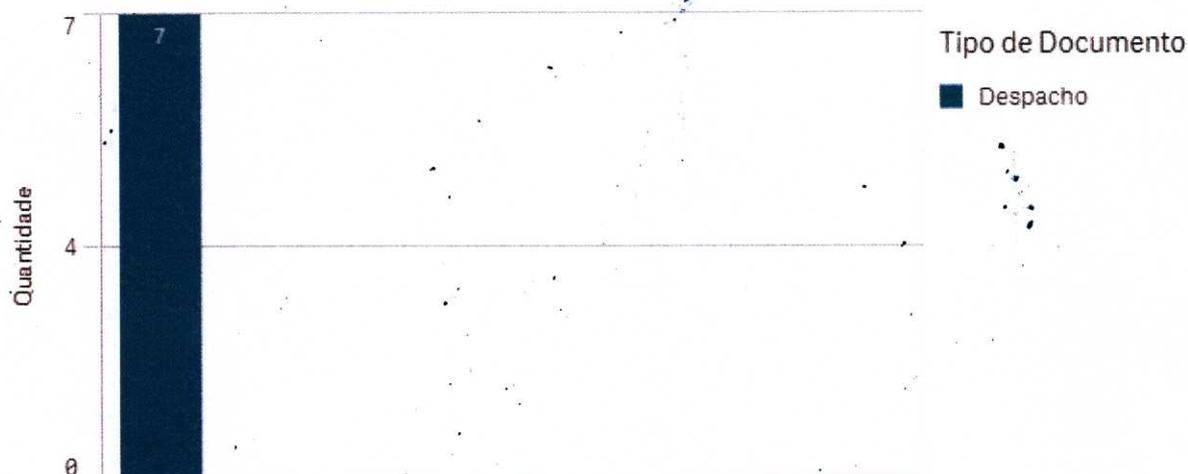


# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 7



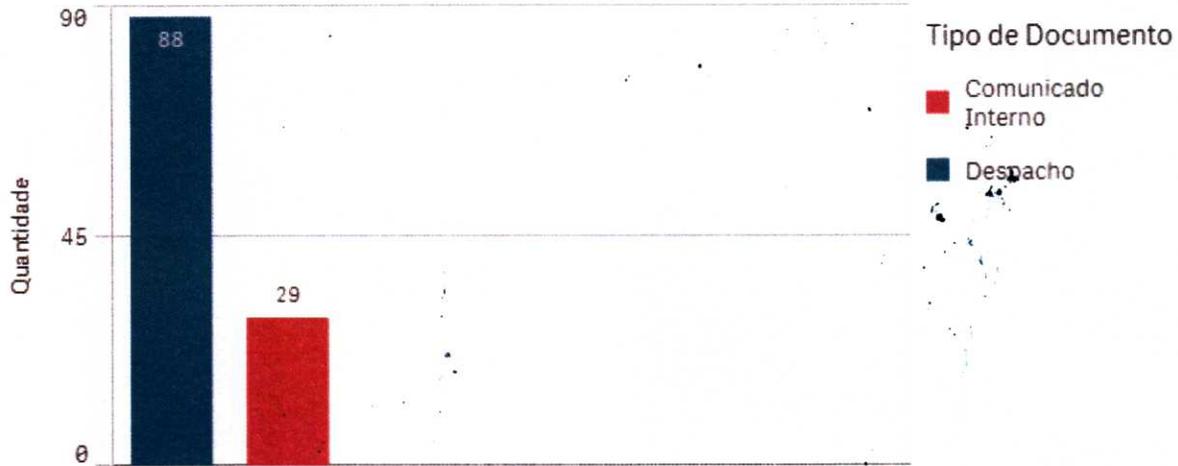


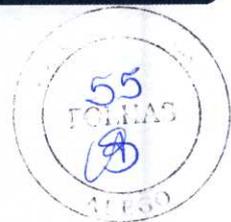
# SERVIÇO DE LICITAÇÕES

## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 29

Documento de Despacho: 88





# SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2





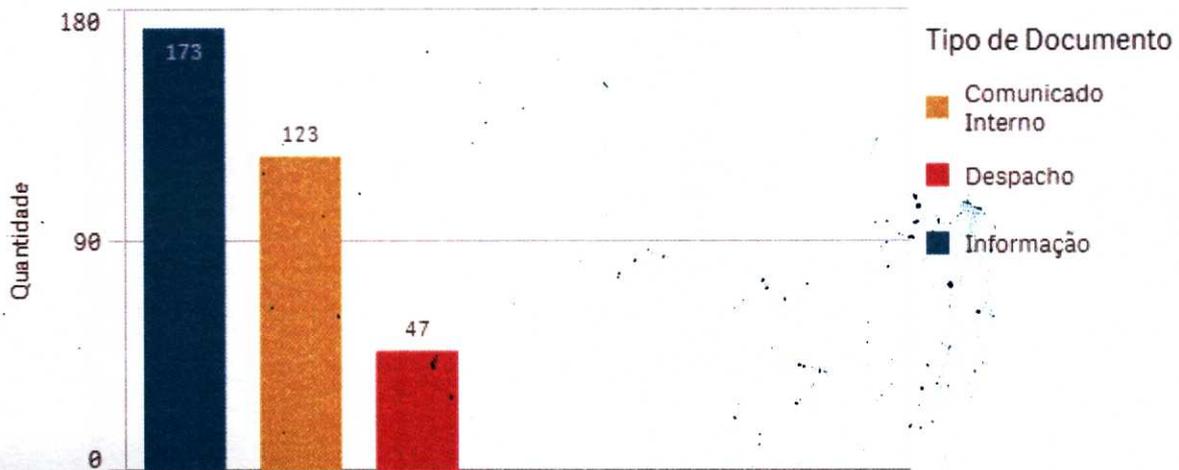
## GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 123

Documento de Despacho: 47

Documento de Informação: 173





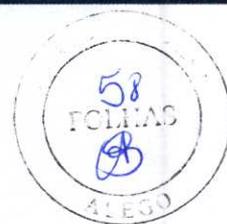
# SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 19

Documento de Despacho: 39





## GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

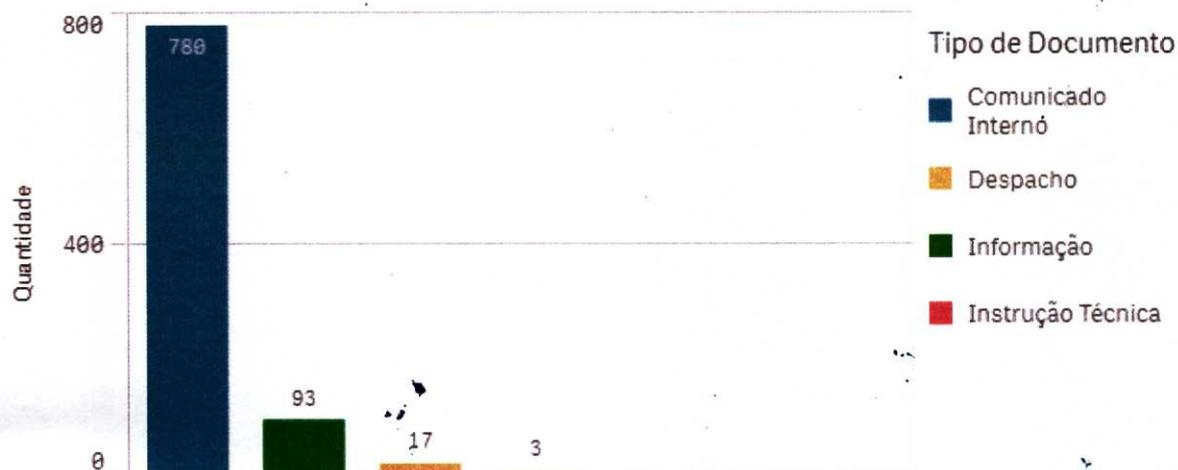
### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 780

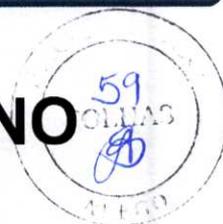
Documento de Despacho: 17

Documento de Informação: 93

Documento de Instrução Técnica: 3



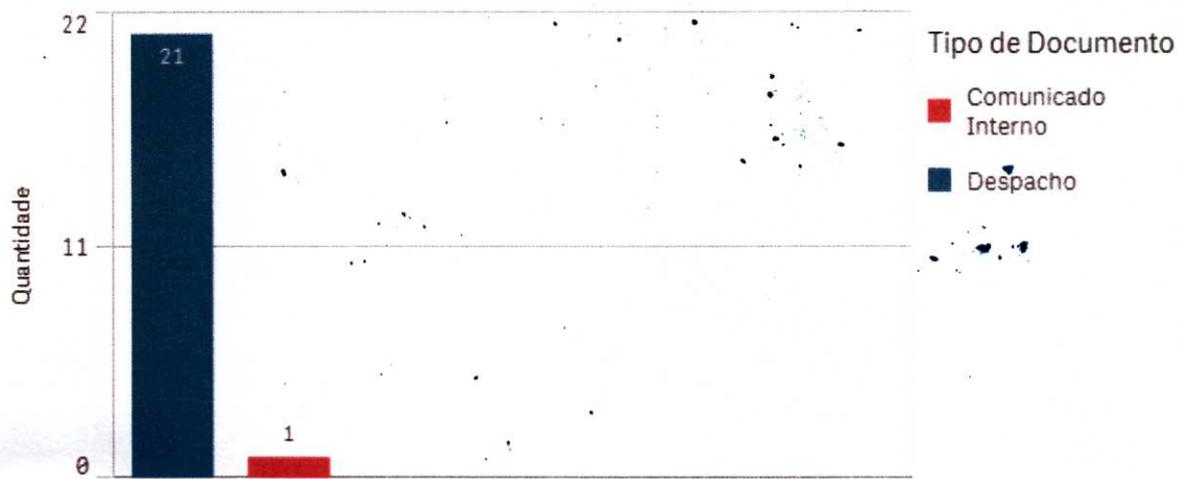
# SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 21





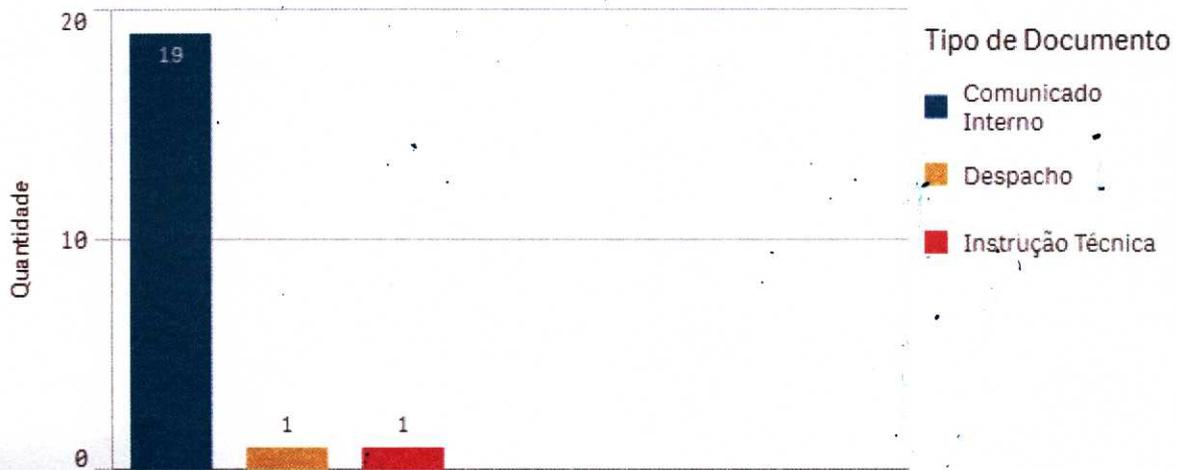
## SERVIÇO DE ANÁLISE DE RECURSOS

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 19

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 1

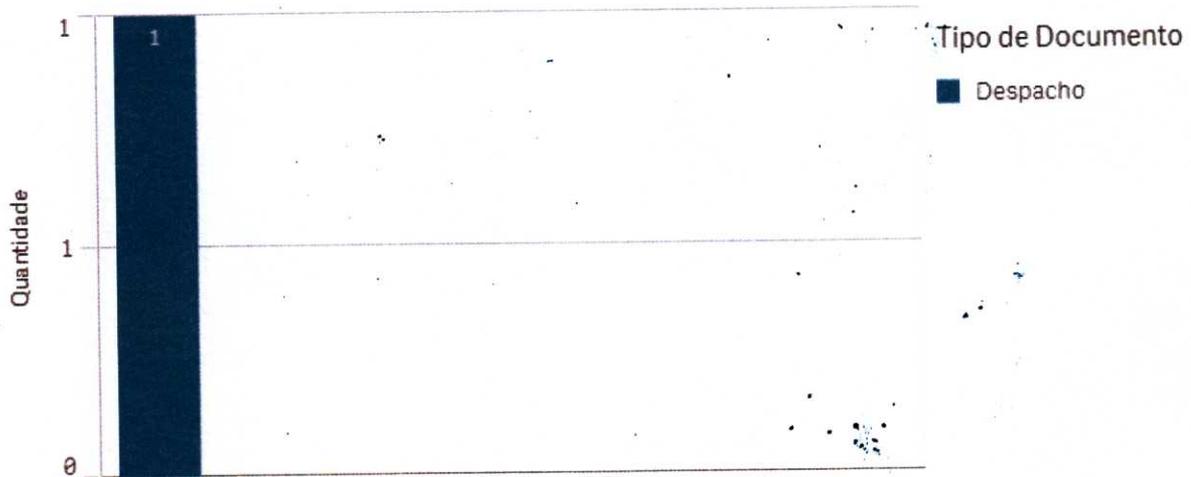


# SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS



## Atividades Padrão

### Documento de Despacho: 1

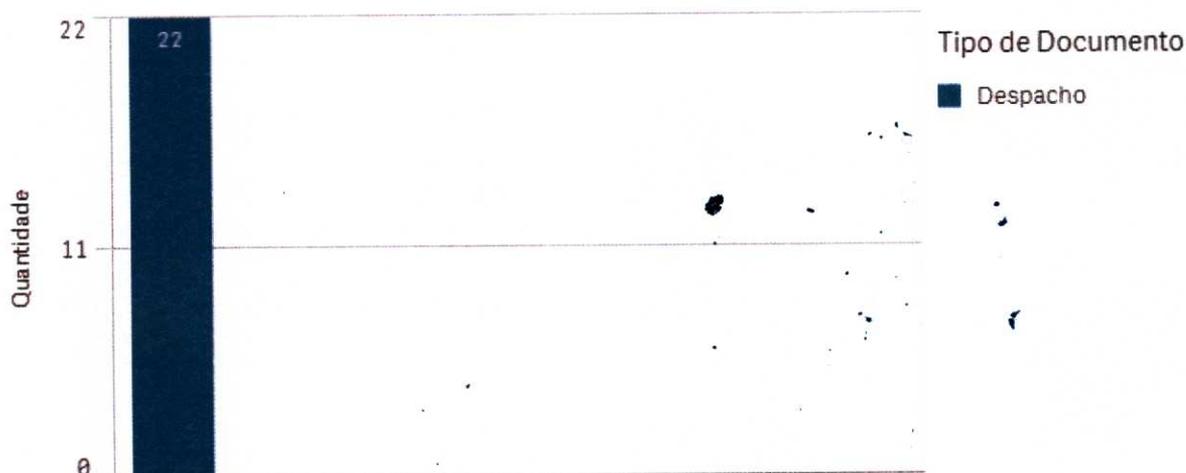




## GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

### Atividades Padrão

Documento de Despacho: 22



### Outras Atividades:

Acompanhamento dos registros das atividades e demais ações relativas aos procedimentos operacionais (Contas Anuais do Governador, dos gestores, e da Tomada de Contas Especial).

Participação em reunião/elaboração das propostas de fiscalização.

Participação na revisão das partes (textos) – Contas Anuais do Governador – 2022.

Participação em reunião/elaboração do Plano Diretor (levantamento de riscos).

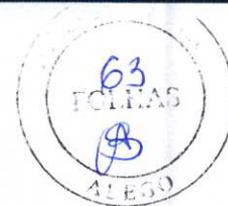
Participação em capacitação – Políticas Públicas.

Participação em reunião relativa à apresentação de notas técnicas relativas ao cumprimento das determinações e recomendações (contas do Governador do exercício de 2021) com a Secretaria da Economia e Gabinete do Conselheiro Relator.

Acompanhamento do desenvolvimento do sistema eletrônico de recepção dos demonstrativos da LRF (Relatório de Gestão Fiscal – RGF) e da Tomada de Contas Especial.

Acompanhamento do andamento das minutas de resolução normativa elaboradas em conjunto com o SERV-QUALI.

Processo – Resposta à CGE no tocante à Resolução Normativa (Tomada de Contas



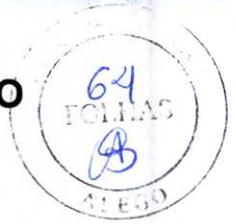
Especial).

Emissão de 18 (dezoito) memorandos (Assuntos diversos).

Emissão de 01 (uma) Certidão de Regularidade (SEAP).

Participação no acompanhamento do Regime de Recuperação fiscal do Estado – RRF  
Validação do Relatório relativo às Matrizes de Saldos Contábeis.

# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 2





# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ECONOMIA

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 2



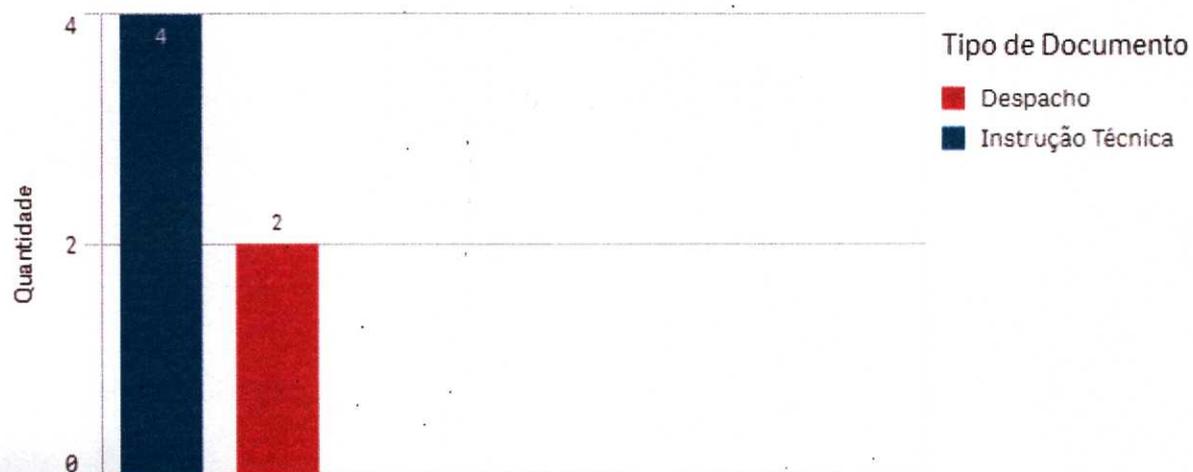
# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE



## Atividades Padrão

### Documento de Instrução Técnica: 1



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 2

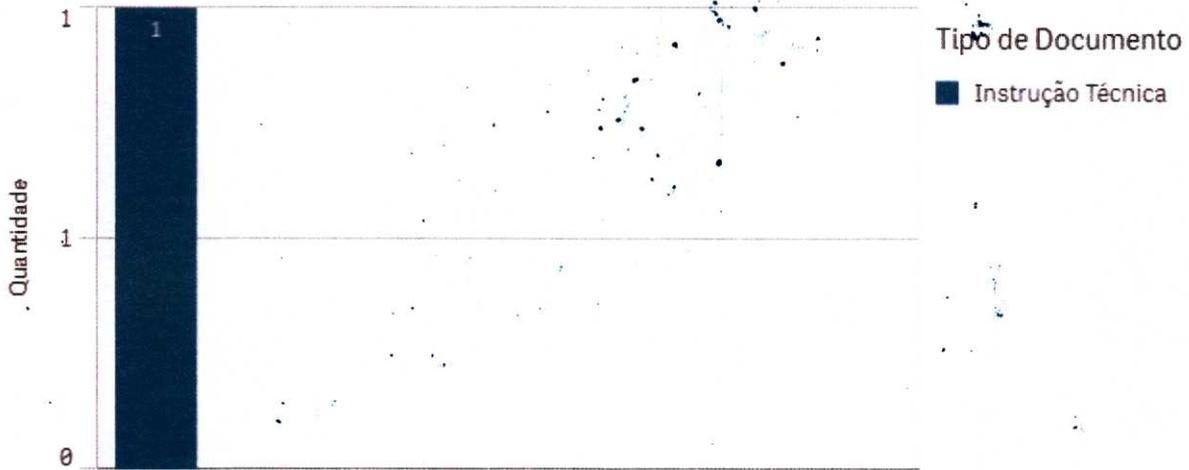


# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

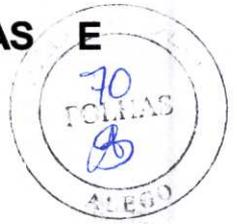


## Atividades Padrão

### Documento de Instrução Técnica: 1



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Instrução Técnica: 2



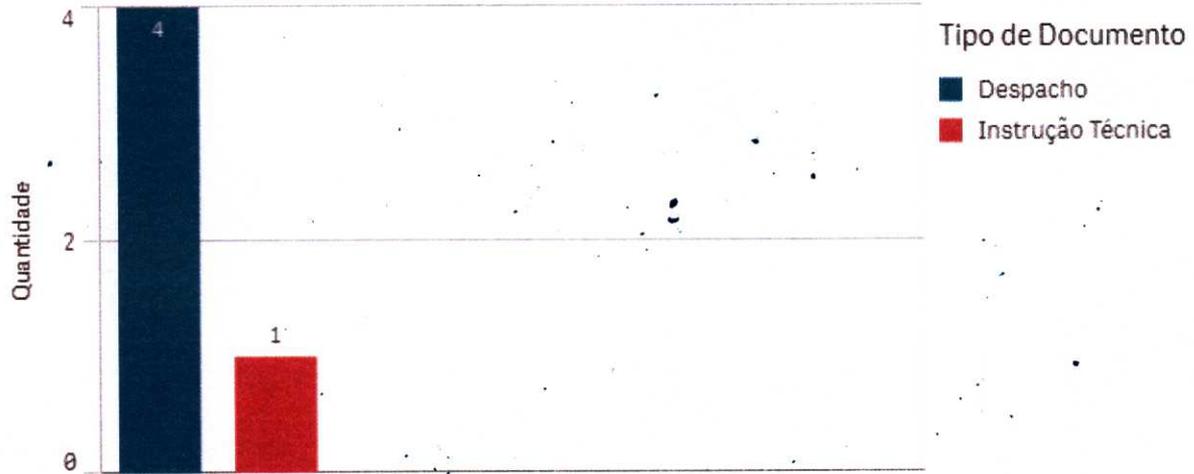
# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

Documento de Instrução Técnica: 1

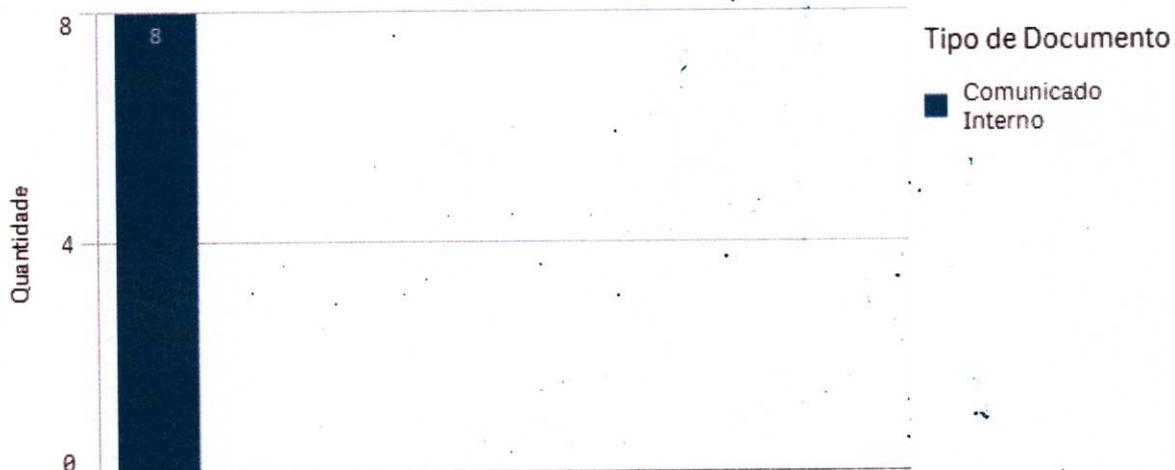


# GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8



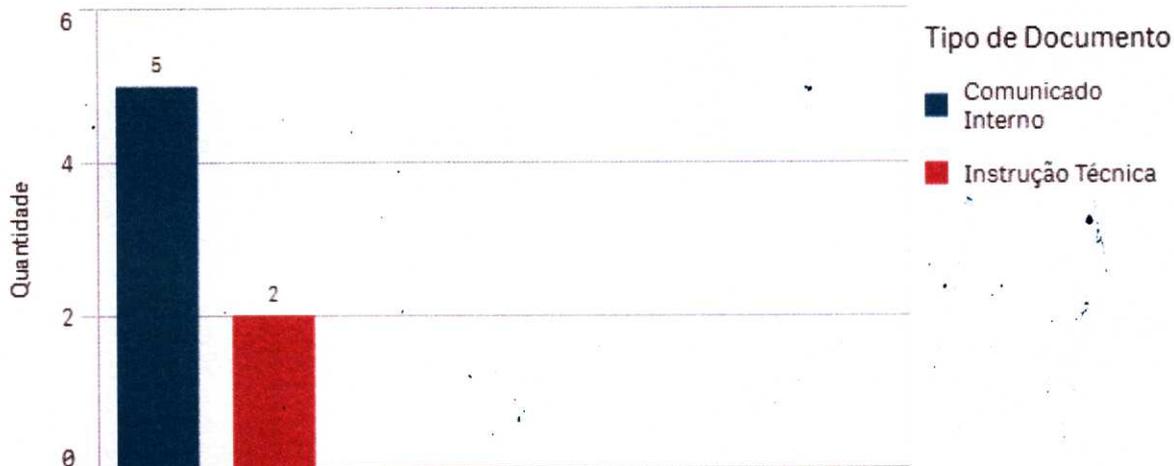
## SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Instrução Técnica: 2



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES



## Atividades Padrão

Documento de Informação: 3

Documento de Instrução Técnica: 11



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



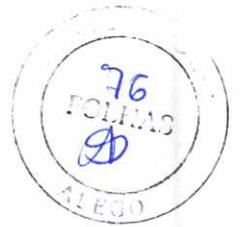
## Atividades Padrão

Documento de Informação: 3

Documento de Instrução Técnica: 11



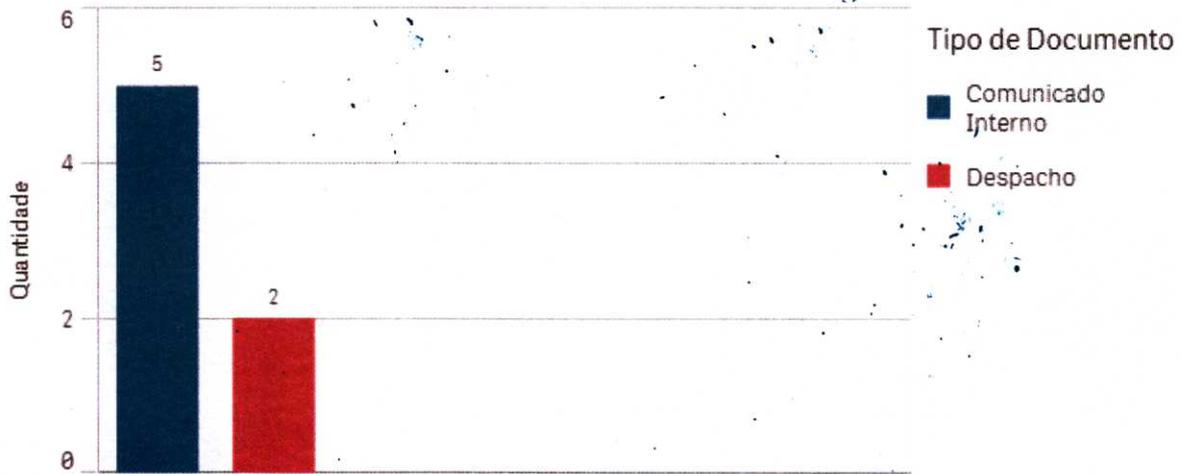
# GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL



## Atividades Padrão

Documento de Comunicação Interno: 5

Documento de Despacho: 2



# SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL

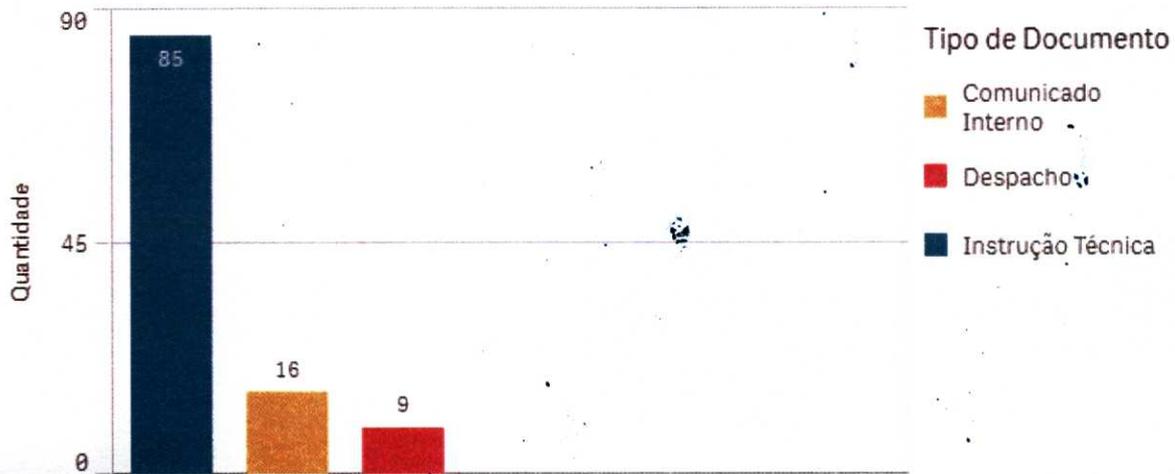


## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 16

Documento de Despacho: 9

Documento de Instrução Técnica: 85



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4



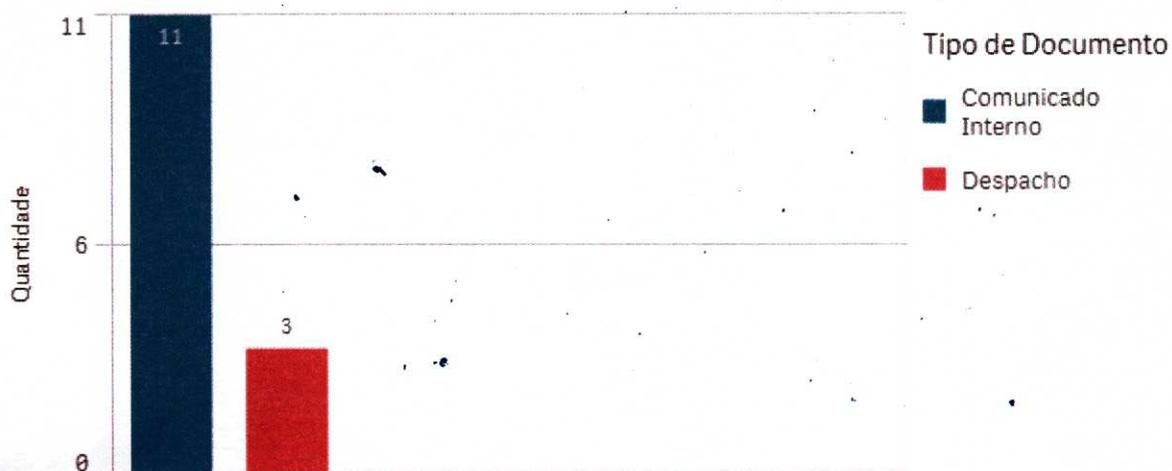
# GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



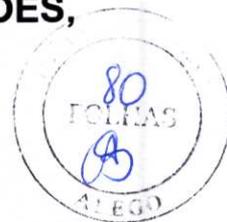
## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 11

Documento de Despacho: 3



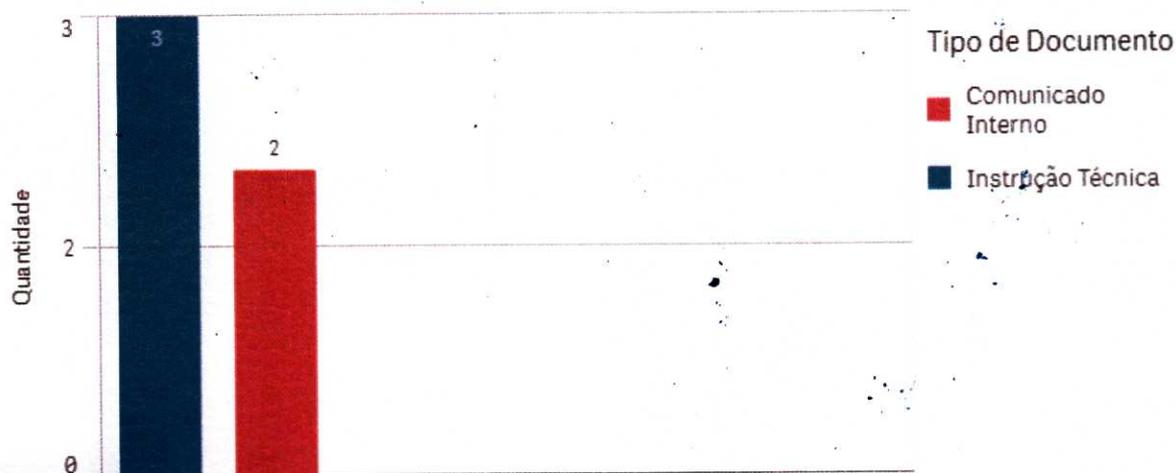
# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Instrução Técnica: 3



# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO

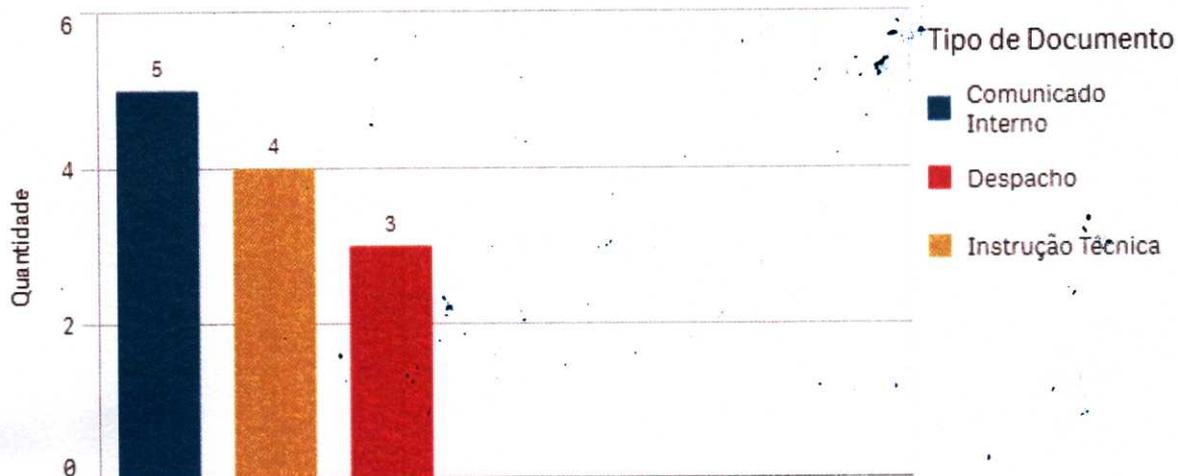


## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 3

Documento de Instrução Técnica: 4



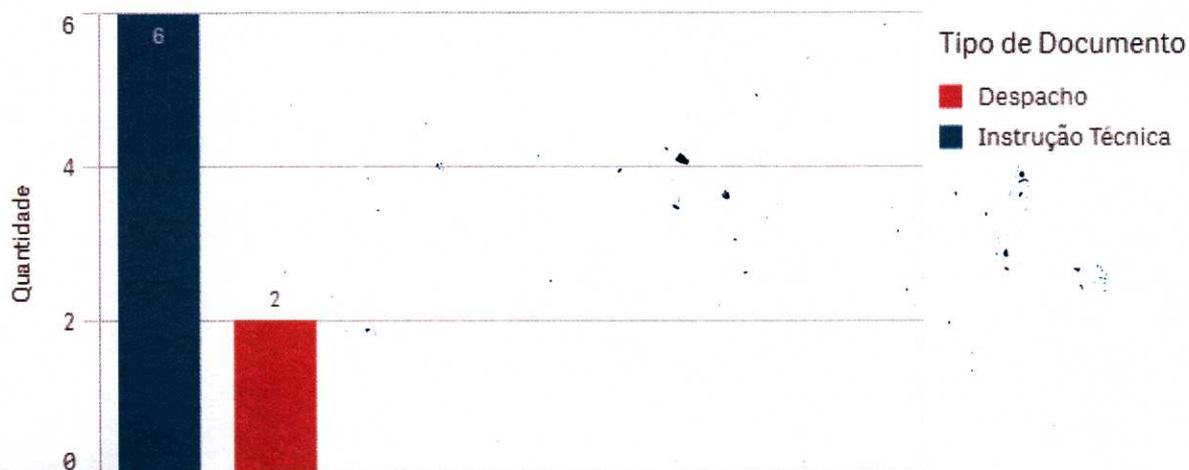
# SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA



## Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 6



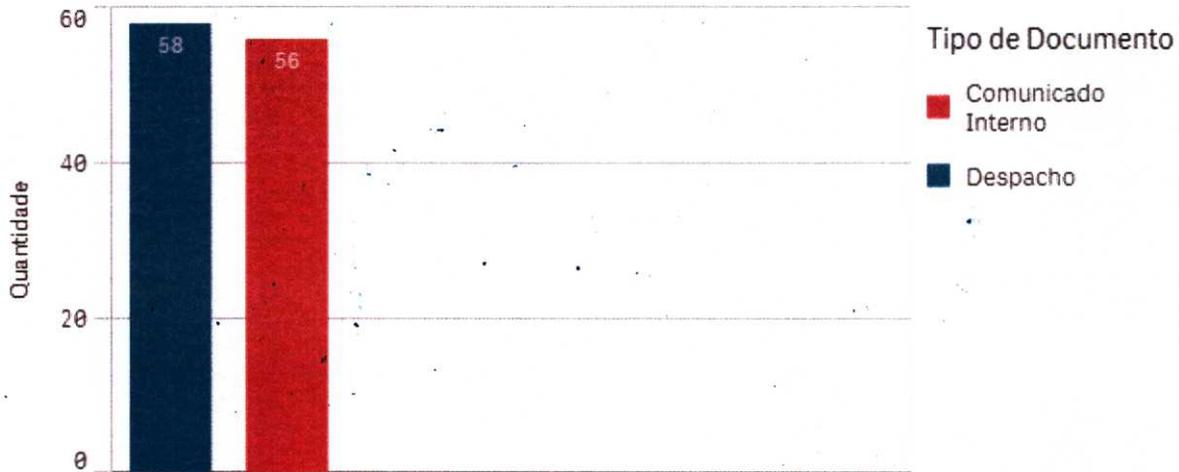
# SECRETARIA-GERAL



## Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 56

Documento de Despacho: 58



## Outras Atividades

ATENDIMENTO AO PÚBLICO/PRESENCIAL/REMOTO	226
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONTAS EMITIDAS	5
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E REUNIÕES	17
AUTENTICAÇÃO	8
SESSÕES DO PLENO/ORDINÁRIAS	3
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS	3
SESSÕES DA PRIMEIRA CÂMARA	9
SESSÕES DA SEGUNDA CÂMARA	2
DOCUMENTOS RECEBIDOS/ELETRÔNICOS	72
DESPACHOS EMITIDOS	58
MEMORANDOS EMITIDOS	84
OFÍCIOS EMITIDOS	947
COMUNICADO INTERNO	56
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	1.214

Emissão e assinatura dos Ofícios e Memorandos gerados pela Secretaria Geral e Serviço de Publicações e Comunicações.

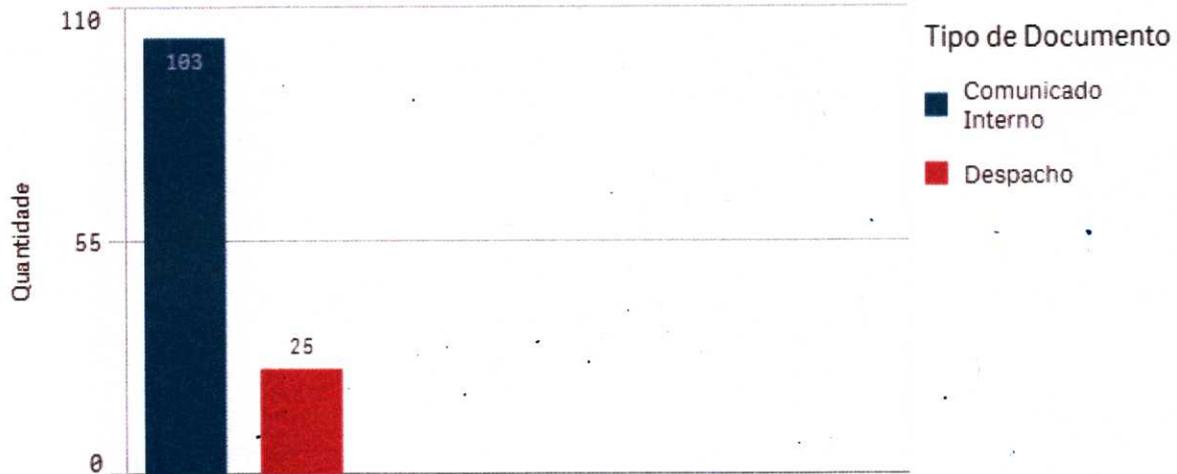
## GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E CONTROLE



### Atividades Padrão

**Documento de Comunicado Interno: 103**

**Documento de Despacho: 25**



Memorandos recebidos no DOCs: 59

Memorandos enviados no DOCs: 102

Ressalto que os Memorandos gerados e enviados pelo DOCs, via Serviço de Publicações e Comunicações, promovo assinatura juntamente com a Chefe de Serviço, bem como os Despachos do Serviço de Publicações e Comunicações e do Controle das Deliberações.

Manutenção no sistema SGP.

Atendimento ao público interno e externo, presencial, e-mail e telefone.

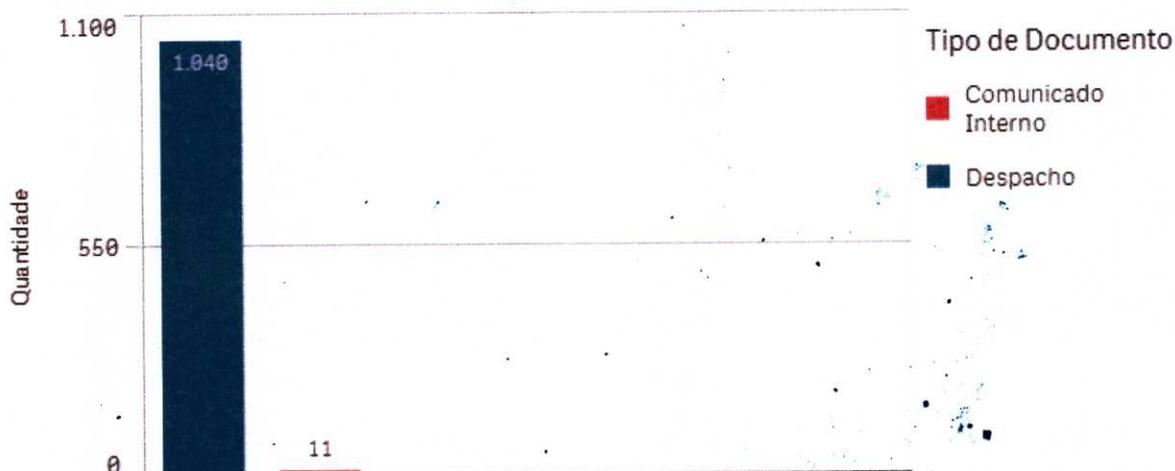


## SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 11

Documento de Despacho: 1.040



### Outras Atividades:

Realização de cálculos de atualização monetária de multa/débito.

Acompanhamento das Decisões.

Acompanhamento das Notificações.

Controle diário dos recebimentos de multas e débitos.

Manutenção do Sistema GROL.

Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades.

Memorandos recebidos no DOCs: 20

Memorandos enviados no DOCs: 23

Atendimento ao público interno e externo, presencial, e-mail e telefone.



## SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 52

Documento de Despacho: 677

Documento de Ofício: 947



### Outra Atividades

129 Memorandos Recebidos no TCE-DOCS

315 Chancelas e Documentos Recebidos no TCE-DOCS

56 Memorandos Emitidos/Enviados no TCE-DOCS

396 Memorandos/Chancelas Atendidos/Concluídos no TCE-DOCS

47 Fornecimento de Vista Eletrônica

56 Emissão e Publicação do Diário Eletrônico de Contas - DEC

08 Participações em REUNIÕES com Secretária-Geral, Gerente e Equipe

150 Atendimento ao público interno e externo via ligação telefônica (ramais 2576, 2578 e 2580)

## GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL



### Atividades Padrão

437 Atendimentos via e-mail (protocolo)

06 Memorandos criados

36 Apensamentos / Desentranhamento de processos / documentos e Manutenção de Andamentos

157 Processos autuados plataforma SEI.

298 Chancelas Digitais Cadastradas.



## SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO

### Atividades Padrão

#### Documento de Comunicado Interno: 13



### Outras Atividades:

Aceite/arquivamento de processos, dos quais 286 (duzentos e oitenta e seis) são apensados: 1.068

Retirada de processos convertidos, para diligência/devolução ao órgão de origem: 60.

Retirada de processos eletrônicos (protocolo), para diligência/devolução/arquivamento ao órgão de origem: 41.

Consulta em livros de Resoluções, Acórdãos, Registros de Contrato e Aposentadoria de servidores, dentre outros, por setores diversos deste Tribunal: 12.

Caixas de arquivo contendo documentos de setores diversos deste Tribunal: 18.

Livros de Atas, Resoluções e Acórdãos, higienizados de forma mecânica: 262.

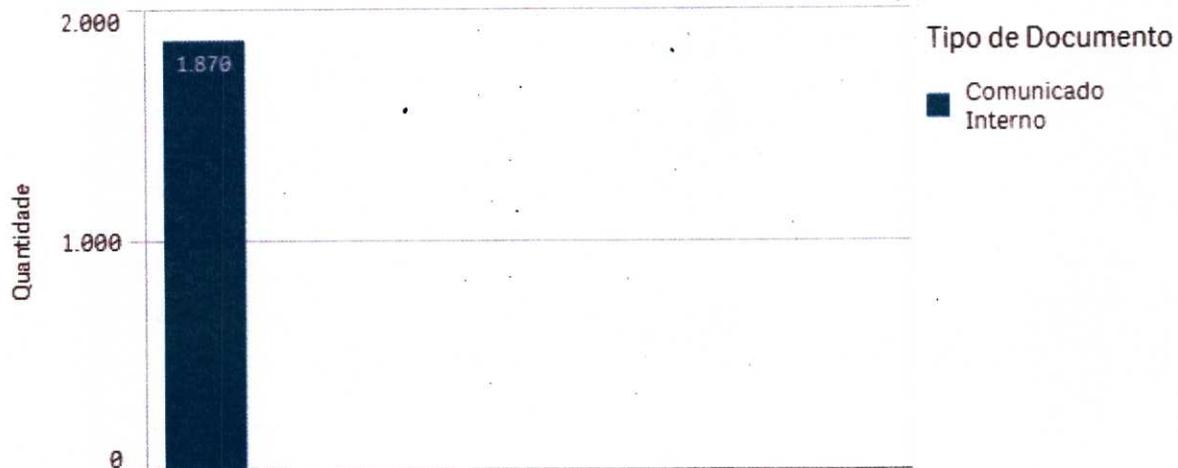
Foram higienizadas, de forma mecânica, todas as prateleiras e armários que abrigam os documentos e processos do acervo deste serviço.

## SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS



### Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1.870



### Outra Atividades:

Processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.435.

Processos relacionados por assunto, que deram entrada e saída para os diversos setores do TCE (incluindo os processos que retornaram dos órgãos de origem, após o atendimento das diligências): 3.020.

Processos relacionados por assunto, que deram saída aos respectivos órgãos de origem (sem julgamento, em diligências, por solicitação de Ofício, Resolução TCE 1.031/2007 e julgados): 1.110.

Documentos criados: 3.020.

Apensamento de processos e documentos diversos: 41.

Processos redistribuídos: 35.

Documentos recebidos e cancelados: 873

OBS: No presente relatório não consta as informações prestadas ao usuário no guichê de atendimento e nem por telefone, tendo em vista a impossibilidade de apresentarmos com exatidão esse quantitativo.

## GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA



### Atividades Padrão

Acompanhamento de elaboração de 1.713 registros de atos de pessoal no I trimestre de 2023;

Admissões: 804 registros;

Aposentadorias: 508 registros;

Pensões: 266 registros;

Reformas e Transferências para Reserva: 135 registros.

Documentos criados no SINI (eTCE):

Informações em 834 processos;

Despachos em 991 processos.

Entraram no setor via (eTCE) o total de 1.750 processos de atos de pessoal;

Saíram do setor via (eTCE) o total de 1.812 processos de atos de pessoal.

### Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa

Encaminhamento de 9 memorandos;

Acompanhamento de Publicações no DEC 56 Edições, e no DOE 64 Edições, com a consequente emissão de 64 RAP's (Relatórios de Acompanhamento de Publicações);

Catálogo de 171 Acórdãos do ano de 2022;

Catálogo de 879 Acórdãos do ano de 2023;

Classificação de 171 Acórdãos do ano de 2022;

Classificação de 879 Acórdãos do ano de 2023;

Triagem de 171 Acórdãos do ano de 2022, para fins de Jurisprudência;

Triagem de 879 Acórdãos do ano de 2023, para fins de Jurisprudência;

Triagem de 171 Acórdãos do ano de 2022, para fins de BJ;

Triagem de 879 Acórdãos do ano de 2023, para fins de BJ;

Elaboração e publicação da 16ª Edição do Boletim de Jurisprudência do TCE-GO;

Inclusão de Atos Normativos no acervo do TCE-GO (abrangendo a inclusão no BDL e Ferramenta GNOI);

Portarias e Ordens de Serviço 65 entradas; e



Resoluções (RES/RA/RN) 13 entradas.

Consolidações Normativas, decorrentes das entradas no acervo 31;

Conversão/Adequação de atos normativos no GNOI (de link/Arquivo para HTML) 471;  
Revisão em 3 minutos de atos normativos;

Confecção de 1 minuta de atos normativos;

Inclusão de 12 Acórdãos Consulta no GNOI, e consequente disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO (referente aos anos 2021 e 2022);

Constante diligenciamento junto à TI para alteração e melhoria do GNOI;

Permanente contato com o grupo CJSP/IRB, para atualização de informações sobre tratamento de jurisprudência.

## SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA



### Atividades Padrão

Processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.435.

Processos relacionados por assunto, que deram entrada e saída para os diversos setores do TCE (incluindo os processos que retornaram dos órgãos de origem, após o atendimento das diligências): 3.020.

Processos relacionados por assunto, que deram saída aos respectivos órgãos de origem (sem julgamento, em diligências, por solicitação de Ofício, Resolução TCE 1.031/2007 e julgados): 1.110.

Documentos criados: 3.020.

Apensamento de processos e documentos diversos: 41.

Processos redistribuídos: 35.

Documentos recebidos e cancelados: 873

OBS: No presente relatório não consta as informações prestadas ao usuário no guichê de atendimento e nem por telefone, tendo em vista a impossibilidade de apresentarmos com exatidão esse quantitativo.



## SERVIÇO DE REGISTRO

### Atividades Padrão

Documento de Despacho: 991

Documento de Informação: 834



### Anexo I

#### REGISTROS GERADOS:

ATOS DE PESSOAL	QUANTIDADE
Admissões	804
Aposentadorias	508
Pensões	266
Reformas/Transferências para a Reserva	135
<b>TOTAL</b>	<b>1713</b>

#### OUTROS DOCUMENTOS E SERVIÇOS

INFORMAÇÕES EM PROCESSOS	DESPACHOS DE PROCESSOS
--------------------------	------------------------

<b>834</b>	<b>991</b>
------------	------------



**PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL**

<b>ENTRADA NO SETOR</b>	<b>SAÍDA DO SETOR</b>
<b>1.750</b>	<b>1.812</b>



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,  
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO  
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 27/06/2023

1º Secretário



ESTADO DE GOIÁS  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



# PROCESSO LEGISLATIVO 2023001198

Data autuação: 22/06/2023

Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Autor: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Tipo: RELATÓRIO

Subtipo: GERAL

Assunto: RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023. PROCESSO SEI Nº 202300047002259.

## Informações legislativas

Protocolo

Número ofício: 455 - TCE

Data	Lotação	Ação
27/06/2023 às 17:45	Diretoria Parlamentar	Publicado.
27/06/2023 às 17:45	Diretoria Parlamentar	Lido no expediente em 27/06/2023.
27/06/2023 às 17:44	Diretoria Parlamentar	Recebido - <b>Diretoria Parlamentar</b>
22/06/2023 às 18:30	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Encaminhado à <b>Diretoria Parlamentar</b>
22/06/2023 às 18:28	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Autuado