



OFÍCIO Nº 607/2023 - GPRES.

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO BRUNO PEIXOTO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO

Assunto: Encaminha Relatório Trimestral de Atividades.

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 2º Trimestre do exercício 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/ESTB



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

OFÍCIO Nº 607/2023 - GPRES

Digitally signed by SAULO MARQUES MESQUITA:66425204168
Date: 2023.08.31 14:35:40 -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=081371422402661631671431702091981581642671361251342461>

PROTOKOLO
03
FOLHAS
ALEGO



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS**



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2º 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

Auditores

HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO
GODINHO
FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA
CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA
MARCOS ANTÔNIO BORGES
HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA
HENRIQUE CÉSAR 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

Redação

EDMILSON PINHEIRO DE SANTANA

Projeto Editorial

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Revisão

CARMEN LÚCIA PARRODE PALMA

Goiás, Tribunal de Contas.

Relatório de Atividades: 2º Trimestre de 2023

Goiás: Tribunal de Contas, 2023.

95 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

**CORPO DELIBERATIVO****Presidente**

SAULO MARQUES MESQUITA

Conselheiros

SEBASTIÃO JOAQUIM PEREIRA NETO TEJOTA

EDSON JOSÉ FERRARI

CARLA CÍNTIA SANTILLO

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

CELMAR RECH

HELDER VALIN BARBOSA

Auditores

CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA

FLÁVIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA

HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO

HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

MARCOS ANTÔNIO BORGES

Procuradores

CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

EDUARDO LUZ GONÇALVES

FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO

MAÍSA DE CASTRO SOUSA

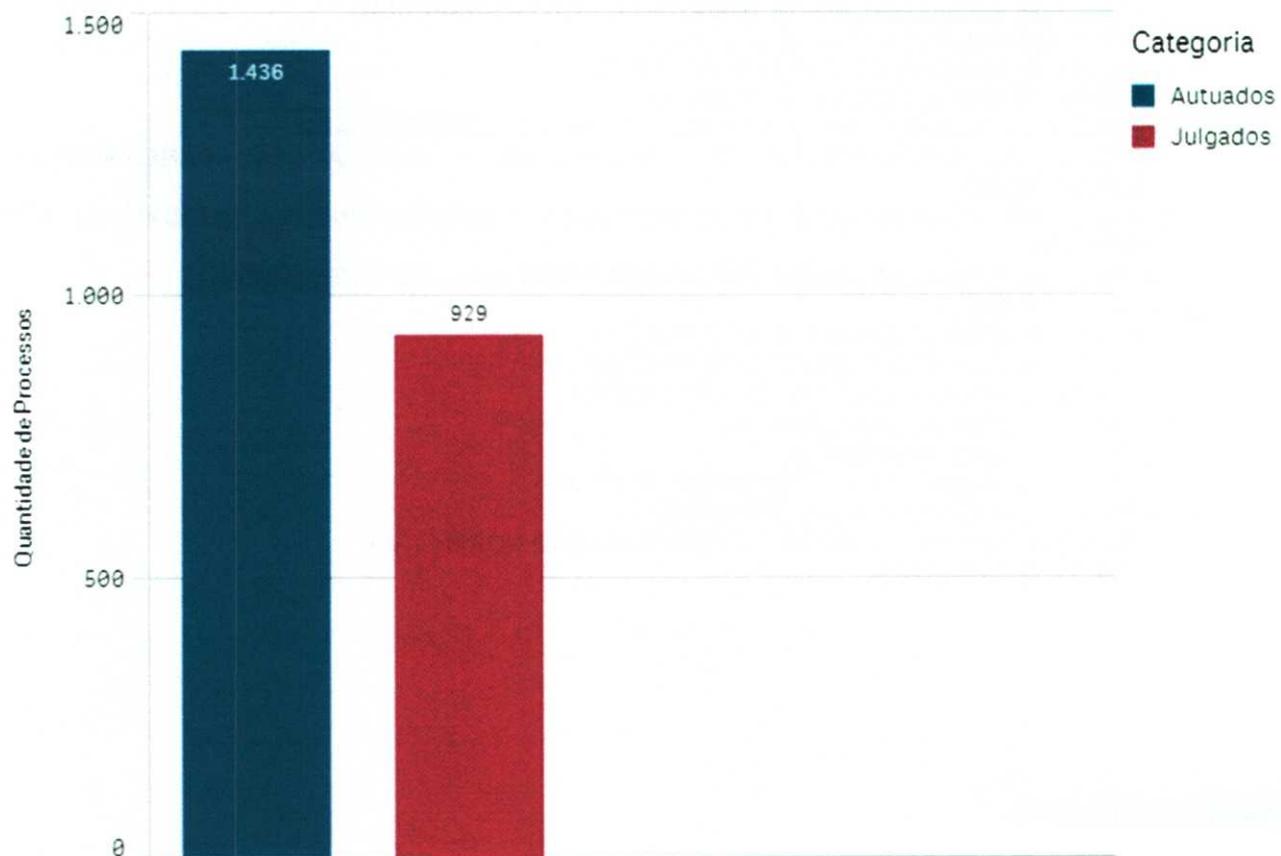
SILVESTRE GOMES DOS ANJOS

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 CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS	17
GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA	18
GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES	19
PROCURADORES	20
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS	20
GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA	21
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES	22
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES	23
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO	24
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS SILVESTRE GOMES DOS ANJOS	25
OUVIDORIA	26
ESCOEX	27
ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO ALSON NASCIMENTO	27
CORREGEDORIA	28
PRESIDÊNCIA	29
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	29
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO	30
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO	36
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI	38
DIRETORIA JURÍDICA	39
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	40
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	48
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	49
SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES	50
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL	51
SERVIÇO DE LICITAÇÕES	52
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	53
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	54
SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO	55
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS	56
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	57
SERVIÇO DE ANÁLISE DE RECURSOS	58
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	59
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	60
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO	61
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO	62
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ECONOMIA	63
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	64
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	65
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	66
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	67
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS	68
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES	69
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS	70

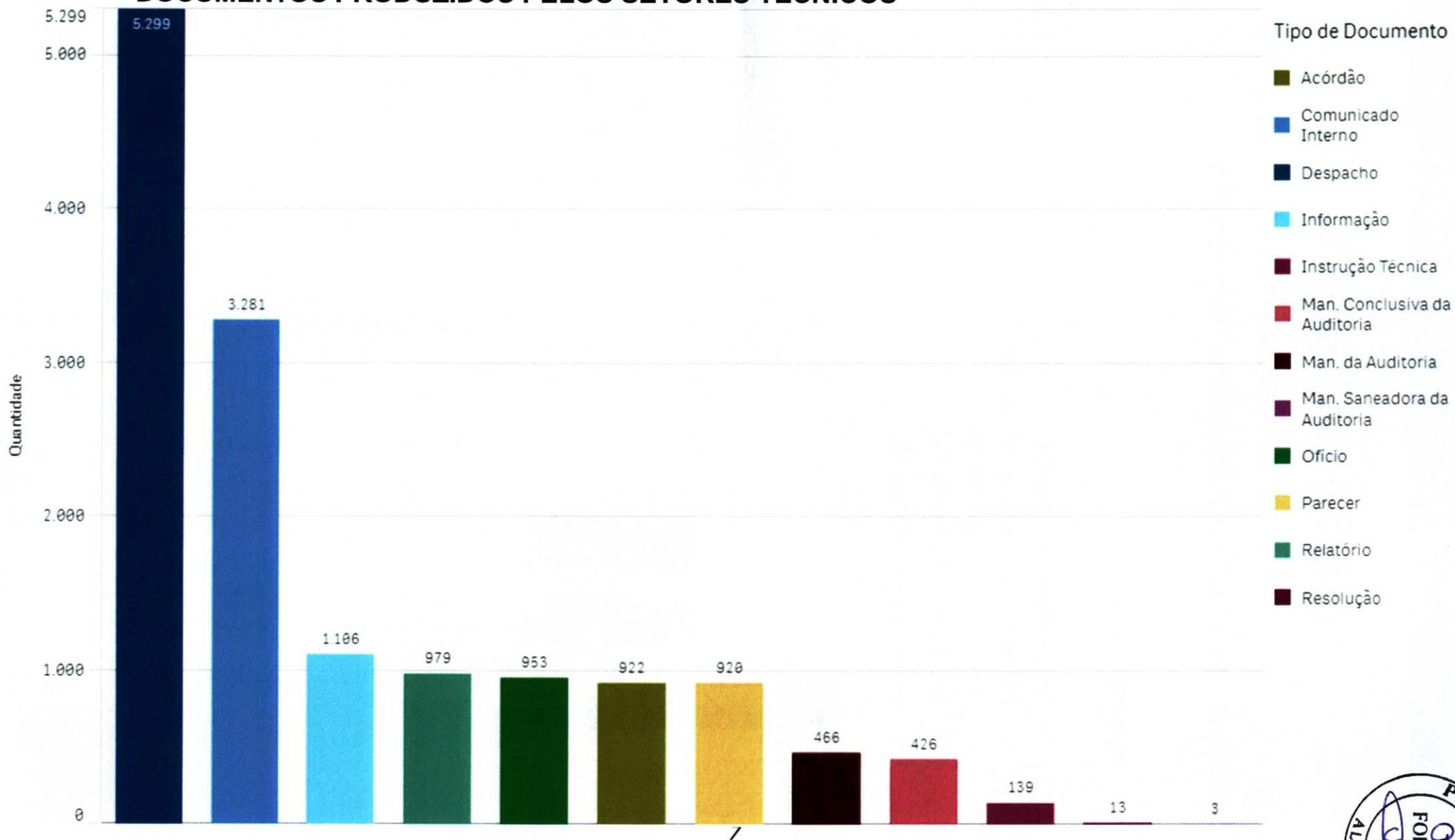


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO	72
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES	73
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	74
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL	75
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL	76
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL	77
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	78
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO	79
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO	80
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA	81
SECRETARIA-GERAL	82
GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E CONTROLE	83
SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES	84
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES	85
GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL	86
SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO	87
SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS	88
GERÊNCIA DE REGISTRO E JURISPRUDÊNCIA	89
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA	91
SERVIÇO DE REGISTRO	93

PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS



DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS

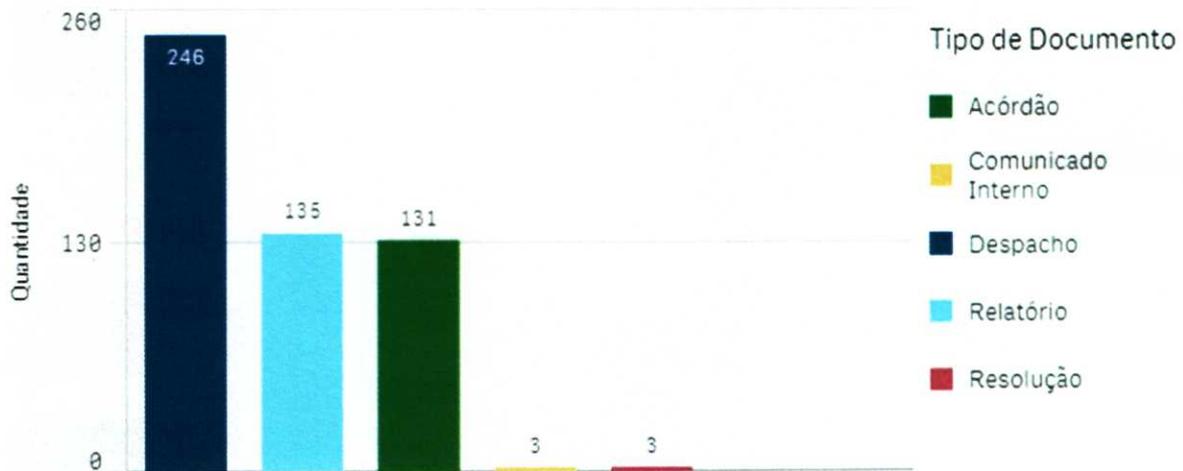


CONSELHEIROS

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

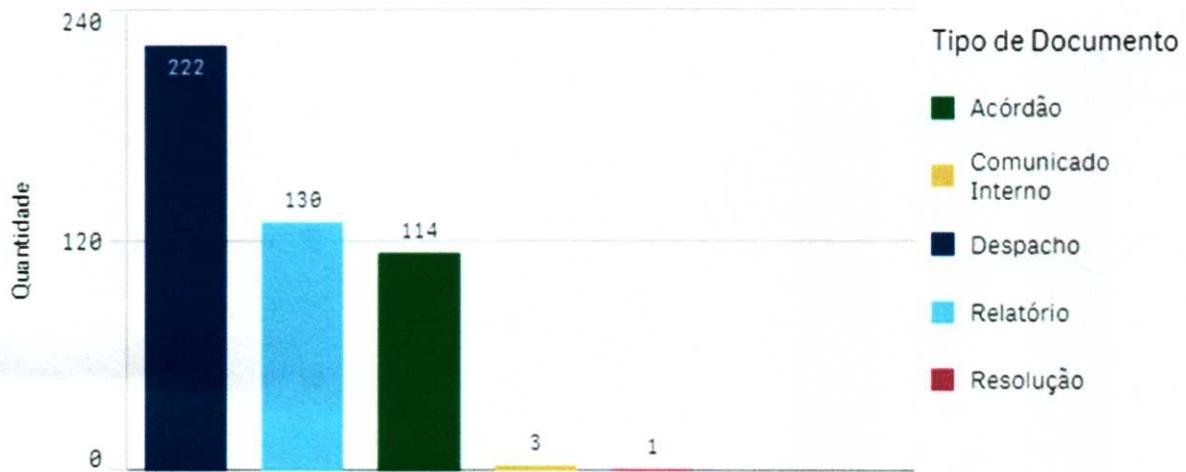
Documento de Acórdão: 114

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

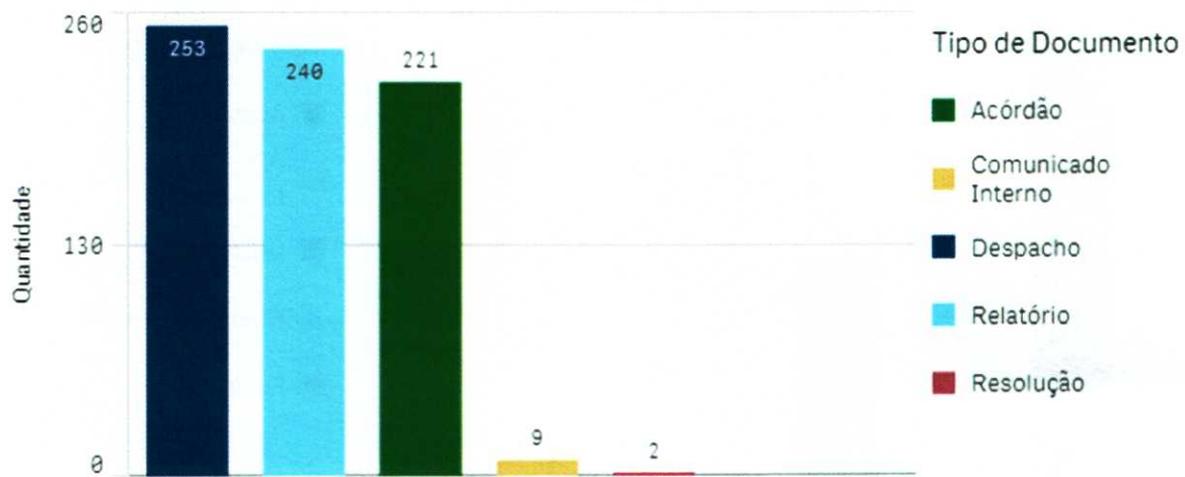
Documento de Acórdão: 221

Documento de Comunicado Interno: 9

Documento de Despacho: 253

Documento de Relatório: 240

Documento de Resolução: 2

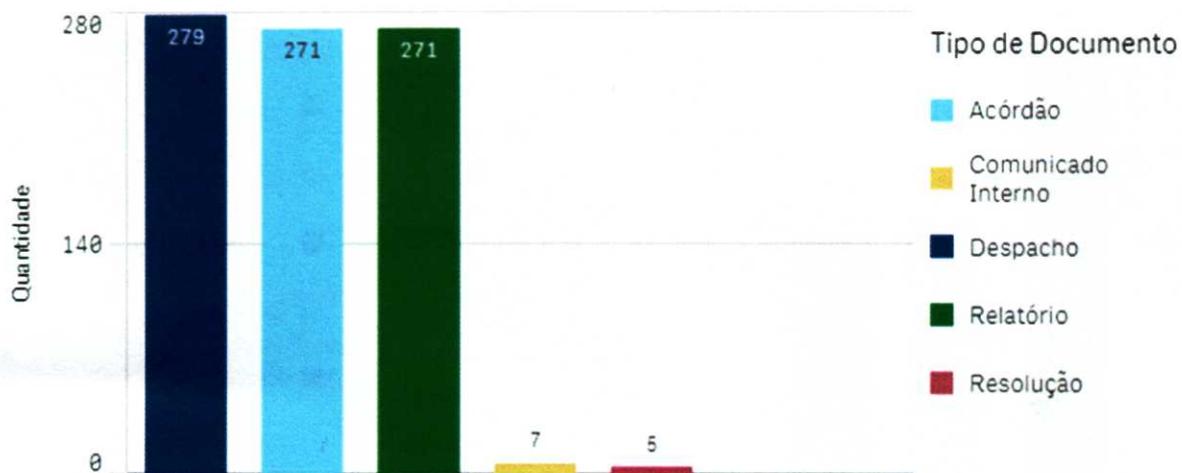




GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

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

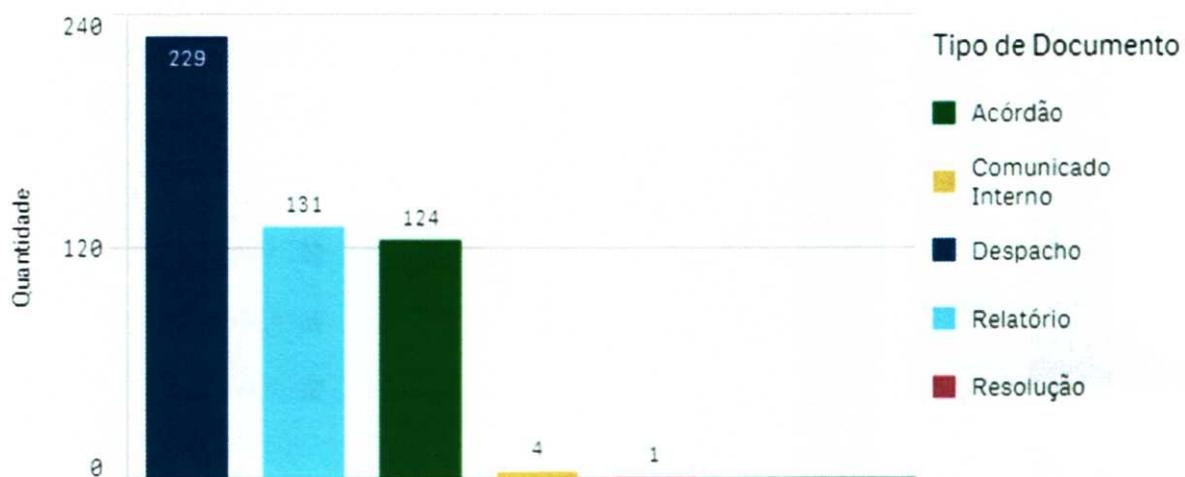
Documento de Acórdão: 124

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: 163

Documento de Relatório: 72

Documento de Resolução: 1



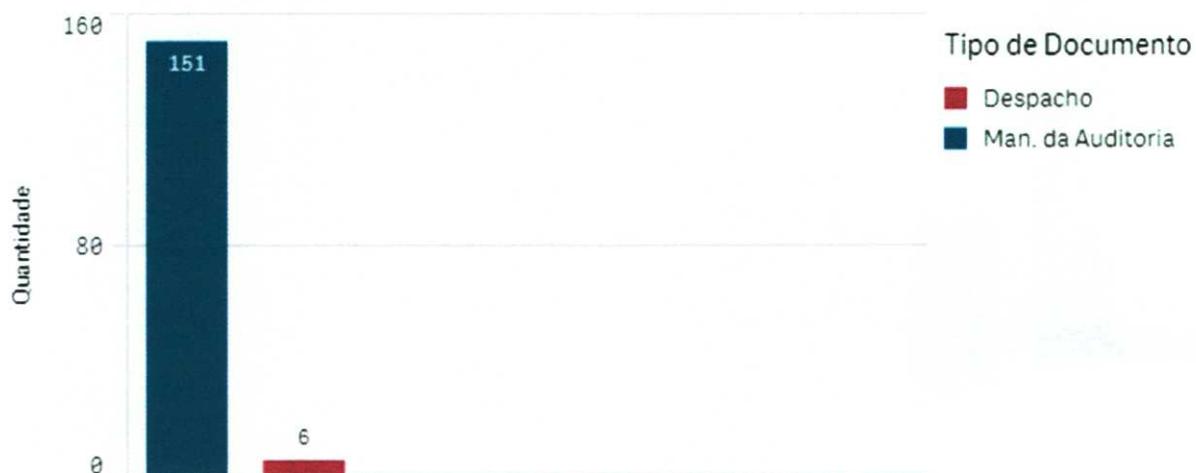
AUDITORES

GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 6

Documento de Man. da Auditoria: 151



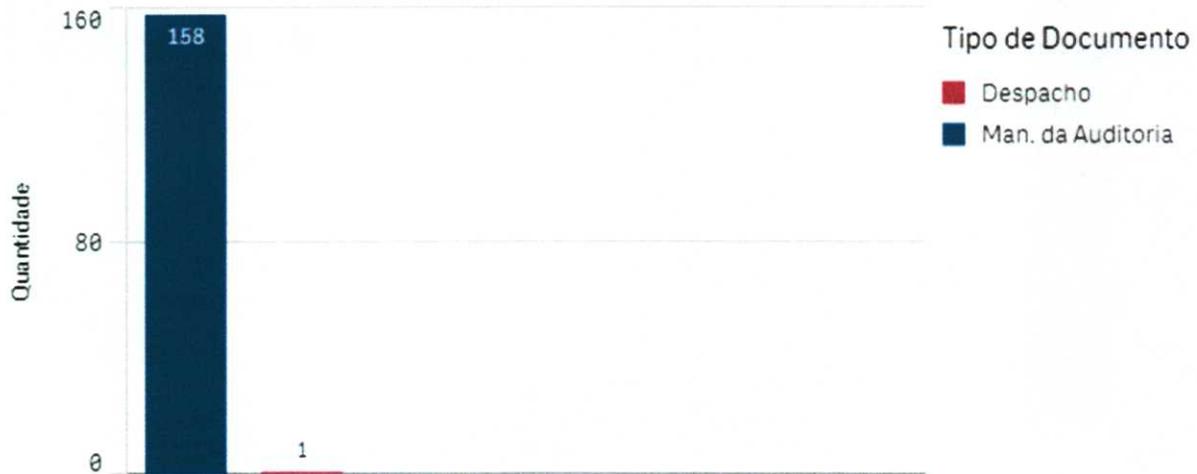


GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

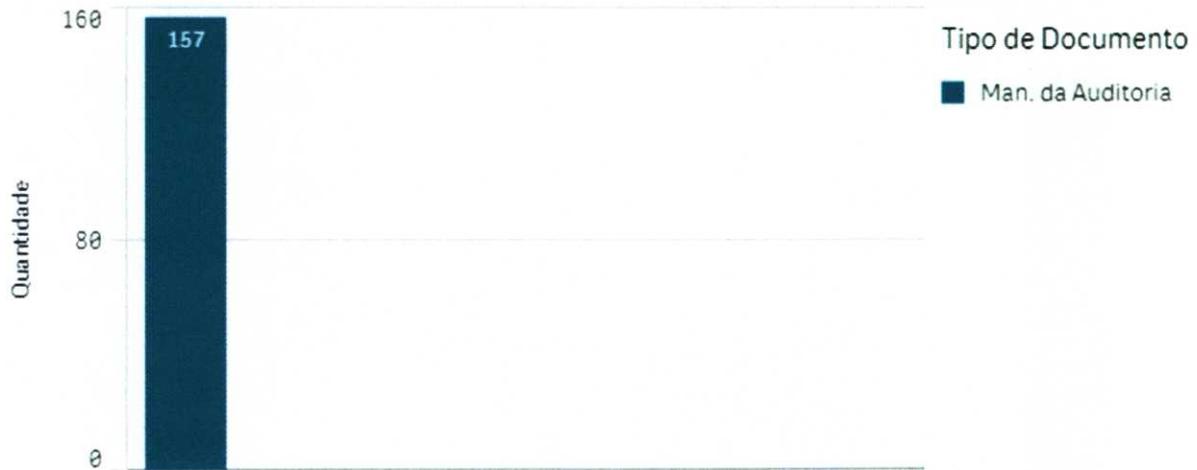
Documento de Man. da Auditoria: 158



GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Man. da Auditoria: 157





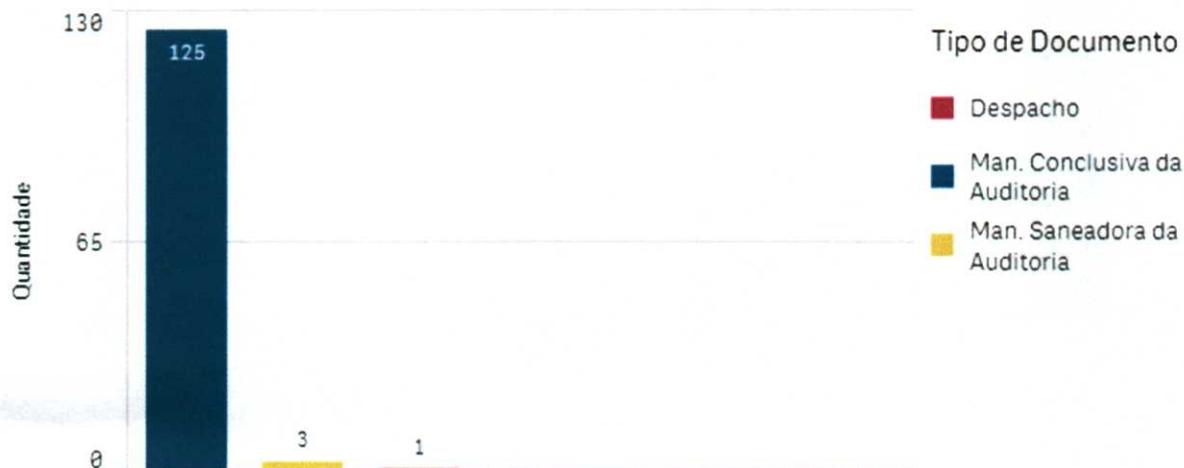
GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 125

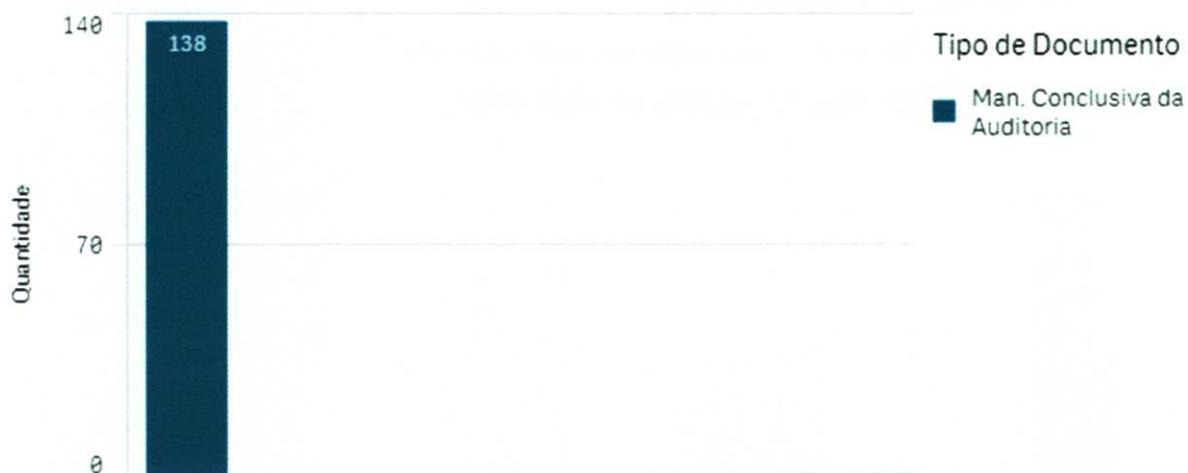
Documento de Man. Saneadora da Auditoria: 3



GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

Atividades Padrão

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 138

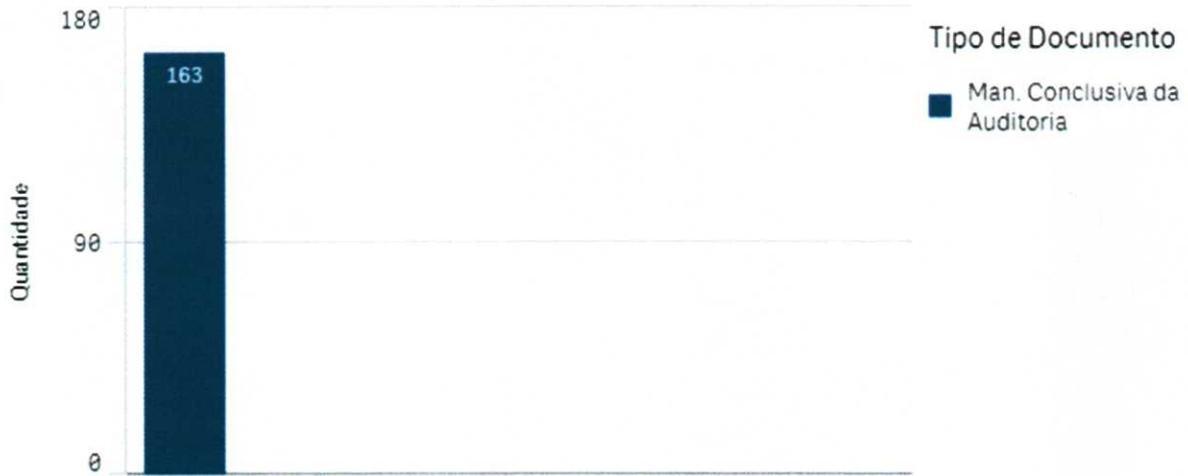




GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES

Atividades Padrão

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 163

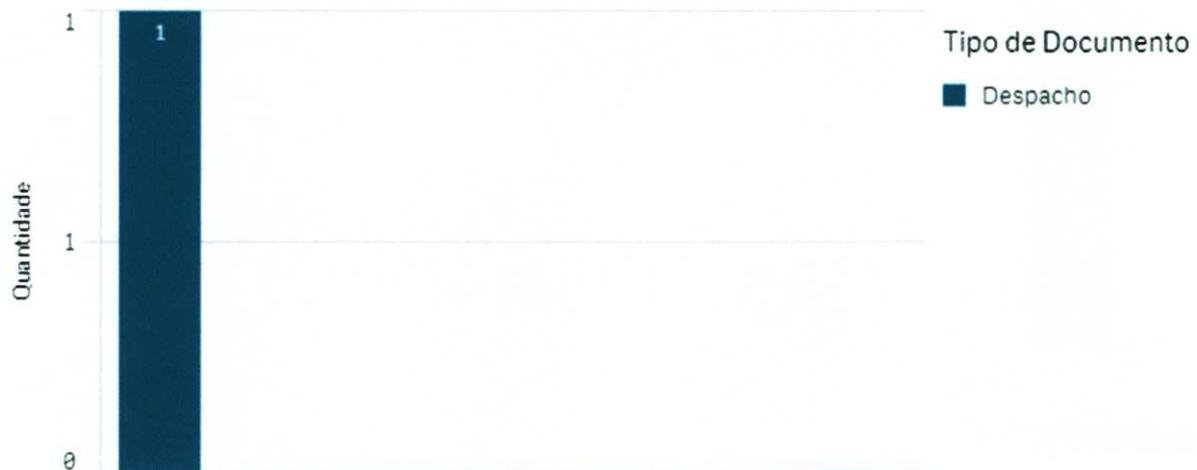


PROCURADORES

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1





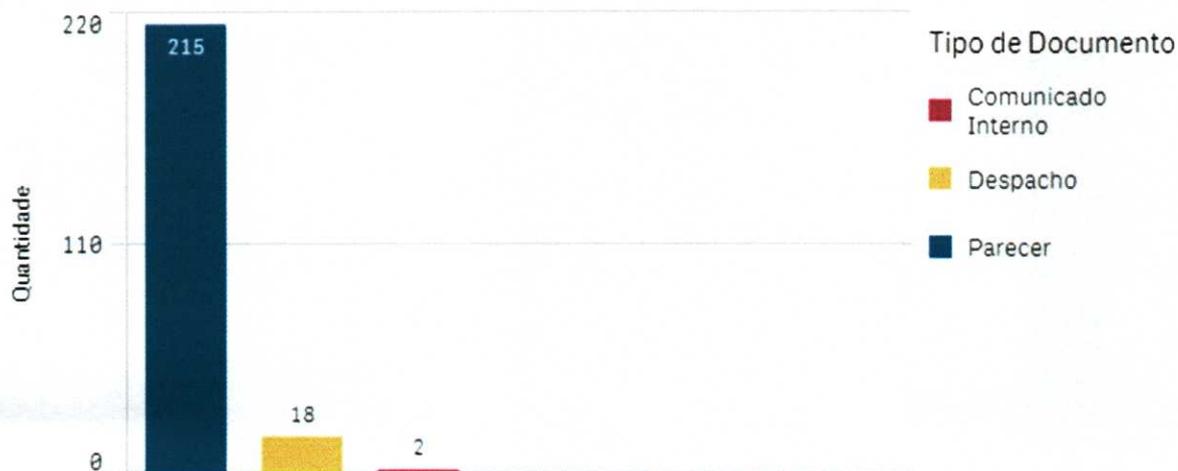
GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 18

Documento de Parecer: 215

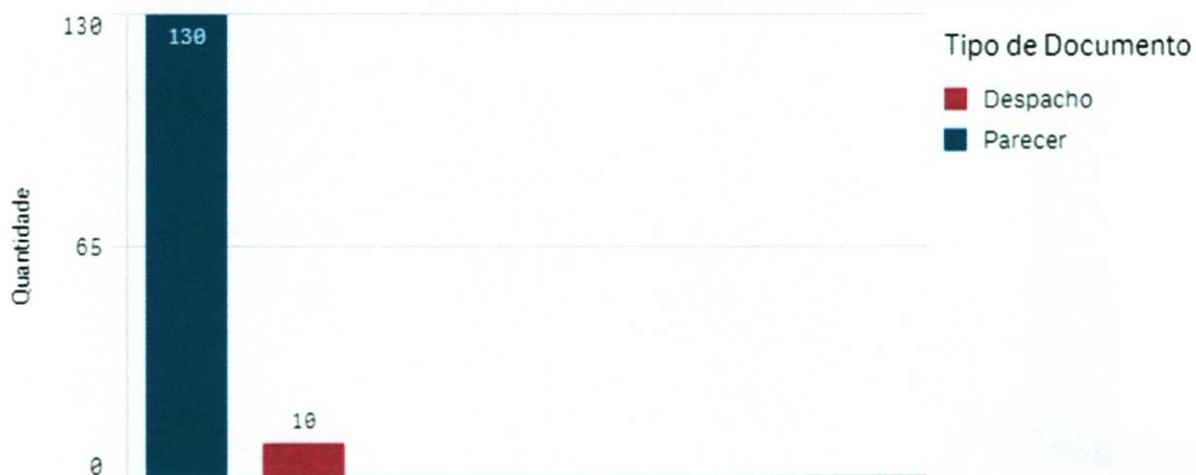


GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 10

Documento de Parecer: 130





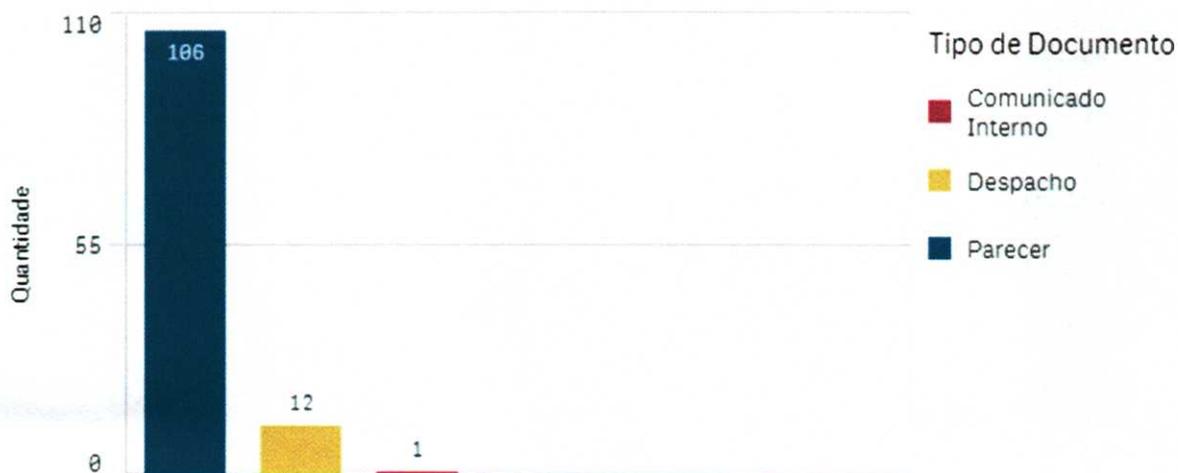
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 12

Documento de Parecer: 106

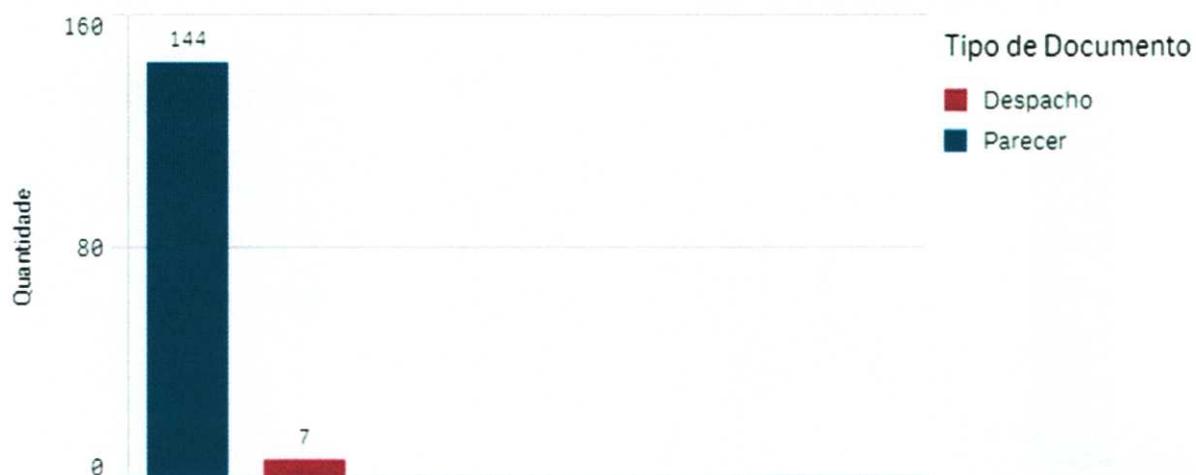


GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO

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

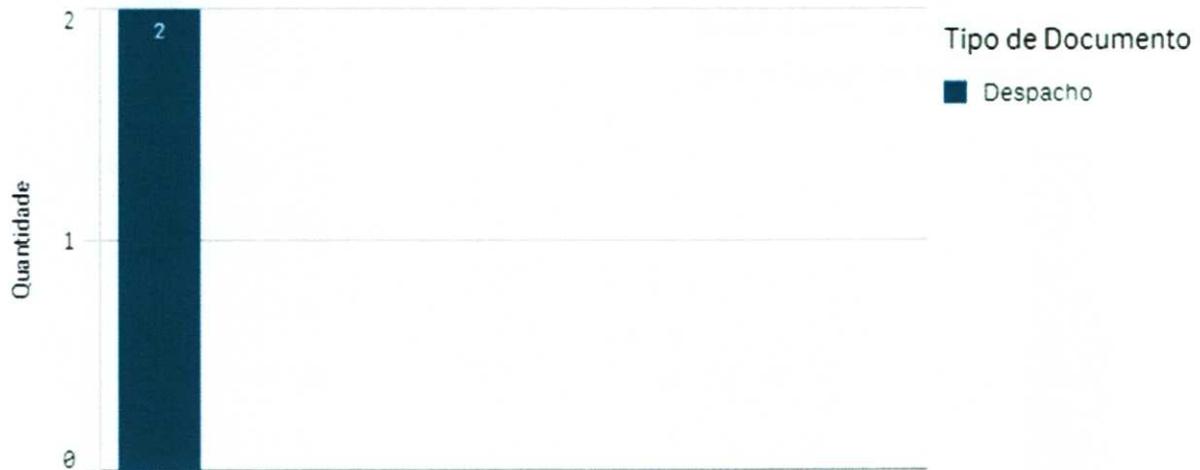
Documento de Parecer: 139



OUVIDORIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2





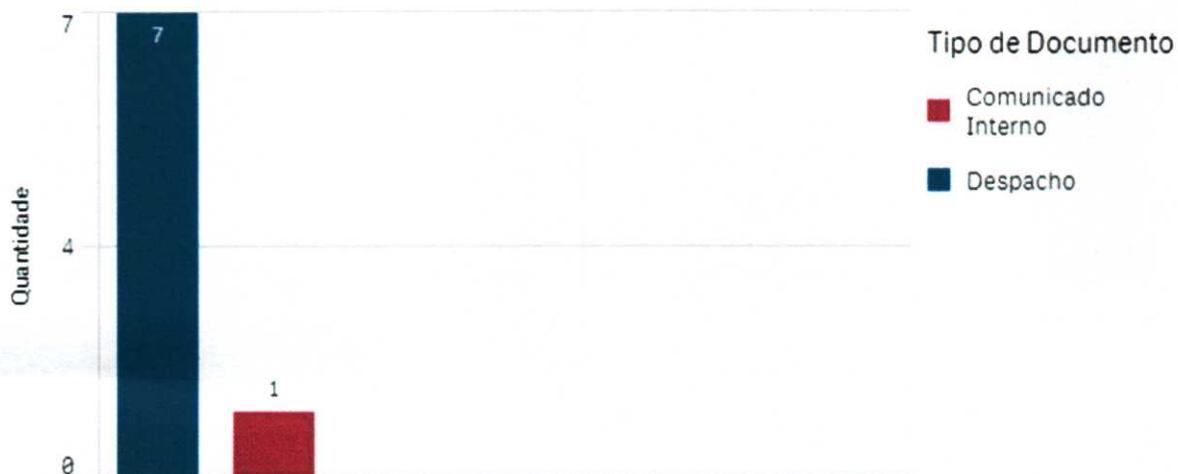
ESCOEX

ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO ALSON NASCIMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

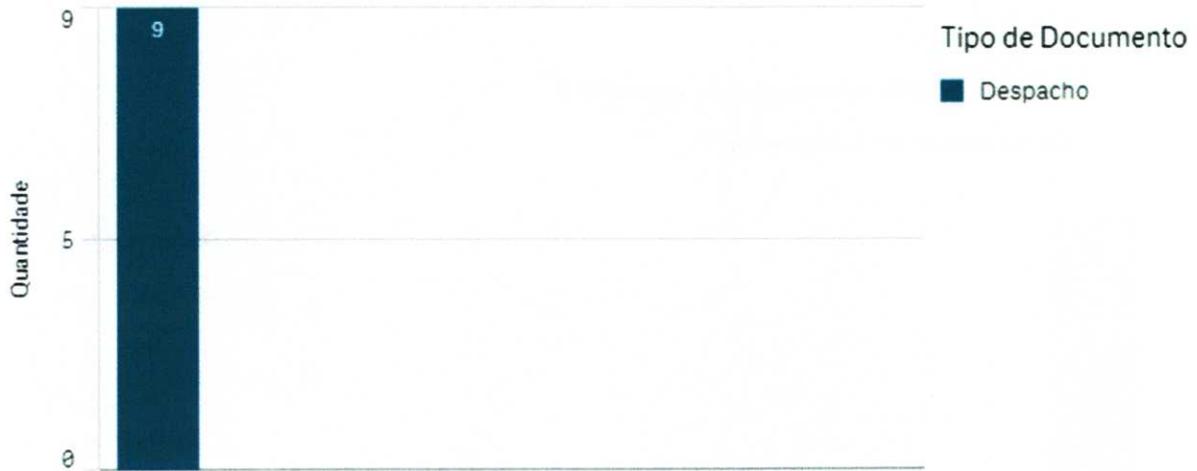
Documento de Despacho: 7



CORREGEDORIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 9





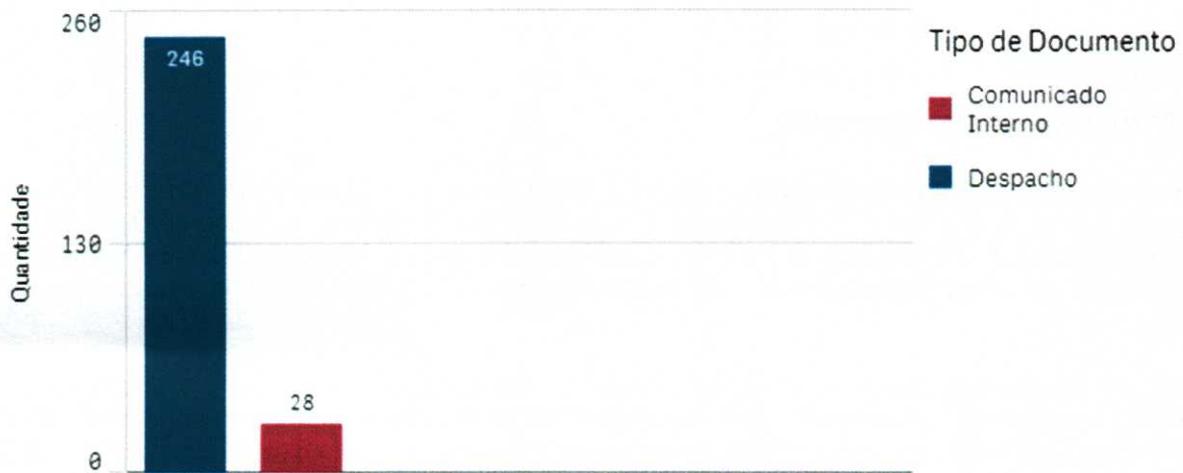
PRESIDÊNCIA

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

Missão:	Coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO, em busca do atingimento dos objetivos estratégicos da instituição.
Visão:	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 segundo trimestre de 2023, a Diretoria contou com **08** servidores e **02** estagiários, distribuídos conforme figura 1:

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



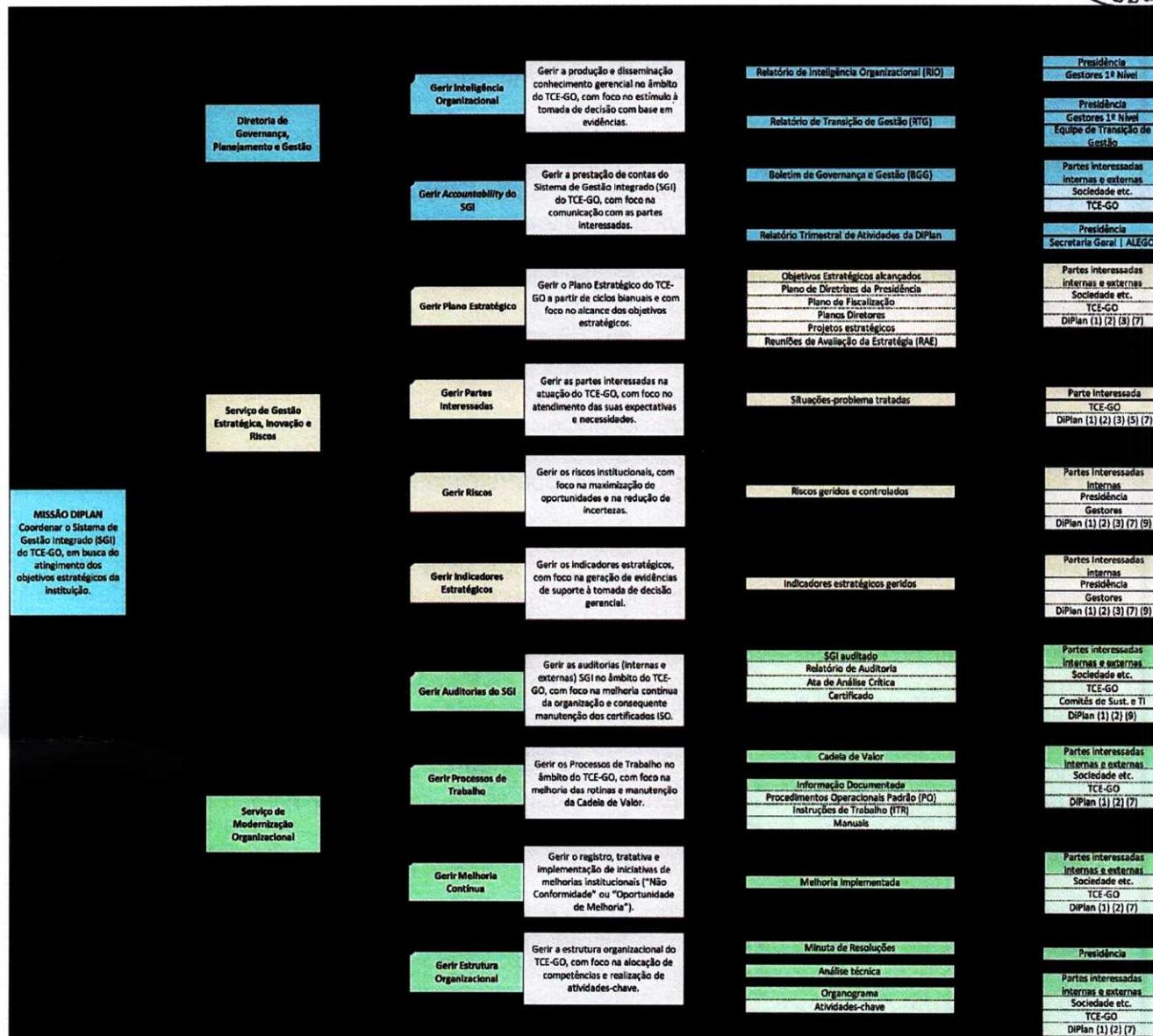
Fonte: elaboração própria.

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 2º 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

4.1. Gestão da Accountability

No âmbito desta atividade, foi elaborado o Relatório Trimestral de Atividades da DiPlan referente ao primeiro trimestre de 2023.

Ademais, foi publicada a décima sexta 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.

4.2. 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 23 memorandos no 2º trimestre de 2023.

A DiPlan atendendo à solicitação da presidência, de informar a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) boas práticas desenvolvidas no âmbito do TCE-GO, que se relacionam com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS/ONU), coordenou um novo levantamento interno para avaliar o levantamento feito em 2021 e a identificação de novas iniciativas que encaixassem nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio da elaboração de formulário próprio (*GoogleForms*) para reunir as informações dos projetos e repassá-las à Atricon com o intuito de divulgar as boas práticas institucionais. Como resultado, foram enviadas 09 novas iniciativas.

Organização da abertura do Ciclo de 2023 das Auditorias Internas do Sistema de Gestão Integrada (SGI) com os gestores desta Casa, que aconteceu em reunião presencial no mini auditório Selva Cavalcante em 29/05/2023 às 14:30h, momento em que foi apresentado aos auditados o objetivo do trabalho, a programação, aspectos considerados relevantes e esclarecimento de dúvidas dos gestores.

Acompanhamento, em conjunto com o Serviço de Melhoria Contínua, os trabalhos de auditoria interna de acordo com o cronograma publicado no portal, podendo ser acessado por meio do link: <https://portal.tce.go.gov.br/auditorias-internas>. A finalidade foi levantar os pontos de controle de cada norma certificada (9001, 14001 e 27001), que devem ser monitorados por parte da Di-Plan, e hoje estão sendo realizados pela consultoria Sebrae, de forma a reorganizar a diretoria para que se mantenha com a consultoria somente o papel de consultor e auditor.

Participação na reunião do Comitê de Gestão da Segurança da Informação, onde foi discutido: as Mudanças nas questões internas e externas, que sejam relevantes para o SGSI; Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; Gestão de Conformidade Legal e o Desempenho e Eficácia do SGSI, incluindo gestão de riscos.

Integração dos novos servidores nos dias 12, 13 e 14 de abril, trabalho conjunto com o Serviço de Melhoria Contínua e Serviço de Gestão da Estratégica. O foco foi a inserção no Sistema de Gestão Integrado, perpassando por suas principais nuances, especificamente tendo o servidor da ponta como parte do processo.

Participação na reunião do Comitê Técnico de Governança dos Tribunais de Contas junto ao Instituto Rui Barbosa - IRB em Brasília no dia 27/04/2023. Foi discutida a implementação das políticas de governança dos Tribunais de Contas. Padronização de integridade e *compliance*. Compartilhamento de boas práticas, especialmente nas áreas de controle, gestão de riscos, governança e *compliance*. Ficou deliberada a estruturação de um subgrupo, que contou com a contribuição desta diretoria representando o TCE-GO, com intuito de avaliar os QATC's/MMDTC referentes a governança e integridade e posterior exposição em reunião *on-line*. Foram realizadas seis reuniões de alinhamento por parte do subgrupo, chegando ao relatório final, discutido com a integralidade do comitê e levado para apreciação da Atricon.

Reunião presencial do Comitê de Sustentabilidade no dia 27/04/2023.

Reunião presencial em 28/04/2023 com a servidora Liliam, que é responsável pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-PA. A finalidade foi fazer *benchmarking* no Sistema de Gestão Integrado do TCE-GO, especificamente sobre governança, gestão de riscos e sistema de operacionalização dos planejamentos bianuais.



Participação no V Simpósio Nacional de Educação-Sined, o evento ocorreu na sede do TCE-GO entre os dias 10 e 12/05/2023, teve como objetivo incentivar o intercâmbio de conhecimento e de experiência entre agentes envolvidos na gestão e no controle da educação.

4.3. Iniciativas de Melhoria

Atualmente a Di-Plan conta com 50 iniciativas de melhoria sob sua responsabilidade, que serão acompanhadas no biênio 2023/2024, sem prejuízo da possibilidade de advirem outras.

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-ESTRATÉGIA

5.1. Gestão do Plano Estratégico

Núcleo de atividade relacionado ao PO-Gerir Plano Estratégico, que objetiva padronizar a gestão do plano estratégico a partir de ciclos bianuais e com foco no alcance dos objetivos estratégicos.

No 2º trimestre de 2023 foram monitorados 13 projetos estratégicos do TCE-GO. Destes, 11 encontram-se em andamento e 02 ainda não foram iniciados.

5.2. Gestão das Partes Interessadas

Núcleo de atividade relacionado ao PO-Gerir Partes Interessadas, que objetiva padronizar a gestão das partes interessadas na atuação do TCE-GO, com foco no atendimento de suas expectativas e necessidades.

No 2º trimestre de 2023 foram geridas 117 situações-problema relacionadas às partes interessadas. Todas estas situações-problema estão registradas em sistema (Sistema SGP) para fins de monitoramento e subsídio à tomada de decisão gerencial. Dessas 117 situações, 36 foram triadas e estão em processo de tratamento pela organização via iniciativas de melhoria.

5.3. Gestão dos Riscos Institucionais

Núcleo de atividade relacionado ao PO-Gerir Riscos, que objetiva padronizar a gestão dos riscos institucionais, com foco na maximização de oportunidades e na redução de incertezas.

No 2º trimestre de 2023 foram monitorados 145 riscos institucionais relacionados aos objetivos estratégicos do TCE-GO.

5.4. Gestão dos Indicadores Institucionais

Núcleo de atividade relacionado ao PO-Gerir Indicadores, que objetiva padronizar a gestão de indicadores, com foco na geração de evidências de suporte à tomada de decisão gerencial.

No 2º trimestre de 2023 foram monitorados 17 indicadores relacionados aos objetivos estratégicos do TCE-GO.

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-MELHORIA

6.1. 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 2º trimestre de 2023, dentro dessa rotina, foram:

- Gerenciamento de 43 registros de solicitações de manutenção de Processos de Trabalho em andamento no SGP – Sistema de Gestão do Planejamento;
- Suporte técnico para elaboração/atualização dos seguintes Processos/ Documentos do Tribunal:
 - » PO Gerir Pedidos de Acesso à Informação;
 - » Manual de Funções do Tribunal;
 - » PO Gerir Processos de Trabalho;
 - » Manual do Sistema de Gestão Integrado do Tribunal (SGI);
 - » PO Gerir Melhoria Contínua dos Processos do Tribunal;
 - » Manual da Rádio TCE-GO;
 - » PO Gerir Riscos.
- Adequação, atualização e publicação da Cadeia de Valor;
- Aprimoramento do módulo sistêmico de Gestão de Processos de Trabalho do Tribunal, com foco na melhoria do registro e rastreabilidade de processos.

6.2. 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.

O Serv-Melhoria coordena, até a data de emissão deste relatório, o total de 113 iniciativas de melhoria do Tribunal, entre projetos e planos de ação, com apoio do Sistema de Gestão do Planejamento (SGP). Destas, temos um total de:

- 10 Iniciativas de Melhoria concluídas;
- 85 Iniciativas em Andamento;
- 18 Iniciativas com previsão para iniciar a partir do 2º semestre de 2023.

Dentro desta atividade, o Serv-Melhoria tem a atribuição de analisar a eficácia das iniciativas implementadas, e neste período, foram 10 iniciativas implementadas com eficácia evidenciada.

Outras atividades desempenhadas dentro do processo de Gestão da Melhoria Contínua:

- Coordenação das atividades previstas no Ciclo Bianual de Planejamento 2023/2024;
- Aprimoramento do processo de monitoramento das iniciativas de melhoria, prevendo a geração de alertas aos responsáveis;
- Geração periódica de reportes com o status das iniciativas de melhoria, com orientação voltada ao cumprimento de prazos e entrega dos resultados previstos;
- Suporte às áreas para identificação de problemas e análise da causa-raiz das não conformidades apontadas na Auditoria Interna do SGI 2023;
- Elaboração, junto às unidades organizacionais, dos projetos e planos de ação para tratativas dos apontamentos da Auditoria Interna do SGI 2023.

6.3. 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.

Conforme cronograma de Auditorias previsto para o biênio de gestão 2023-2024, seguiu-se o planejamento das Auditorias Internas do SGI, para realização no mês de junho/2023, para manutenção das certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001.



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.

Foi elaborado pelo Serv-Melhoria um material orientativo para as áreas auditadas, a fim de preparação para a auditoria, e ainda, desenvolvida a campanha de comunicação da Auditoria Interna junto à Diretoria de Comunicação, com foco no público interno.

1 - Tipo de Auditoria: Manutenção da Certificação (NBR ISO 9001:2015; NBR ISO 14001:2015; ISO / EC 27001:2013)

- Período: junho/2023.
- Descrição do Escopo: Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança de Informação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO no exercício do Controle Externo, com foco na realização de Auditorias (conformidade e operacional) e Análise das Contas Anuais do Governador.

Para aprimoramento da rotina de Gestão das Auditorias do SGI, o Serv-Melhoria liderou a reconstrução do módulo sistêmico de Auditorias, prevendo o controle de certificações e o papel de trabalho padrão para gerenciamento das atividades de realização de auditorias internas e externas, conferindo maior organização e asseguarção dos registros inerentes ao processo.

6.4. 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.

Como rotina, foram acompanhadas as alterações realizadas e expedição dos normativos para composição dos Comitês de Trabalho no Tribunal, prevendo a atualização de dados como o número das Portarias de designação, data de publicação, tipo de comissão e vigência.

6.5. Atividades Excepcionais

Para além das atividades de rotina do Serv-Melhoria, este serviço executou ainda, no 2º trimestre de 2023, a coordenação de reavaliação dos Ativos de Segurança da Informação junto às unidades responsáveis, resultando na revisão e atualização quanto à Classificação, Grau de Confidencialidade, Processos de Trabalho envolvidos, Análise de Ameaça dos Ativos e Avaliação de Riscos. Como suporte à esta atividade, o Serv-Melhoria desenvolveu o aprimoramento do módulo de registro e acompanhamento sistêmico dos Ativos, implementado em maio de 2023.

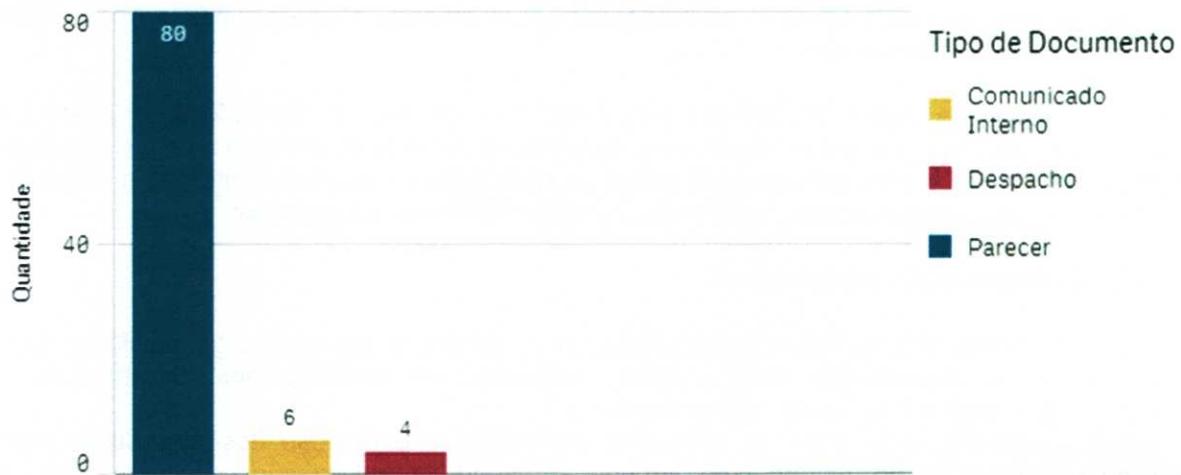
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 6

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 80



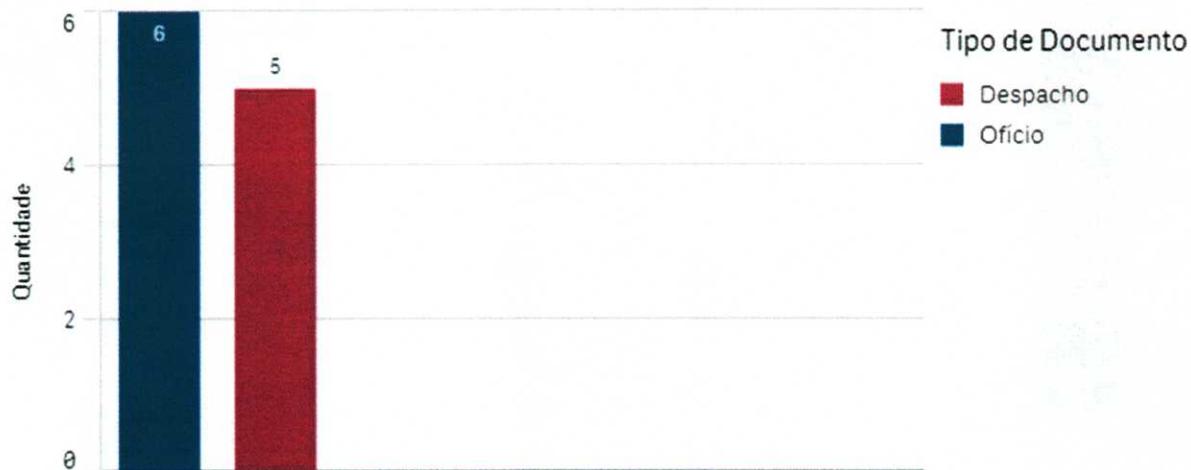


DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 5

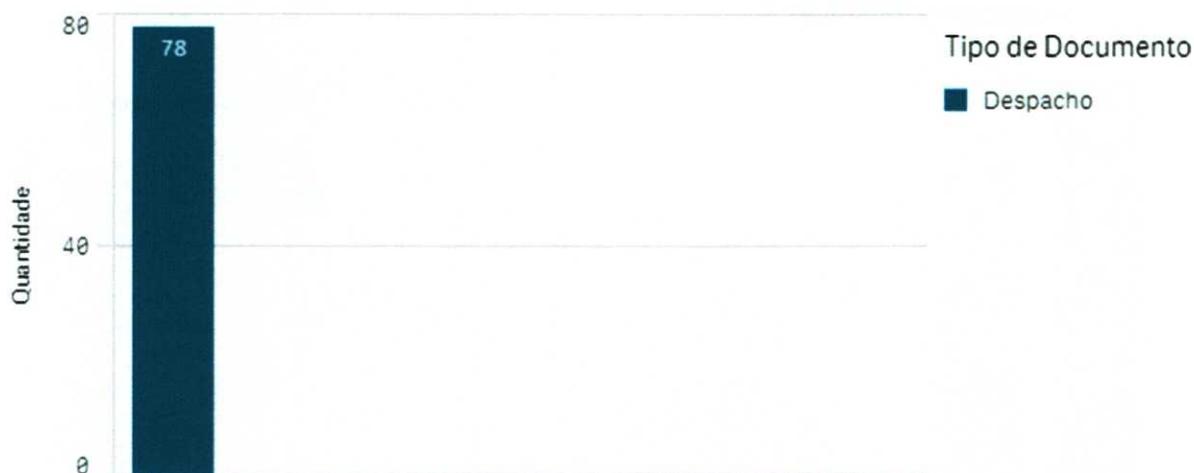
Documento de Ofício: 6



SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 78



Serviços	Descrição
Atendimento de Ordens de Serviço via Helpdesk	1.439
Apoio técnico em reuniões, palestras e eventos	50
Atendimento registro WhatsApp web	45
Atendimento emergencial com registro em planilha	65
Instalação e preparação terminal home office (teletrabalho)	14
Instalação e preparação de notebooks	10
Instalação e preparação de Ipad's	02
Apoio ao GER-PESSOAS nas câmeras de segurança	32
Apoio na mudança de layout dos setores	05
Apoio ao teletrabalho/processos	14
Levantamento e criação de planilha de levantamento de equipamentos de todos os setores do TCE-GO	15
Preparação de servidor para apoio ao TCEHUB / cadastros e atendimentos de ocorrências	2 servidores / 22 atendimentos
Memorandos via Docs	11

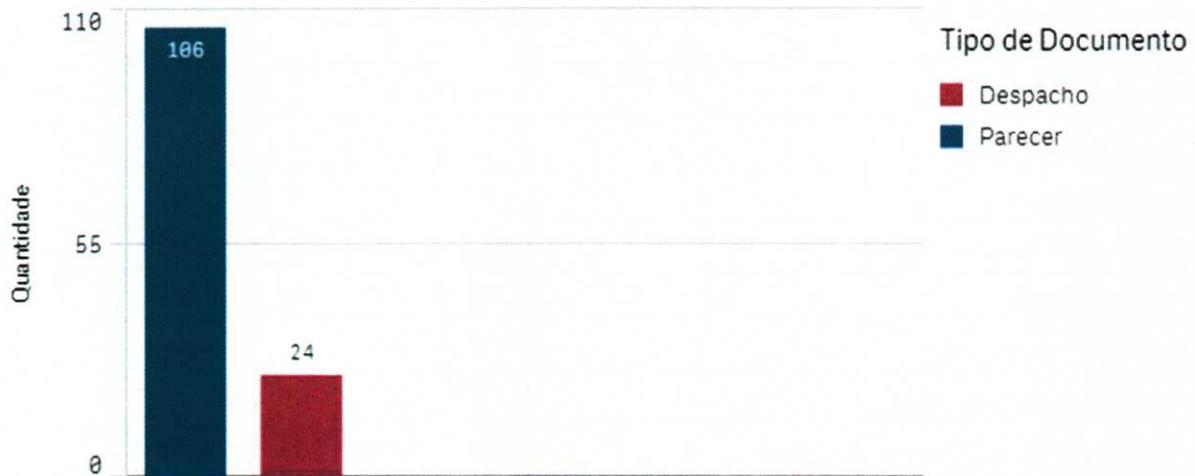


DIRETORIA JURÍDICA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 24

Documento de Parecer: 106



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Atividades Padrão

Principais ações da Diretoria de Comunicação no segundo trimestre de 2023.

DESEMPENHO DA DICOM - 2023					
		ABR	MAI	JUN	2º TRIM
1	Artigos e Publicações	0	2	0	2
2	Atendimento à Imprensa	2	3	0	5
3	Áudios publicados	7	13	11	31
3.1	Vídeos publicados	2	6	5	13
4	Clipagem de notícias do TCE	554	205	237	996
5	Facebook (posts)	16	18	16	50
6	Facebook (interações) *	8	34	11	53
7	Flickr (postagens de álbuns)	3	20	14	37
8	Flickr (quantidade de fotos postadas)	50	1128	238	1416
9	Fotos (eventos) - Pasta N	10	24	12	46
10	Fotos (quantidade) - Pasta N	565	5265	1525	7355
11	Instagram (stories)	64	101	48	213
12	Instagram (posts)	18	27	22	67
13	Instagram (interações) *	1691	1580	892	4163
14	LinkedIn (posts)	9	4	6	19
15	LinkedIn (interações)	44	5	35	84
16	Memorandos, Ofícios e outros documentos	15	12	10	37
17	Discursos	2	5	1	8
18	Releases publicados e/ou encaminhados	39	56	30	125
19	Tik Tok Postagens	5	4	5	14
20	Tik Tok interações	103	143	66	312
21	TV TCE-GO (número de postagens)	36	22	27	85
22	Twitter (posts)	63	104	42	209
23	Twitter (interações)**	5432	5082	1842	12356
24	Postagens nos grupos de WhatsApp	61	73	68	202
* 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					



*** MLabs não forneceu informações

**** curtir, compartilhar, comentar

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;

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;

Planejamento e execução de projetos de Comunicação Interna, a exemplo do Dia das Mães e Dia do Meio Ambiente e Mês das Mulheres.

Participação e divulgação de Diálogo Público de Sustentabilidade.

Participação e divulgação do evento Um Dia pela Primeira Infância.



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

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - ABRIL		
Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Secretaria de Controle Externo apresenta planejamento do biênio	03/04/2023
2	Diário de Contas publica novo Plano Diretor de TI	03/04/2023
3	Plano de Capacitação do TCE-GO prevê pelo menos 26 ações para 2023	03/04/2023
4	Conselheiros recebem comitiva da Assembleia Legislativa	03/04/2023
5	Novos servidores têm programa de integração no TCE-GO	04/04/2023
6	Cipa terá eleição com três candidatos para duas vagas	04/04/2023
7	TCE-GO participa de audiência pública sobre o Ipasgo	04/04/2023
8	Normativa para entrega de prestação de contas tem alterações	05/04/2023
9	Comitê prepara Seminário sobre Primeira Infância	05/04/2023
10	Revista Controle Externo dedicada ao meio ambiente e direito financeiro	10/04/2023
11	Contas do Governador 2022 foram entregues hoje ao TCE-GO	12/04/2023
12	Presidente convida servidores a se inscreverem no Sined	13/04/2023
13	TCE-GO amplia horário de atendimento ao público externo	13/04/2023
14	Ex-reitor da UFG ministra aula inaugural de mestrado no TCE-GO	14/04/2023
15	TCE-GO recomenda melhorias no Programa Criança Feliz no Estado	14/04/2023
16	Plenário multa presidente da GoiásPrev por descumprir diligências	14/04/2023
17	Auditoria do TCE-GO propõe melhorias para o Proescola	14/04/2023
18	5º Sined: Encontro Nacional debate inteligência artificial na escola pública	17/04/2023
19	Comitê de Segurança da Informação do TCE-GO realiza primeira reunião	18/04/2023
20	Seminário da Primeira Infância apresenta panorama nacional	18/04/2023
21	Na Alego, Conselheiro explica necessidade de mudança no Ipasgo	19/04/2023
22	Definidos os nomes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	19/04/2023
23	Desigualdade Social é responsável pela morte de milhares de crianças	19/04/2023
24	5º Sined: Falta de motivação contribui para violência nas escolas	20/04/2023
25	Acompanhamento do TCE-GO verifica folha de pagamento do Estado	20/04/2023
26	5º Sined: Oficina propõe melhorar aplicação de recursos em educação	24/04/2023
27	TCE-GO divulga nota sobre auditoria de conformidade na Semad	24/04/2023
28	TCE-GO fiscaliza 25 escolas estaduais em operação coordenada nacional	24/04/2023
29	Tribunal de Contas vai inspecionar sinalização em rodovias estaduais	24/04/2023
30	No primeiro dia da Operação Educação, TCE-GO fiscaliza 10 colégios	25/04/2023
31	Ex-prefeitos de Portelândia terão que devolver recursos ao Estado	25/04/2023
32	Acompanhamento do PEE é arquivado após Seduc apresentar plano	25/04/2023

33	TCE-GO fixa prazo para transparência sobre obras paralisadas	25/04/2023
34	Servidores participam de capacitação para receber as contas dos gestores	25/04/2023
35	TCE-GO fiscaliza nove colégios no segundo dia da Operação Educação	26/04/2023
36	TCE-GO vai acompanhar elaboração do PPA	26/04/2023
37	Operação dos Tribunais de Contas mostra situação das escolas no país	28/04/2023
38	Tribunais de Contas querem modelo padronizado de governança	28/04/2023
39	Gaepe-GO debateu violência no ambiente escolar	28/04/2023

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE – MAIO

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Obra de Credeq em Caldas Novas teve superfaturamento de mais de R\$ 1,3 milhão	02/05/2023
2	TCE-GO julga pregão da Sead parcialmente irregular	02/05/2023
3	Plenário recomenda melhorias na operacionalização do ProGoiás	02/05/2023
4	5º Sined: Painel de Simpósio de Educação vai debater importância de programas continuados	02/05/2023
5	Gaepe divulga nota técnica a gestores escolares e secretários de Educação	03/05/2023
6	Evento reúne especialistas ambientais no TCE-MT	03/05/2023
7	5º Sined produzirá documento sobre a Educação Brasileira	04/05/2023
8	Auditoria vai verificar Complexo Regulador de Saúde no Estado	04/05/2023
9	Autoridades lançam Compromisso Tocantinense pela Primeira Infância	05/05/2023
10	Escoex promove palestra sobre políticas de trabalho e economia solidária	05/05/2023
11	Ainda há vagas para participação on-line no Sined	05/05/2023
12	Inscrição de artigos para revista dos Tribunais de Contas até 26 de maio	05/05/2023
13	Livro com estudos sobre nova lei de licitações terá lançamento em Brasília	08/05/2023
14	Diretora da Escola de Contas do TCE do Acre visita a Escoex Aélson Nascimento	08/05/2023
15	Goiânia recebe os maiores especialistas em educação do país	09/05/2023
16	Sined lançará cartilha aos Conselhos Sociais ligados à educação	09/05/2023
17	Tribunais de Contas trocam experiências em prévia do 5º Sined	09/05/2023
18	Começa hoje, em Goiânia, o 5º Sined	10/05/2023
19	Indicação política prevalece na seleção de diretores de escolas públicas	10/05/2023
20	Gaepes mostram suas experiências aos participantes do 5º Sined	10/05/2023
21	Reuniões técnicas do CTE-IRB marcam primeiro dia do 5º Sined	10/05/2023
22	Guia prático para atuação de fiscalização dos Conselhos de Educação é lançado no 5º Sined	10/05/2023
23	Oficina abordou financiamento e gestão de recursos da educação, com foco no Fundeb e FME	10/05/2023
24	Ministra em exercício da Educação mostra desafios na abertura do	10/05/2023



	5º Sined	
25	Painel abordou a qualidade da educação pública e o controle externo	11/05/2023
26	Atricon lança pesquisa em parceria com "Todos pela Educação e D3" durante o 5º Sined	11/05/2023
27	Avaliação qualitativa dos investimentos em educação é destaque em painel do 5º Sined	11/05/2023
28	O financiamento da educação em pauta no 5º Sined	11/05/2023
29	Tribunais de Contas usam indicadores para avaliar qualidade na educação	11/05/2023
30	Implementação do SNE é tema de painel do 5º Sined	12/05/2023
31	Palestrantes do 5º Sined mostram o uso da inteligência artificial na educação	12/05/2023
32	Importância da valorização dos professores é debatida	12/05/2023
33	Painel do 5º Sined destaca Educação e Primeira Infância	12/05/2023
34	5º Sined aborda novos arranjos administrativos para educação infantil	12/05/2023
35	Educação e Equidade foram temas destaques em conferências de encerramento do 5º Sined	12/05/2023
36	Goinfra e TCE-GO firmarão termo para solucionar obra na GO-237	15/05/2023
37	Plenário aplica multa a gestora após auditoria na Polícia Civil	15/05/2023
38	Paralisação de obra na GO-174 causa deterioração do pavimento e prejuízo ao Estado	15/05/2023
39	Levantamento do TCE-GO avaliará portais de transparência	16/05/2023
40	Exigências previstas em edital têm que ser observadas	16/05/2023
41	TCE-GO vai fiscalizar política de incentivos fiscais do Estado	16/05/2023
42	Simpósio Nacional de Educação emite a Carta de Goiânia	17/05/2023
43	Conselheiro Ferrari participa de evento pela Primeira Infância em Cuiabá	17/05/2023
44	Sindicato dos servidores TCE-GO reelege diretoria	18/05/2023
45	Evento no TCE-GO dedica um dia pela Primeira Infância	18/05/2023
46	Assembleia Legislativa realiza palestra sobre a importância do planejamento	23/05/2023
47	Programação de evento da Primeira Infância no TCE-GO tem novidades	26/05/2023
48	Gaepe-GO faz balanço do trabalho realizado durante e após pandemia de Covid-19	26/05/2023
49	Quer apresentar artigos técnicos durante o XX SINAOP?	26/05/2023
50	Levantamento do TCE-GO vai avaliar gestão na Segurança Pública	29/05/2023
51	TCE-GO participa de Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção	29/05/2023
52	Auditorias ISO têm início no TCE-GO	29/05/2023
53	TCE-GO divulga despesas com pessoal e publicidade do Estado	30/05/2023
54	Inscrições para Olimpíadas dos TCs estão abertas	31/05/2023
55	Simpósio Nacional debate auditoria de obras públicas	31/05/2023
56	Lançado em Luziânia o Plano Municipal da Primeira Infância	31/05/2023

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE – JUNHO		
Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	TCE-GO ministra curso sobre a Primeira Infância	01/06/2023
2	Artigo publicado no jornal O Popular destaca Primeira Infância	01/06/2023
3	Grupo de trabalho vai aprimorar Portal da Transparência do TCE-GO	01/06/2023
4	Marco Legal da Primeira Infância e atuação em rede	01/06/2023
5	Tribunal de Contas expede determinação à Secom sobre concorrência de publicidade	02/06/2023
6	Contas do Governador, exercício 2022, em pauta nesta quarta-feira no TCE-GO	05/06/2023
7	Atricon recomenda diretrizes de comunicação aos Tribunais de Contas	05/06/2023
8	TCE-GO vai promover diálogo público para debater crise hídrica	06/06/2023
9	TCE-GO emite parecer favorável às Contas do Governador de 2022	07/06/2023
10	Diretoria de Comunicação do TCE-GO abre processo seletivo para estágio	13/06/2023
11	Cartilha orienta critérios para portais da transparência de órgãos públicos	14/06/2023
12	Atricon disponibiliza publicação sobre Conselhos Sociais de Educação	14/06/2023
13	Poder público e sociedade debatem recursos hídricos no TCE-GO	14/06/2023
14	Automação de recepção de dados do TCE-GO apresentada em encontro nacional	15/06/2023
15	Secretaria de Saúde apresenta sistema de gestão de OS ao TCE-GO	15/06/2023
16	TCE-GO participará de webinar sobre falta de creches no Brasil	16/06/2023
17	Tribunais de Contas avaliam a transparência de pelo menos 8 mil portais públicos	19/06/2023
18	Boletim de Governança e Gestão do TCE-GO será apresentado em evento	20/06/2023
19	Falta de creches no Brasil tem números estarrecedores	23/06/2023
20	Gaepe-GO debate educação infantil e direito a creche nos municípios goianos	23/06/2023
21	TCE-GO mostra boas práticas no 2º LabTCs	23/06/2023
22	Comunicação do TCE-GO divulga aprovados em 1ª etapa de processo seletivo de estágio	23/06/2023
23	Sustentabilidade do TCE-GO apresentada em seminário do Legislativo	26/06/2023
24	TCE-GO vai verificar qualidade de asfalto na GO-174	26/06/2023
25	Programa de reforma de escolas estaduais terá fiscalização do TCE-GO	26/06/2023
26	Tribunais de Contas vão propor ação coordenada para aumento da cobertura vacinal no Brasil	27/06/2023
27	Segunda edição de livro vai retratar impactos da desigualdade sobre crianças vulneráveis	28/06/2023
28	Ministério Público de Contas completa 130 anos no Brasil	28/06/2023
29	Comunicação do TCE-GO divulga aprovados em 2ª etapa de processo de estágio	29/06/2023

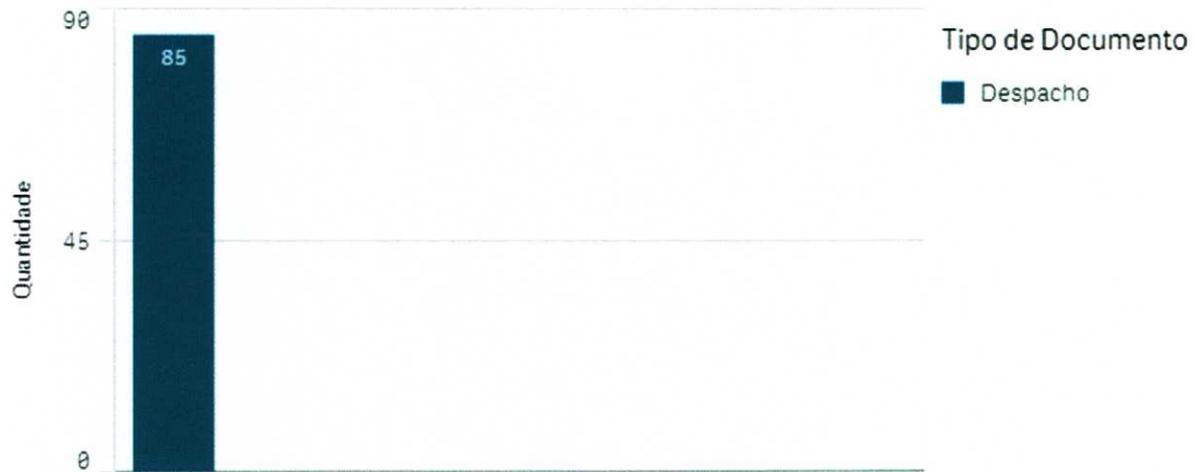
30	20º Sinaop conta com o apoio do TCE-RS, Atricon, IRB, Abracom, Audicon e Fenastc	29/06/2023
----	--	------------



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 85



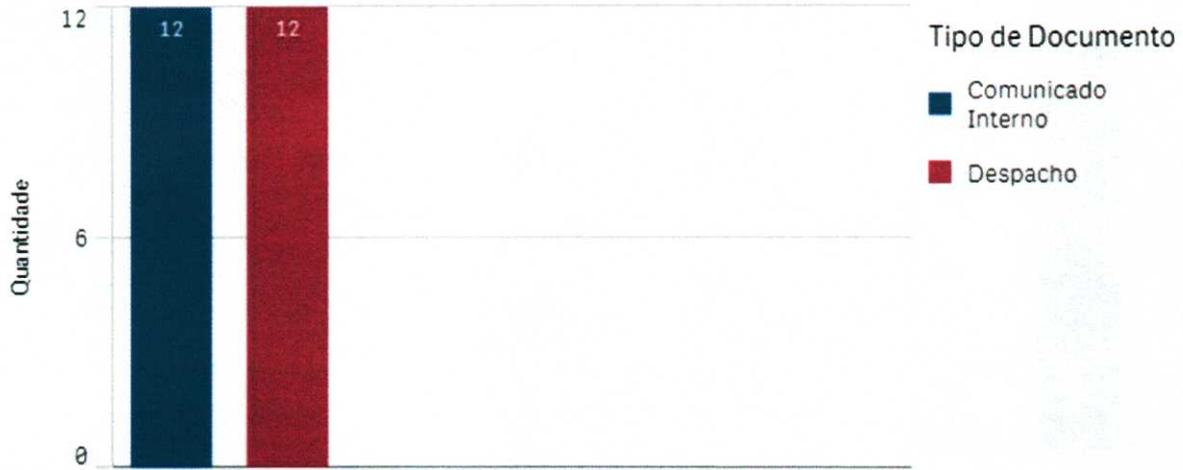


GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 12

Documento de Despacho: 12

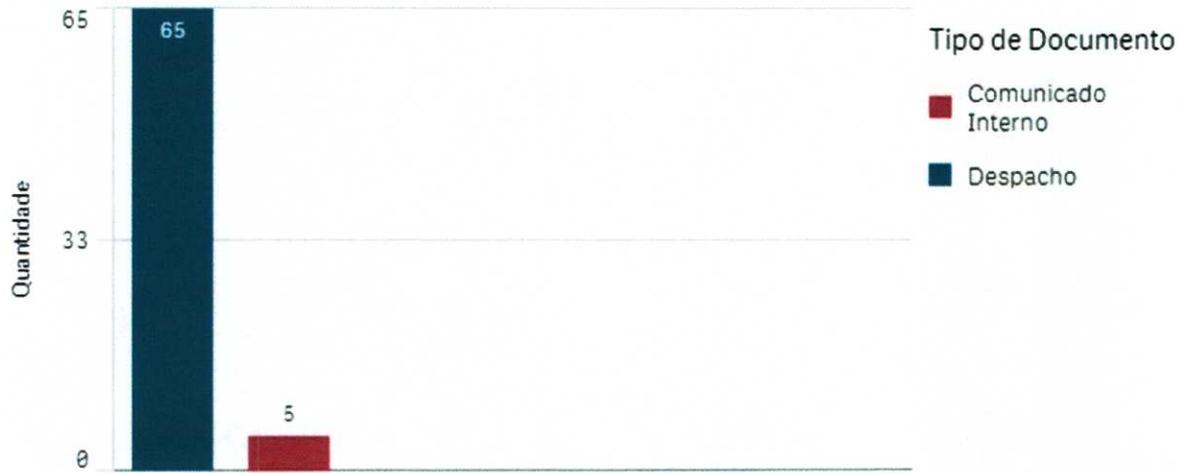


SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 65

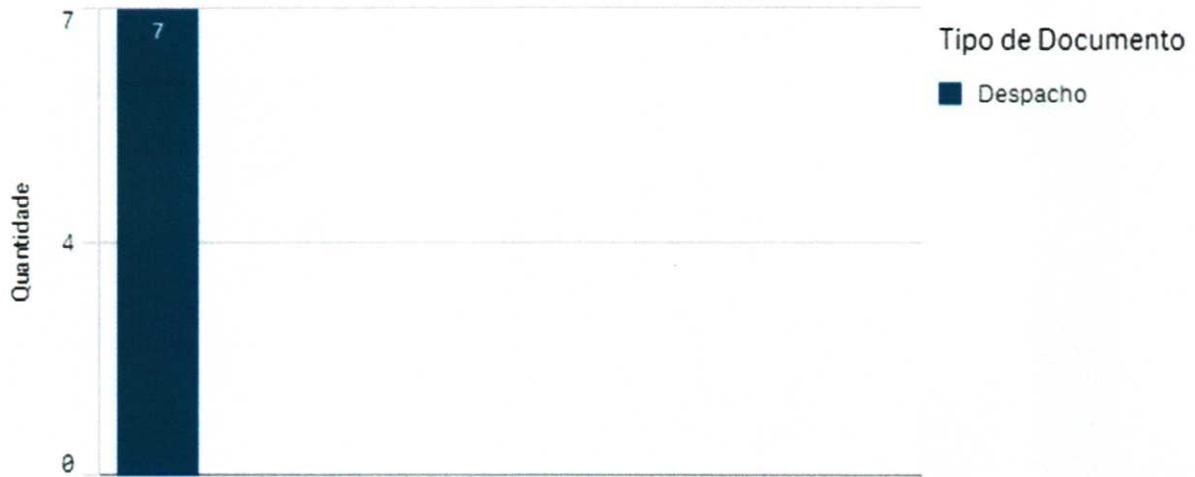




SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 7

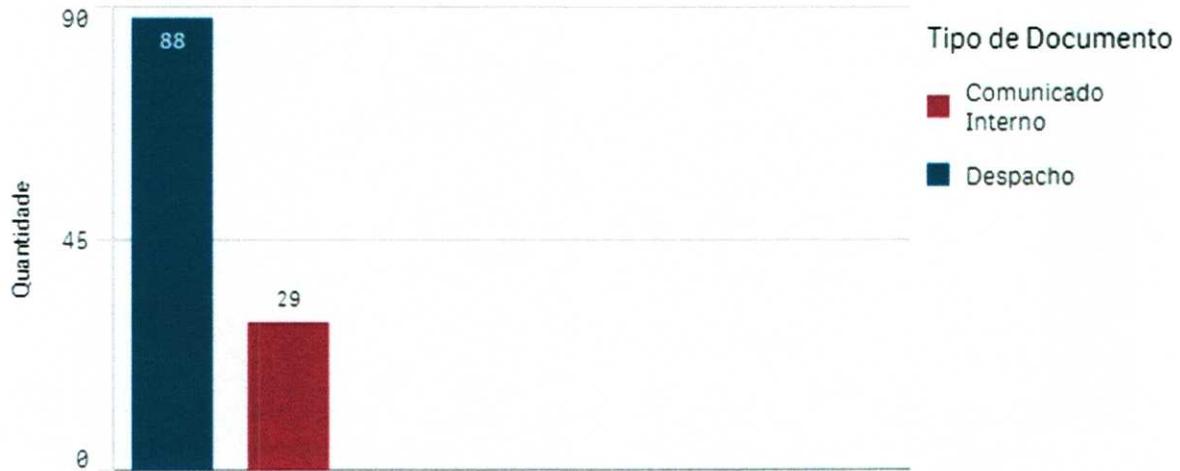


SERVIÇO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 29

Documento de Despacho: 88

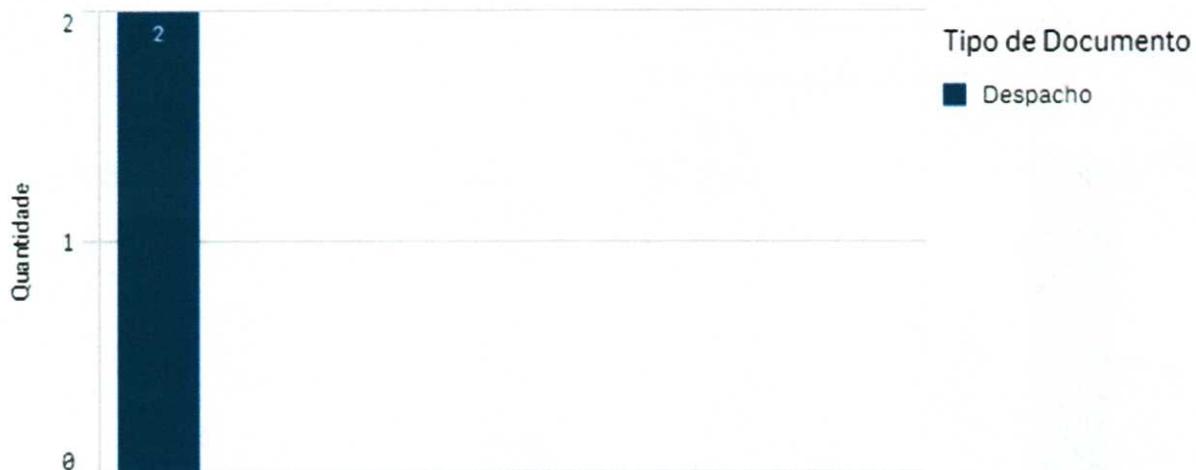




SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

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



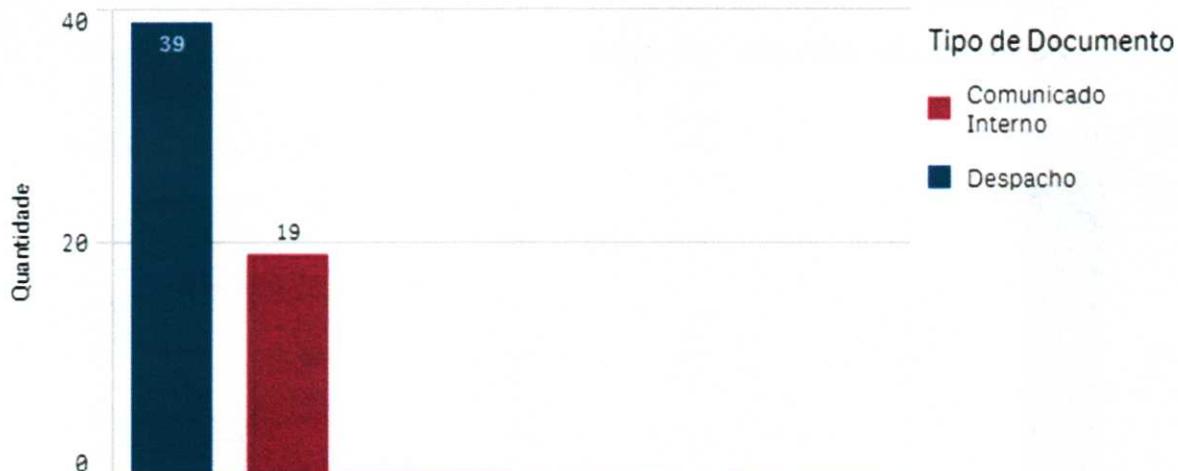


SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 19

Documento de Despacho: 39



GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

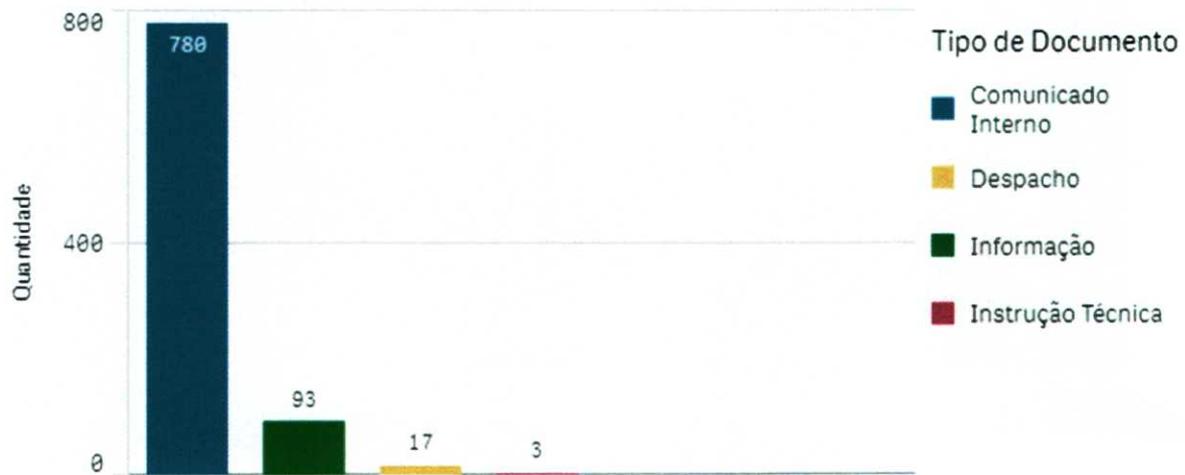
Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 780

Documento de Despacho: 17

Documento de Informação: 93

Documento de Instrução Técnica: 3



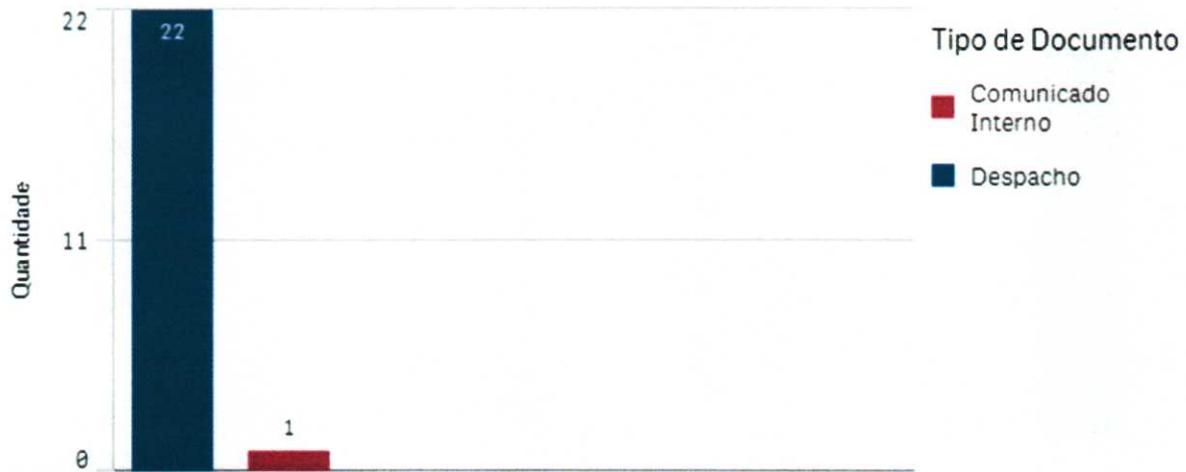


SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 22

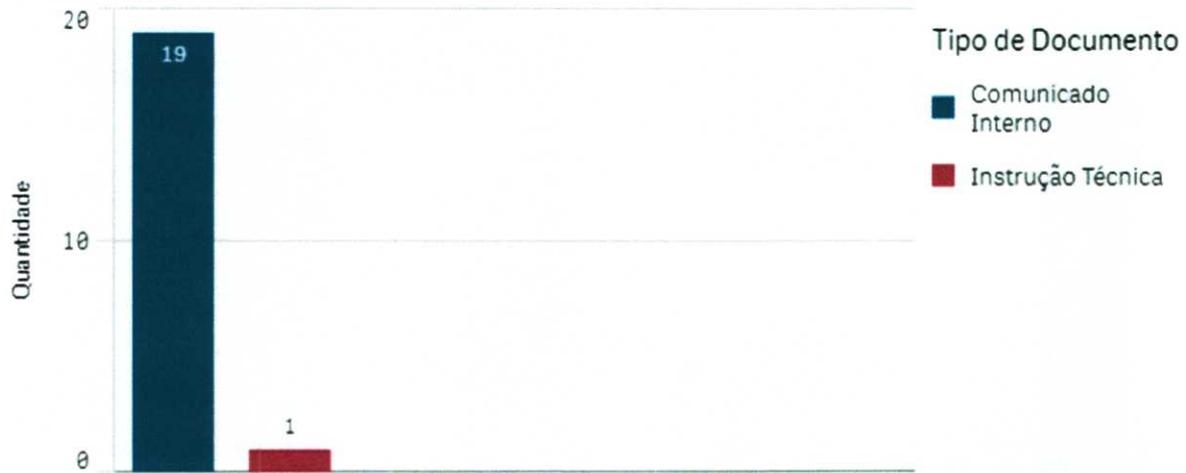


SERVIÇO DE ANÁLISE DE RECURSOS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 19

Documento de Instrução Técnica: 1

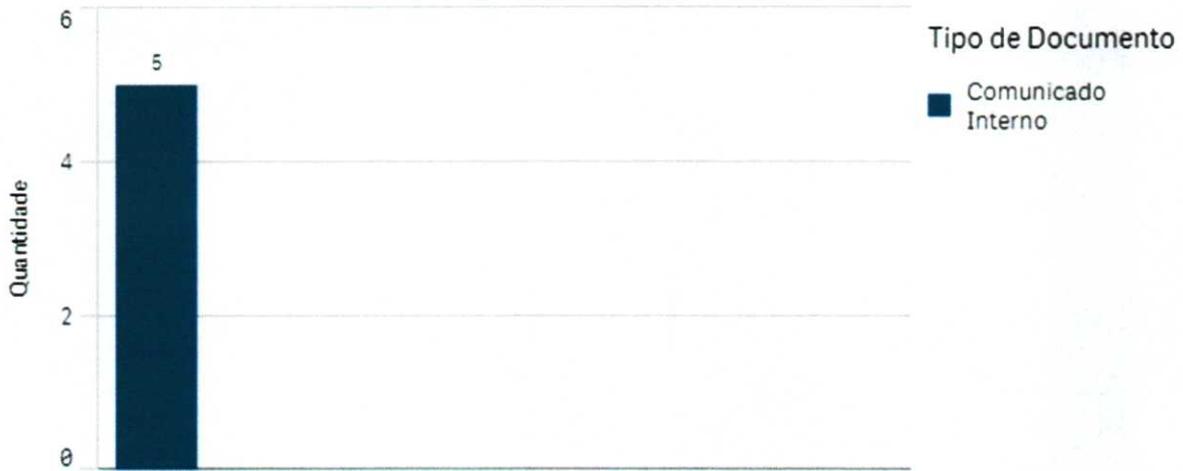




SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Atividades Padrão

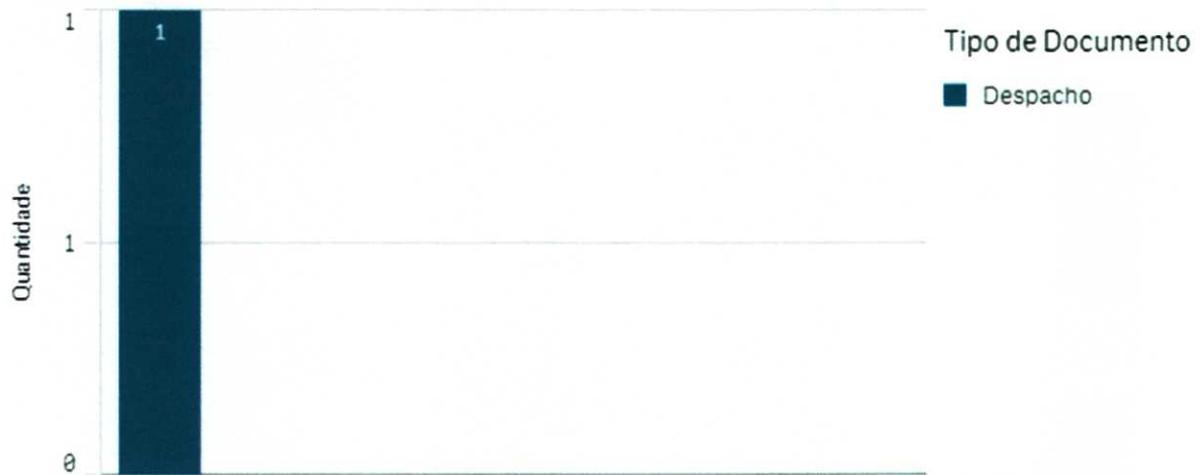
Documento de Comunicado Interno: 5



SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

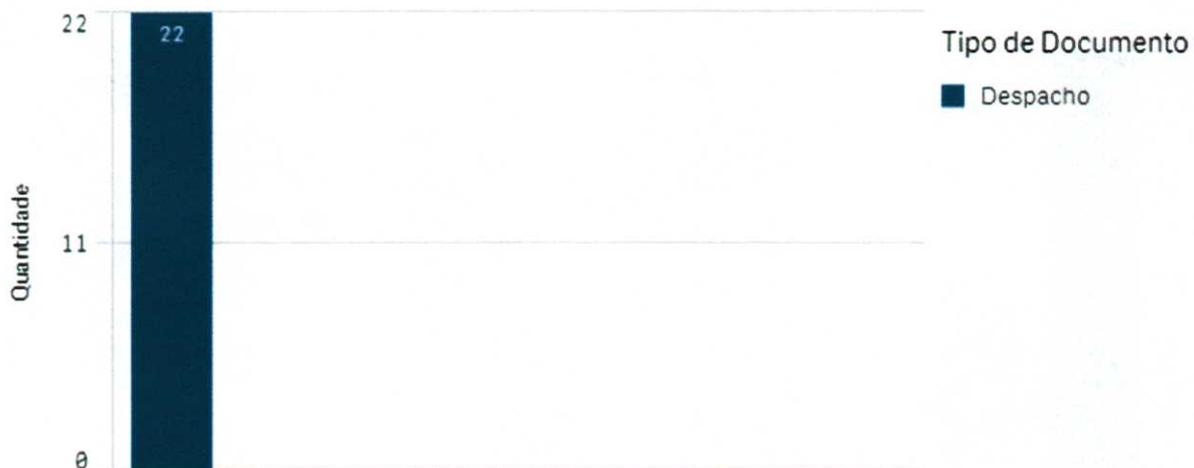




GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 22

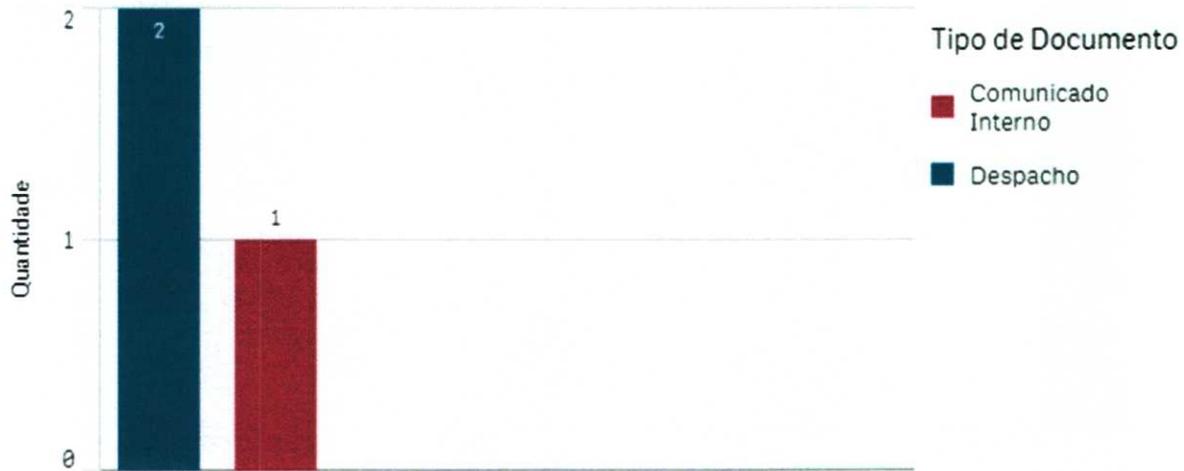


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 2

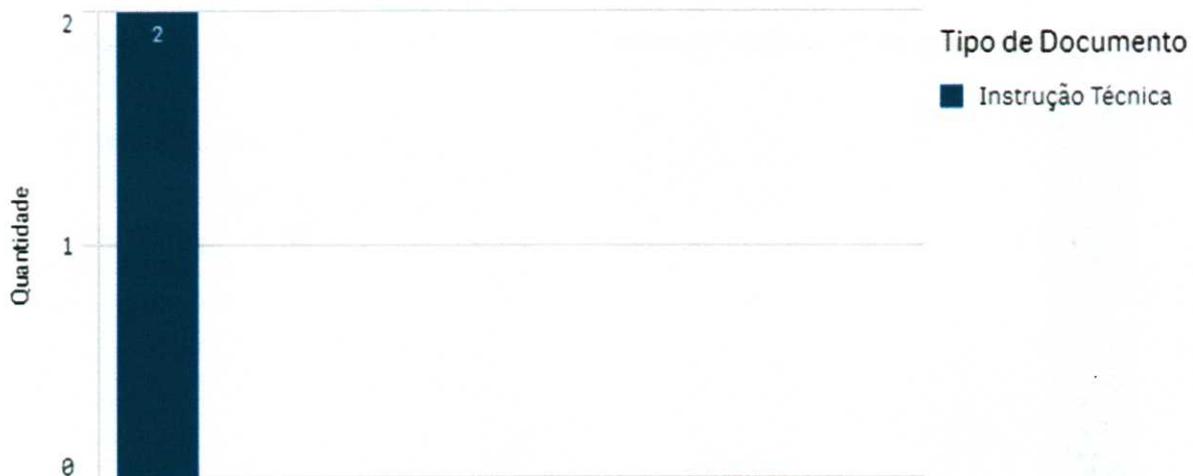




SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA ECONOMIA

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 2

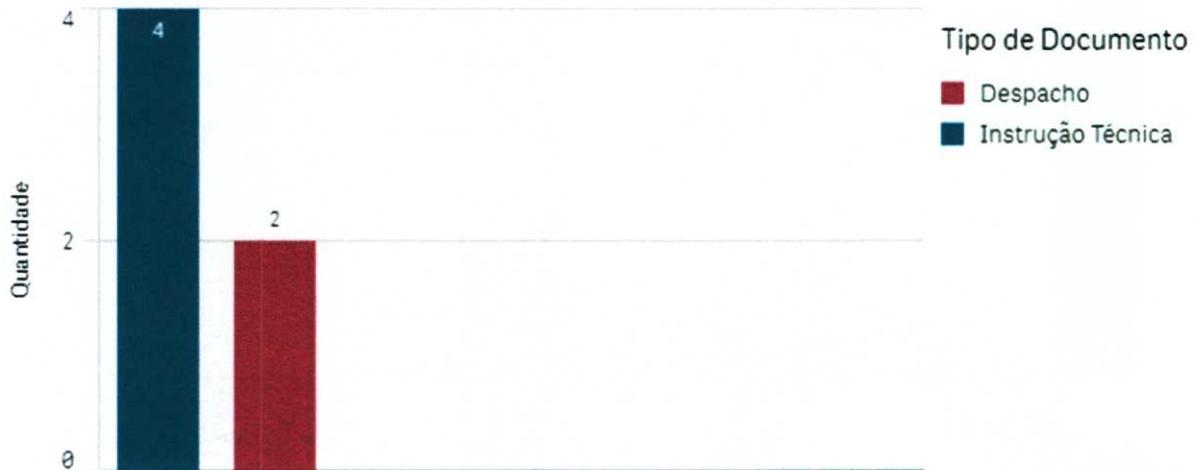


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4

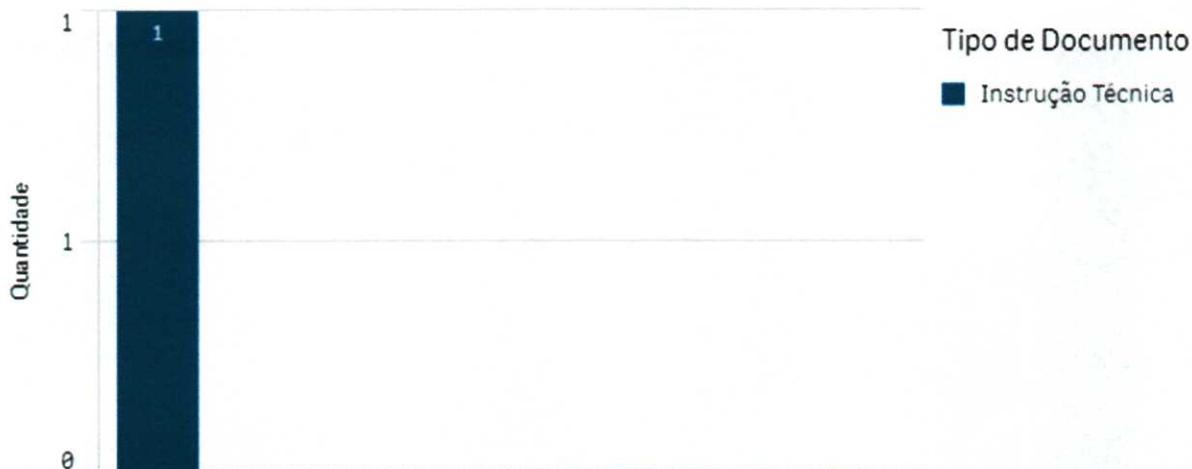




SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1

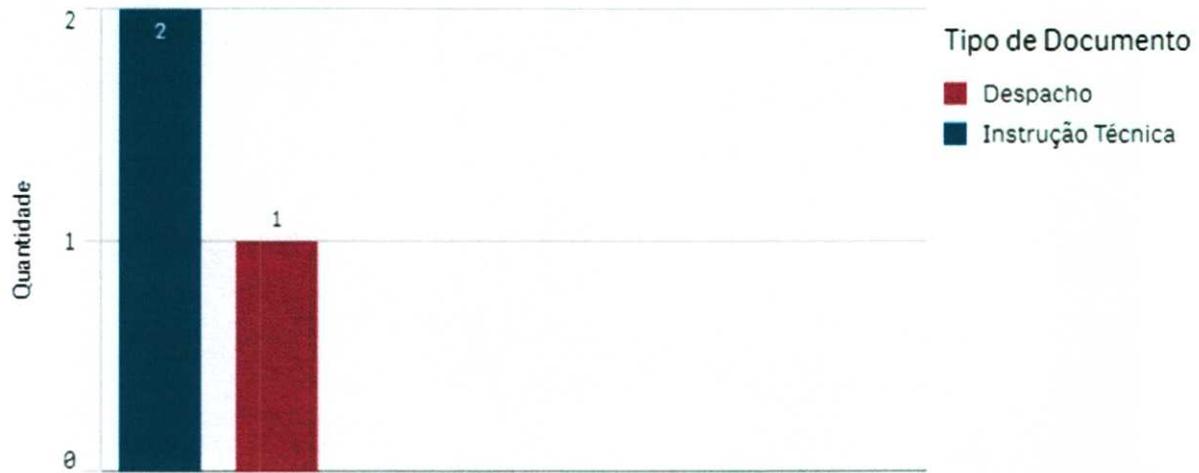


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Instrução Técnica: 2

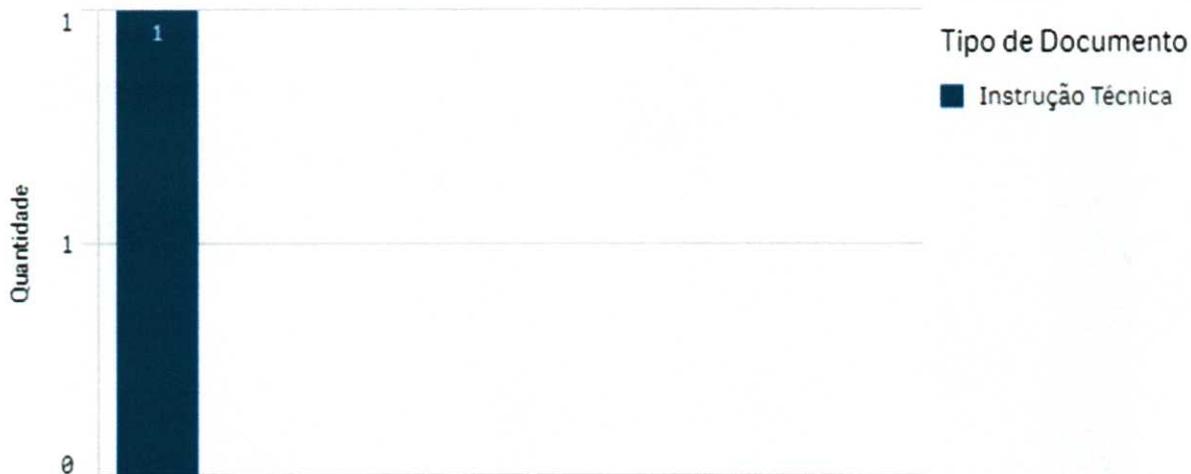


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA CIDADANIA



Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1

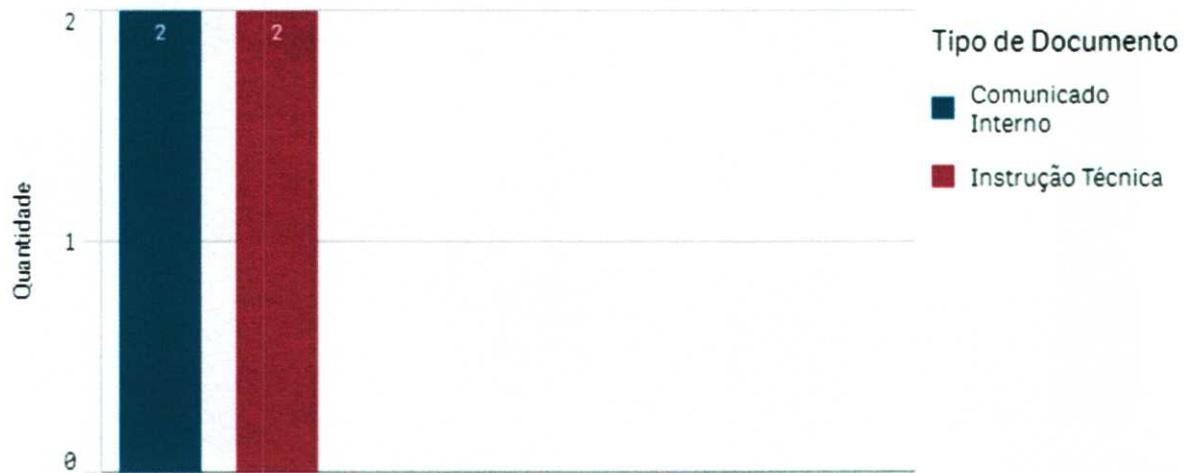


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Instrução Técnica: 2



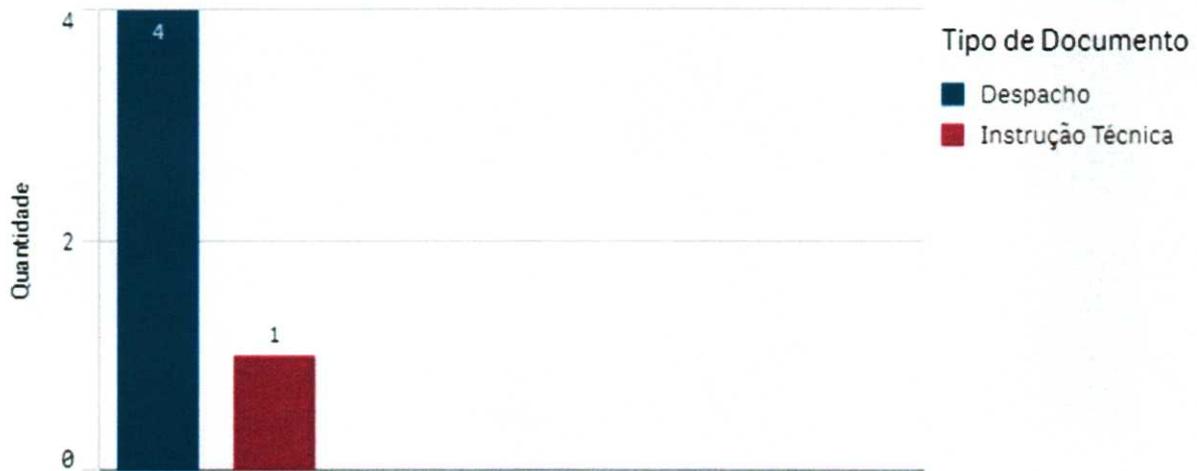


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

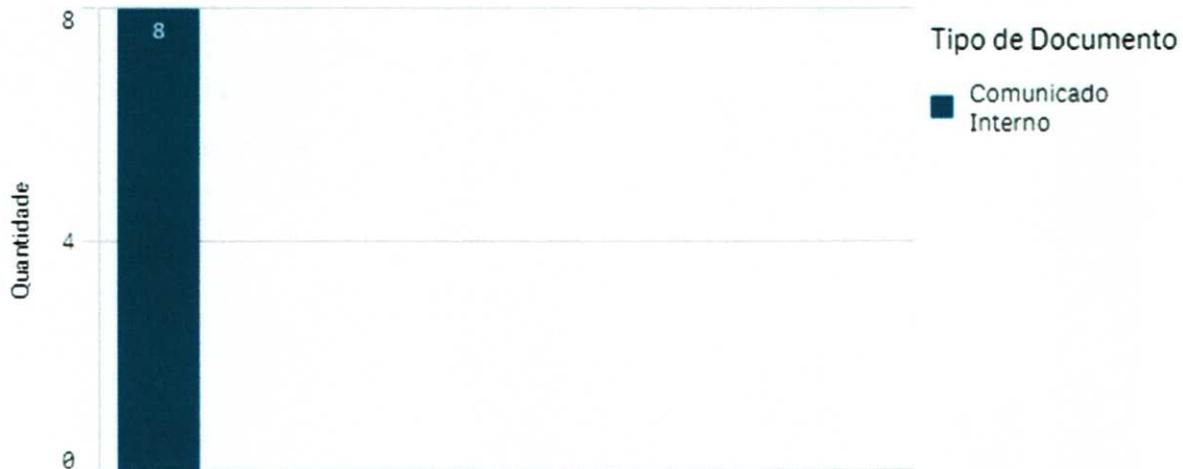
Documento de Instrução Técnica: 1



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 8



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 Apresentação - Ambientação dos novos servidores.

Participação no acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal do Estado – RRF.

Participação em Audiência Pública relativa ao IPASGO – Regime Jurídico – na Assembleia Legislativa.

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

Participação em reunião/execução do Plano Diretor (informação documentada, definição das atividades chaves da SCE, competências).

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

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

Exposição de Motivos - Resolução Normativa relativa ao sistema para recepção da Tomada de Contas Especial.

Participação em curso – Auditoria Financeira – TCE-SP.

Participação em reunião – Presidente TCE-GO – Teto de Gastos – URV.



Participação em reunião – Auditorias Internas – Contas do Governador – ISO.

Emissão de 11 (onze) memorandos (assuntos diversos).

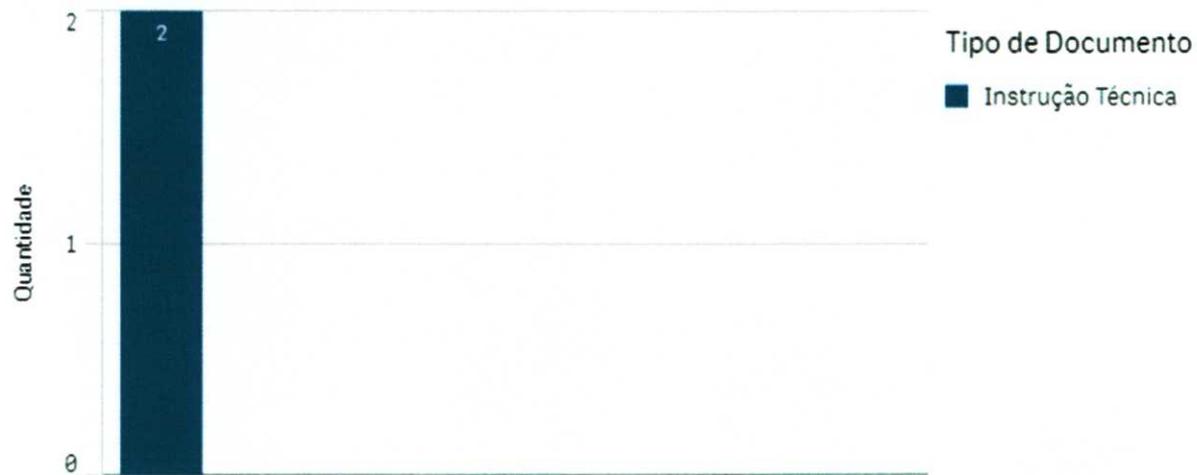
Criação do PO – Auditoria Financeira.

Alteração do PO – Realizar Análise das Contas Anuais do Governador.

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 2



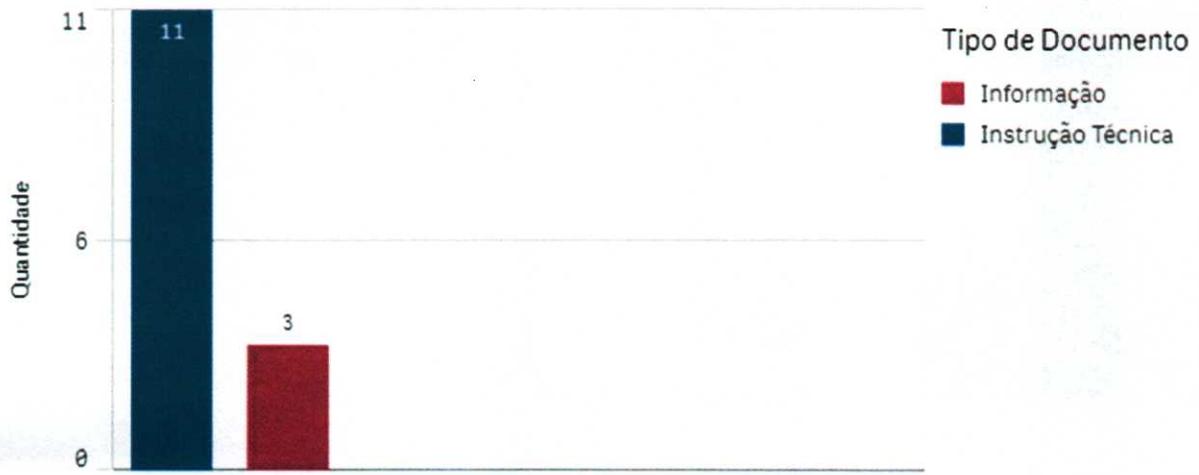


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES

Atividades Padrão

Documento de Informação: 3

Documento de Instrução Técnica: 11

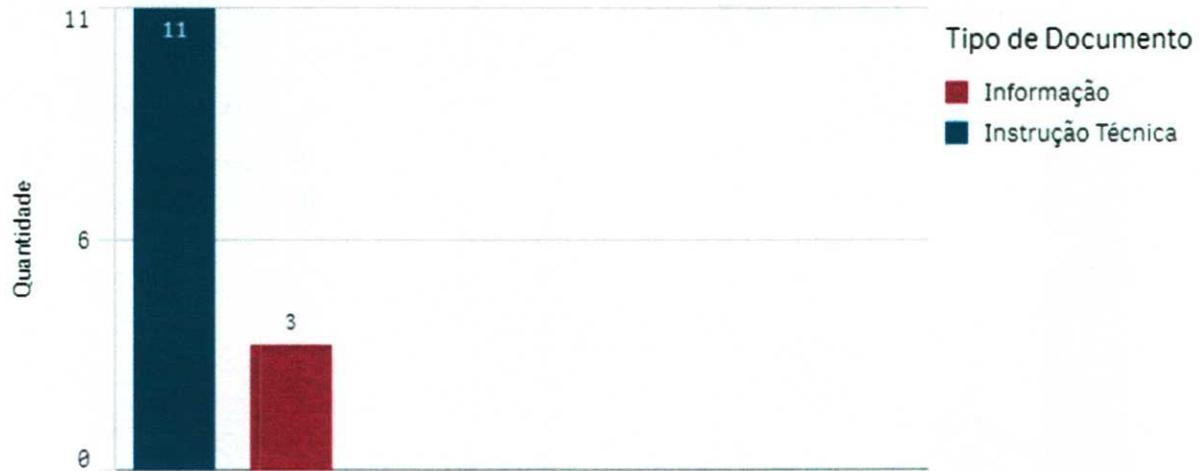


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Atividades Padrão

Documento de Informação: 3

Documento de Instrução Técnica: 11



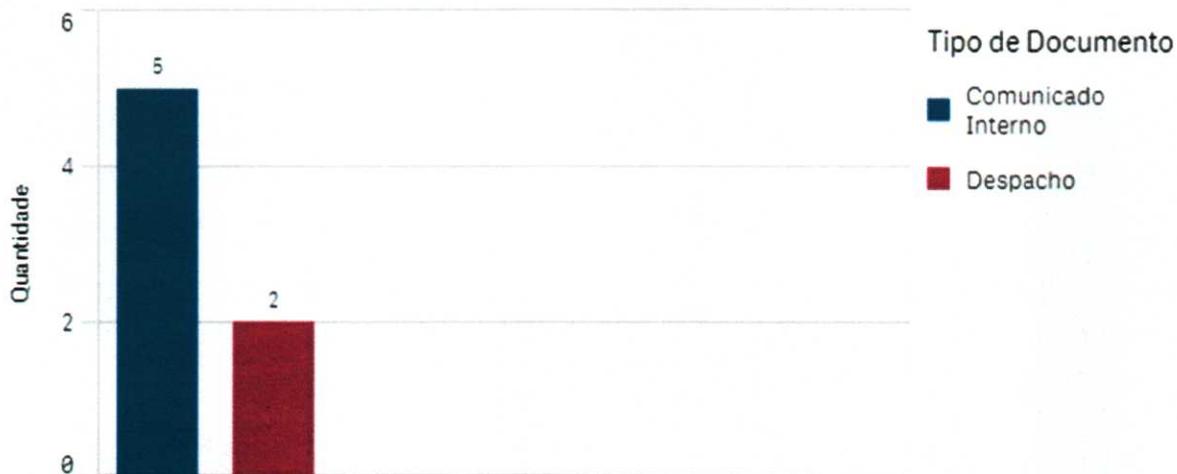


GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado 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: 82



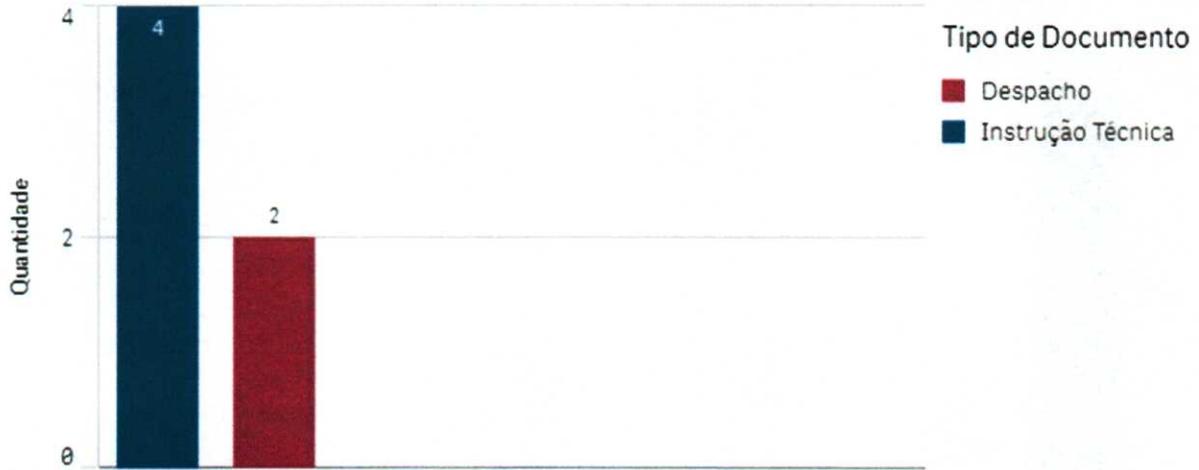


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 4

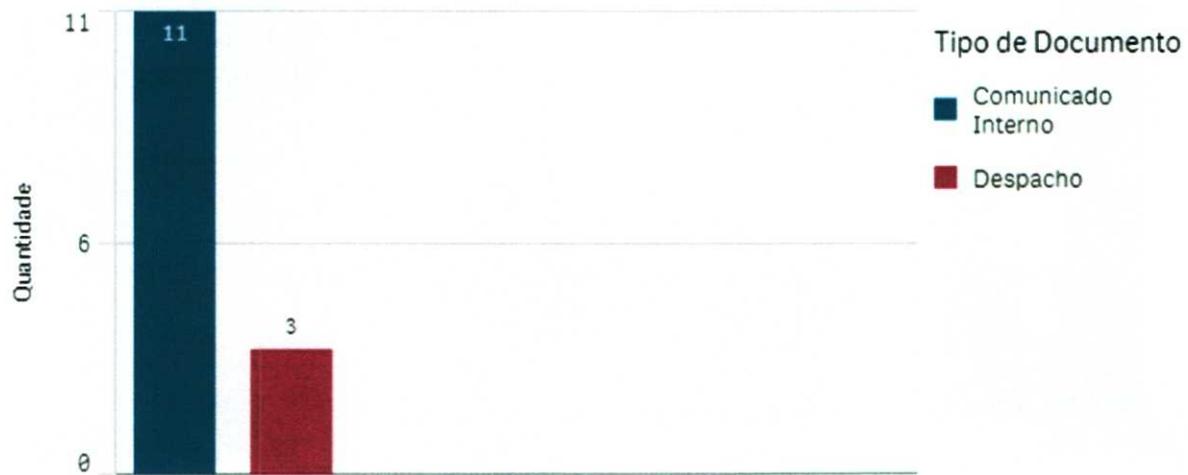


GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 11

Documento de Despacho: 3



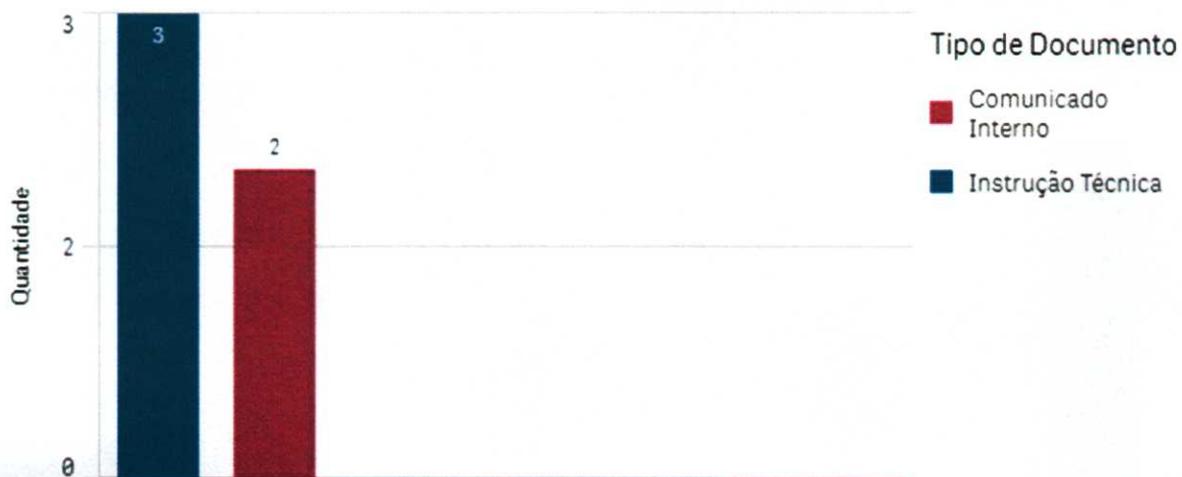


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Instrução Técnica: 3



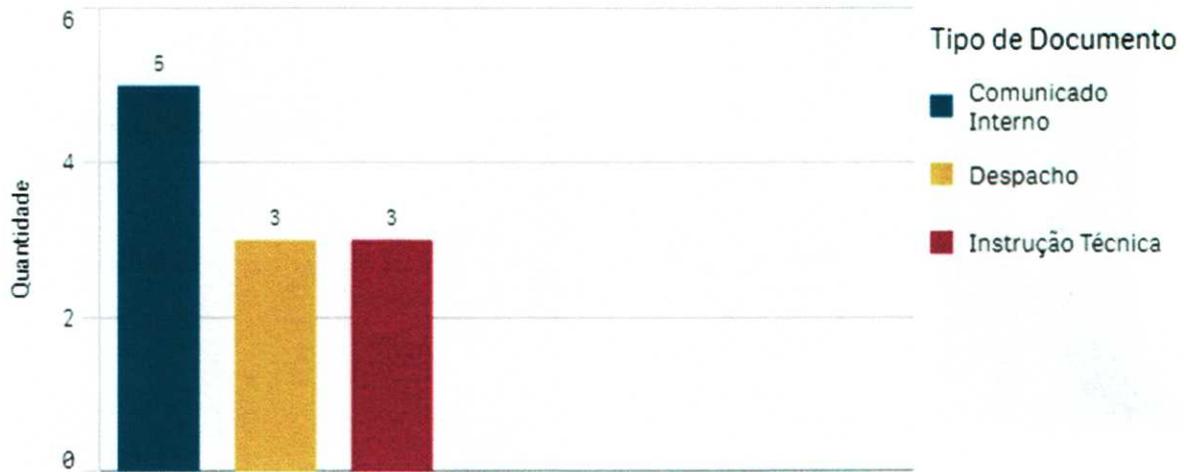
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 5

Documento de Despacho: 3

Documento de Instrução Técnica: 3



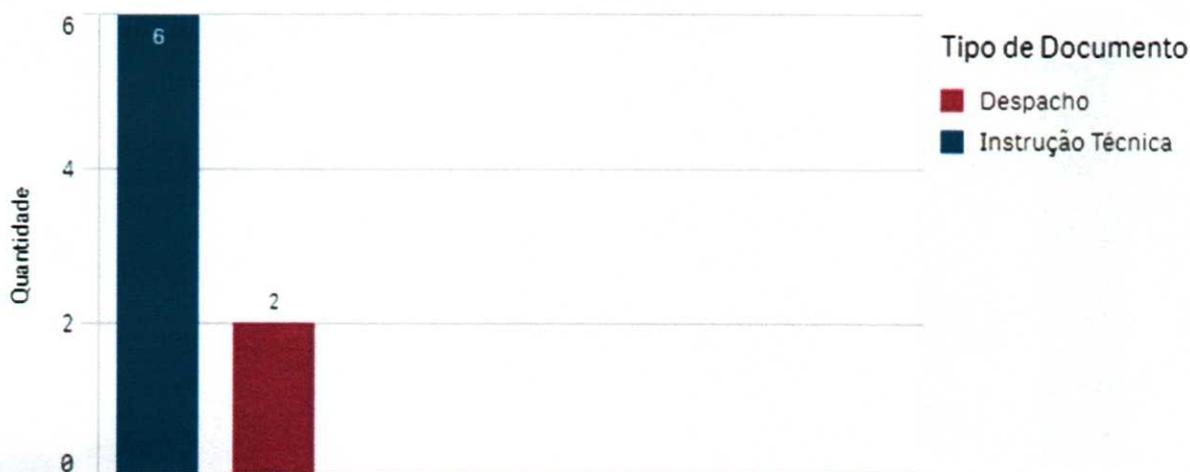


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Instrução Técnica: 6

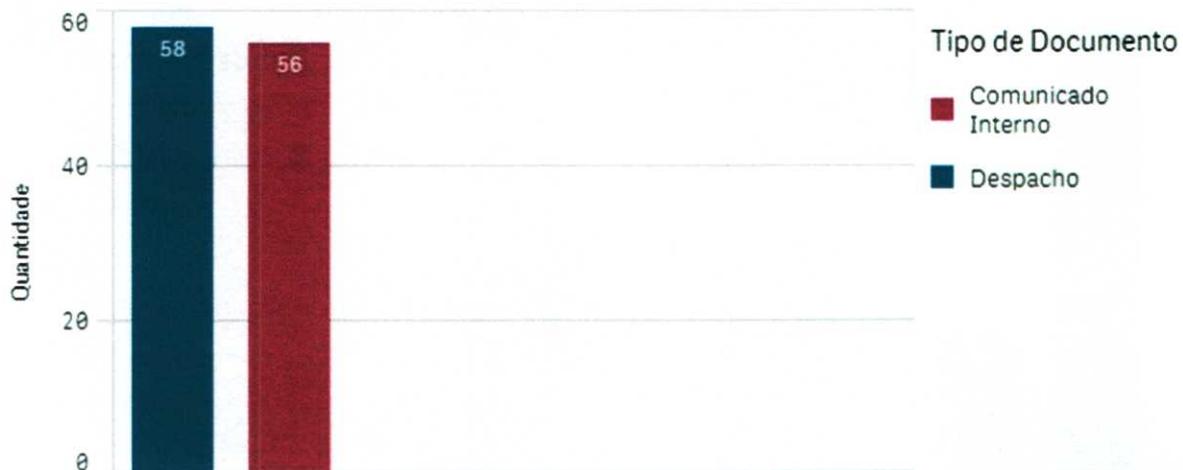


SECRETARIA-GERAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 56

Documento de Despacho: 58



ATENDIMENTO AO PÚBLICO/PRESENCIAL/REMOTO	239
AUTENTICAÇÕES	
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONTAS EMITIDAS	9
CURSOS E REUNIÕES	24
SESSÕES TRIBUNAL PLENO/ORDINÁRIAS	9
SESSÕES TRIBUNAL PLENO/ EXTRAORDINÁRIAS	1
SESSÕES PLENO/ EXTRAORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS	4
SESSÕES PRIMEIRA CÂMARA	9
SESSÕES SEGUNDA CÂMARA	9
DOCUMENTOS RECEBIDOS/ELETRÔNICOS	90
DESPACHOS EMITIDOS	62
MEMORANDOS EMITIDOS	113
OFÍCIOS EMITIDOS	673
COMUNICADO INTERNO	2
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	1.244

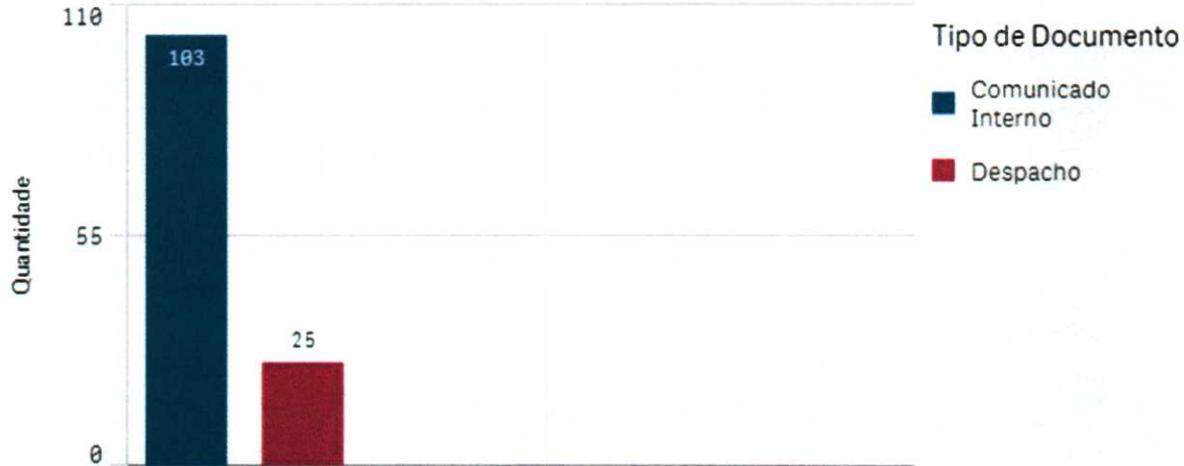


GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E CONTROLE

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 103

Documento de Despacho: 25



Memorandos recebidos no DOCs: 62.

Memorandos enviados no DOCs: 73.

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.

Reuniões com a TI para o desenvolvimento do sistema do Serviço de Controle das Deliberações.

Manutenção no sistema SGP.

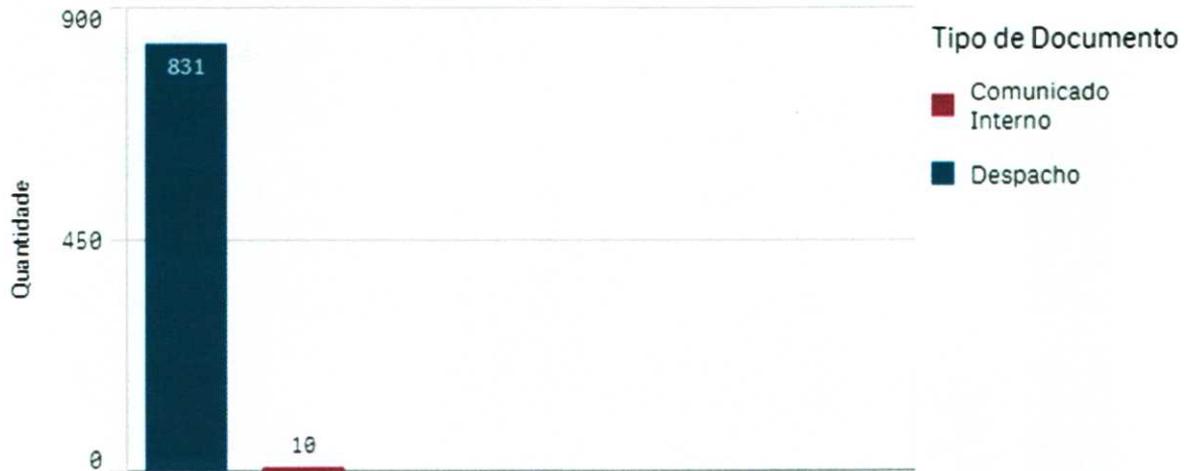
Atendimento ao público interno e externo, presencial, e-mail e telefone.

SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 10

Documento de Despacho: 831



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: 12.

Memorandos enviados no DOCs: 5.

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

Reuniões com a TI para o desenvolvimento do sistema do Serviço de Controle das Deliberações.



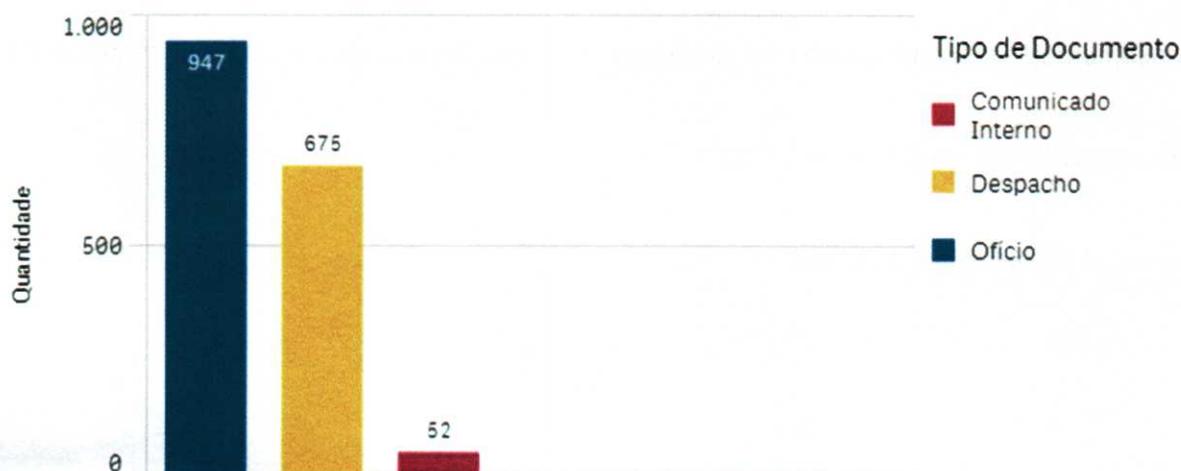
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 52

Documento de Despacho: 675

Documento de Ofício: 947



Outras Atividades:

Memorandos recebidos no TCE-DOCS: 258 (duzentos e cinquenta e oito).

Chancelas e Documentos recebidos no TCE-DOCS: 327 (trezentos e vinte e sete).

Memorandos Emitidos/Enviados no TCE-DOCS: 131 (cento e trinta e um).

Memorandos/Chancelas Atendidos/Concluídos no TCE-DOCS: 432 (quatrocentos e trinta e dois).

Fornecimento de Vista Eletrônica: 74 (setenta e quatro).

Emissão e Publicação do Diário Eletrônico de Contas - DEC: 58 (cinquenta e oito).

Participações em Reuniões com Secretária-Geral, Gerente e Equipe: 08 (oito).

Atendimento ao público interno e externo, via ligação telefônica (ramais 2576, 2578 e 2580): 140 (cento e quarenta) ligações.

GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Atividades Padrão

Atendimento via e-mail (protocolo): 389.

Quantidade de Memorando criado: 07.

Apensamento/Desentranhamento de processos, documentos e manutenção de andamento: 54

Processo autuado plataforma SEI: 132.

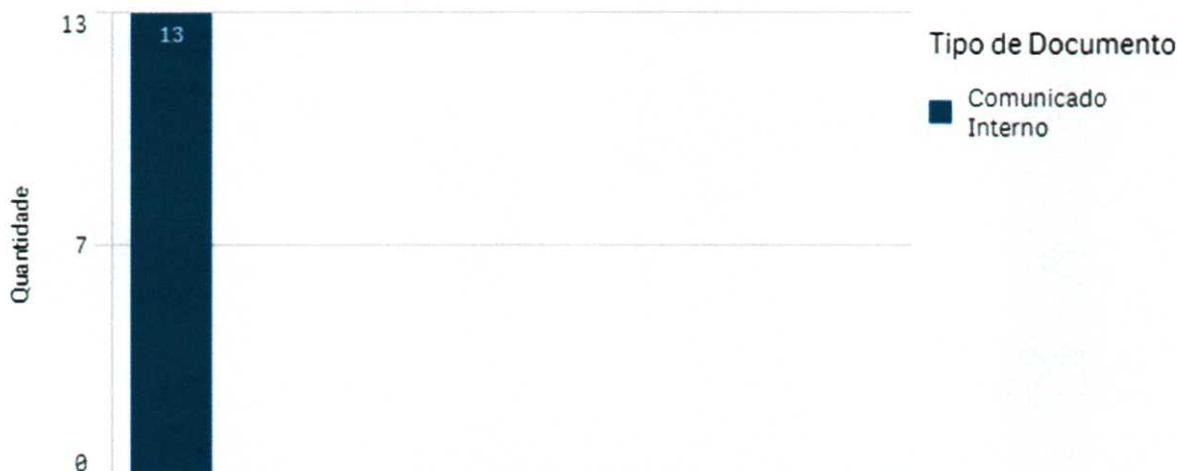
Chancela Digital Cadastrada: 324.



SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 13



Outras Atividades:

Aceite/arquivamento de processos, dos quais 12 são apensados: 85.

Desarquivamento de processos: 91.

Retirada de processos convertidos para diligência/devolução ao órgão de origem: 47.

Retirada de processos eletrônicos (protocolo), para diligência/devolução/arquivamento ao órgão de origem: 34.

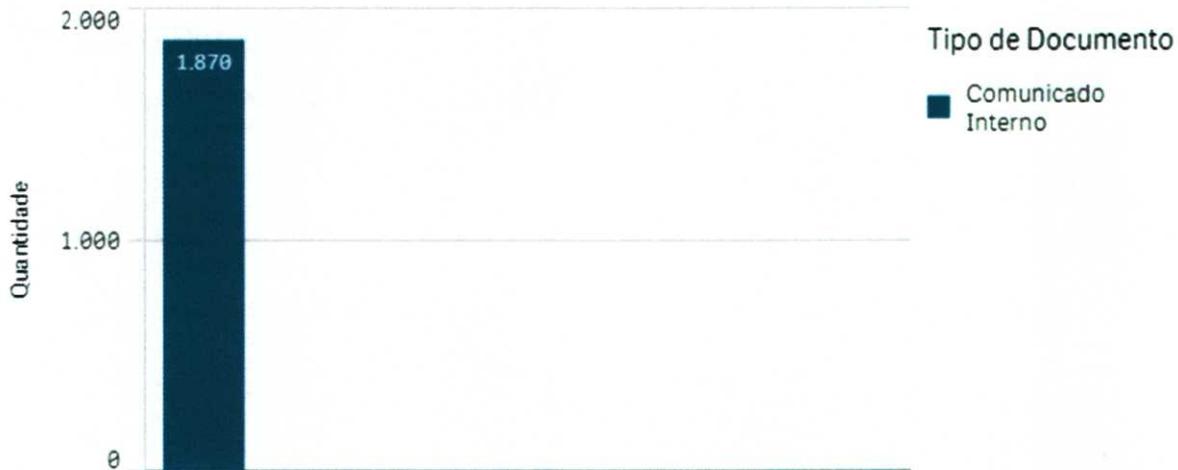
Consulta em livros de Resolução, Acórdão, Registro de Contrato, Aposentadoria de servidores, dentre outros, por setores diversos deste Tribunal: 22.

Livros higienizados de forma mecânica, dentre Resolução e Acórdão: 162.

SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1.870



Outras Atividades:

Processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.218.

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): 2.287.

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): 660.

Documentos criados: 2.287.

Apensamento de processos e documentos diversos: 29.

Processos redistribuídos: 41.

Documentos recebidos e cancelados: 1.010.

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 na elaboração de 2.325 registros de atos de pessoal no II trimestre de 2023:

- Admissão: 1.083 registros.
- Aposentadoria: 253 registros.
- Pensão: 227 registros.
- Reforma e Transferência para a Reserva Remunerada: 42 registros.

Documentos SINI (eTCE):

- Informação em 395 processos.
- Despacho em 660 processos.

Entraram no setor via (eTCE) o total de 989 processos de atos de pessoal.

Saíram do setor via (eTCE) o total de 922 processos de atos de pessoal.

Encaminhamento de 7 Memorandos.

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

Catologação de 171 Acórdãos do ano de 2022.

Catologação 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 BD L e ferramenta GNOI:

- Portaria e Ordem de Serviço – 65 entradas.

- Resolução (RES/RA/RN) – 13 entradas.

Consolidação Normativa, decorrente de entrada no acervo – 31.

Conversão/Adequação de Atos Normativos no GNOI (de link/Arquivo para HTML) – 471.

Revisão em 2 minutos de Atos Normativos.

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

Encaminhamento de 7 Memorandos.

Acompanhamento de Publicações no DEC – 58 Edições e no DOE – 58 Edições, com a consequente emissão de 58 RAP's (Relatório de Acompanhamento de Publicações).

Catologação de 750 Acórdãos do ano de 2023.

Classificação de 750 Acórdãos do ano de 2023.

Triagem de 750 Acórdãos do ano de 2023, para fins de Jurisprudência.

Triagem de 750 Acórdãos do ano de 2023, para fins de BJ.

Elaboração e publicação de 2 edições (17ª e 18ª) do Boletim de Jurisprudência do TCE-GO.

Inclusão de Atos Normativos no acervo do TCE-GO (abrangendo a inclusão no BD L e Ferramenta GNOI) e consequente disponibilização no sítio eletrônico do TCE-GO:

- Acórdão Consulta – 18.

- Ordem de Serviço – 19.

- Portaria – 57.

- Resolução (RES/RA/RN) – 42.

Consolidação Normativa, decorrente de entrada no acervo – 27.

Conversão/adequação de Ato Normativo no GNOI (de link/Arquivo para HTML) – 513.

Respondimento a questionário do Comitê de Jurisprudência, por determinação da Presidência.

Análise e revisão de 5 minutas de Atos Normativos.

Confecção de 2 minutas de Atos Normativos.

Gestão junto à TI para alterações e melhorias do GNOI.

Gestão junto à TI para realização de carga de dados no Sistema de Triagem de Acórdãos.

Levantamento junto à CJSP/IRB, sobre a existência de normativas sobre Súmula de Jurisprudência.

Pesquisa avançada no acervo normativo e decisório do TCE-GO, para informação ao Serviço de Fiscalização da Economia.

Pesquisa avançada no acervo normativo e decisório do TCE-GO, para informação à Gerência de Administração.

Atendimento às tarefas relativas à alimentação do SGP.

Atendimento às tarefas relativas à Avaliação de Desempenho.

Apresentação do Serviço aos grupos de novos servidores concursados.

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

Obs.: Recebemos Auditoria Interna – ISO 9000.



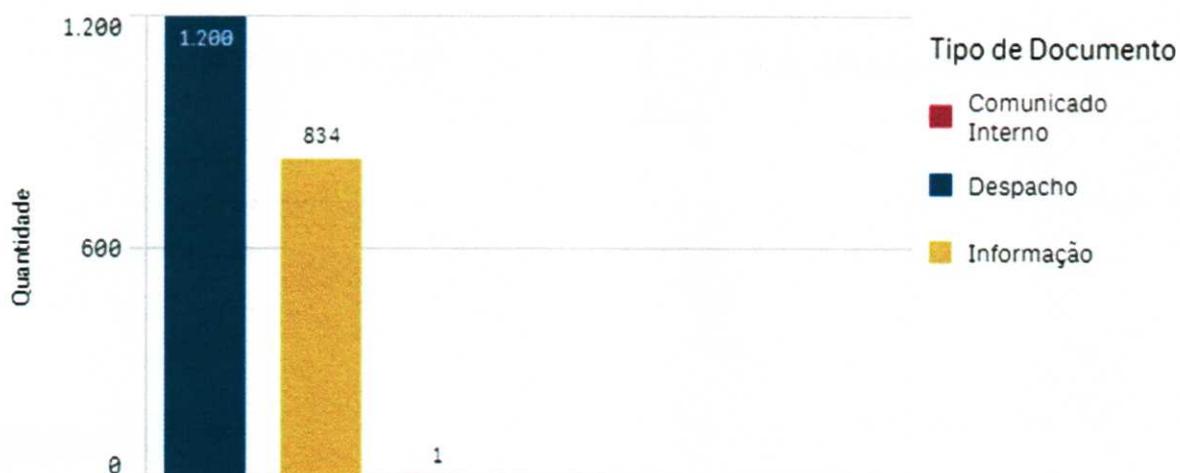
SERVIÇO DE REGISTRO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 1.200

Documento de Informação: 834



REGISTROS GERADOS

ATOS DE PESSOAL	QUANTIDADE
Admissão	1.803
Aposentadoria	253
Pensão	227
Reforma/Transferência para a Reserva Remunerada	42
TOTAL	2.325

OUTROS DOCUMENTOS E SERVIÇOS

INFORMAÇÃO EM PROCESSOS no eTCE	DESPACHO DE PROCESSOS
395	660

PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL

ENTRADA NO SETOR	SAÍDA DO SETOR
989	922



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

A PUBLICAÇÃO DESTE DOCUMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO GOIÁS

Em 15/05/2015



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.
Em 05 / 09 / 20 23

1º Secretário



ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO 2023001803

Data autuação: 01/09/2023

Tipo: RELATÓRIO

Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Subtipo: GERAL

Autor: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Assunto: Relatório Trimestral relativo ao 2º trimestre do exercício de 2023 - Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Processo SEI nº 202300047003193.

Informações legislativas

Protocolo

Número ofício: 607 - TCE

Data	Lotação	Ação
05/09/2023 às 15:38	Diretoria Parlamentar	Publicado.
05/09/2023 às 15:38	Diretoria Parlamentar	Lido no expediente em 05/09/2023.
05/09/2023 às 15:38	Diretoria Parlamentar	Recebido - Diretoria Parlamentar
01/09/2023 às 13:50	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Encaminhado à Diretoria Parlamentar
01/09/2023 às 13:48	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Autuado