

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 67/2024 - GPRES

Digitally signed by SAULO MARQUES MESQUITA:66425204168

Date: 2024.02.08 15:23:40 -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.

Autenticar documento em <https://aregiaoigita.al.go.leg.br/autenticidade>

Identificação do documento: 32003190880086008400370033003A005000, Documento assinado digitalmente

em 08/02/2024 às 15:23:40 -03:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 14.063/2020

www.tce.go.gov.br/ValidaDocumento conforme art. 1º, III, "b", da Lei 14.063/2020



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 3º TRIMESTRE



Autenticar documento em <https://alegodigital.al.go.leg.br/autenticidade>
com o identificador 32003100380036003400370033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

ANA PAULA DE ARAÚJO ROCHA

Redação

EDMILSON PINHEIRO DE SANTANA

Projeto Editorial

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Revisão

CARMEN LÚCIA PARRODE PALMA

Goiás, Tribunal de Contas.
Relatório de Atividades: 3º Trimestre de 2023
Goiás: Tribunal de Contas, 2023.

90 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

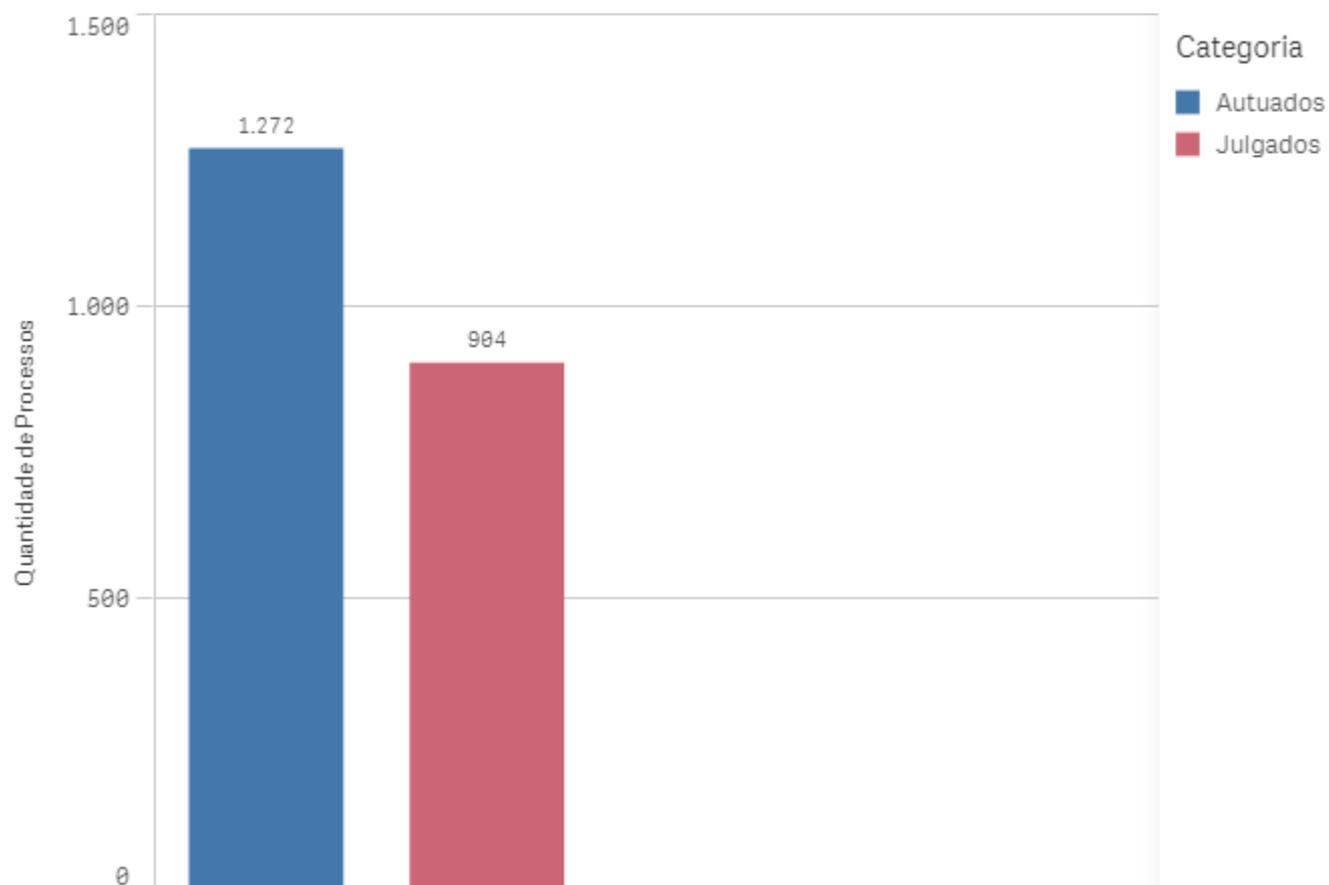
PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS 6
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS 7
CONSELHEIROS 8
 GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA 8
 GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI 9
 GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA CÍNTIA SANTILLO 10
 GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE 11
 GABINETE DO CONSELHEIRO CELMAR RECH 12
 GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA 13
 GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA 14
AUDITORES 15
 GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO 15
 GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA 16
 GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES 17
 GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS 18
 GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 19
 GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES 20
PROCURADORES 21
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS 21
 GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA 22
 GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES 23
 GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES 24
 GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO 25
 GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS SILVESTRE GOMES DOS ANJOS 26
OUVIDORIA 27
ESCOEX 28
 CORREGEDORIA 29
PRESIDÊNCIA 30
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA 30
 DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO 31
 DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO 38
 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 39
 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI 40
 DIRETORIA JURÍDICA 41
 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 42
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 50
 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 51
 SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES 52
 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL 53
 SERVIÇO DE LICITAÇÕES 54
 SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 55
 GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 56
 SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO 57
 SERVIÇO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS 58
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS 59
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 60
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 61
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 62
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 63
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE 64
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 65
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS 66
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES 67
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 68
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES 69
 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 70
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL 71
 SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL 72



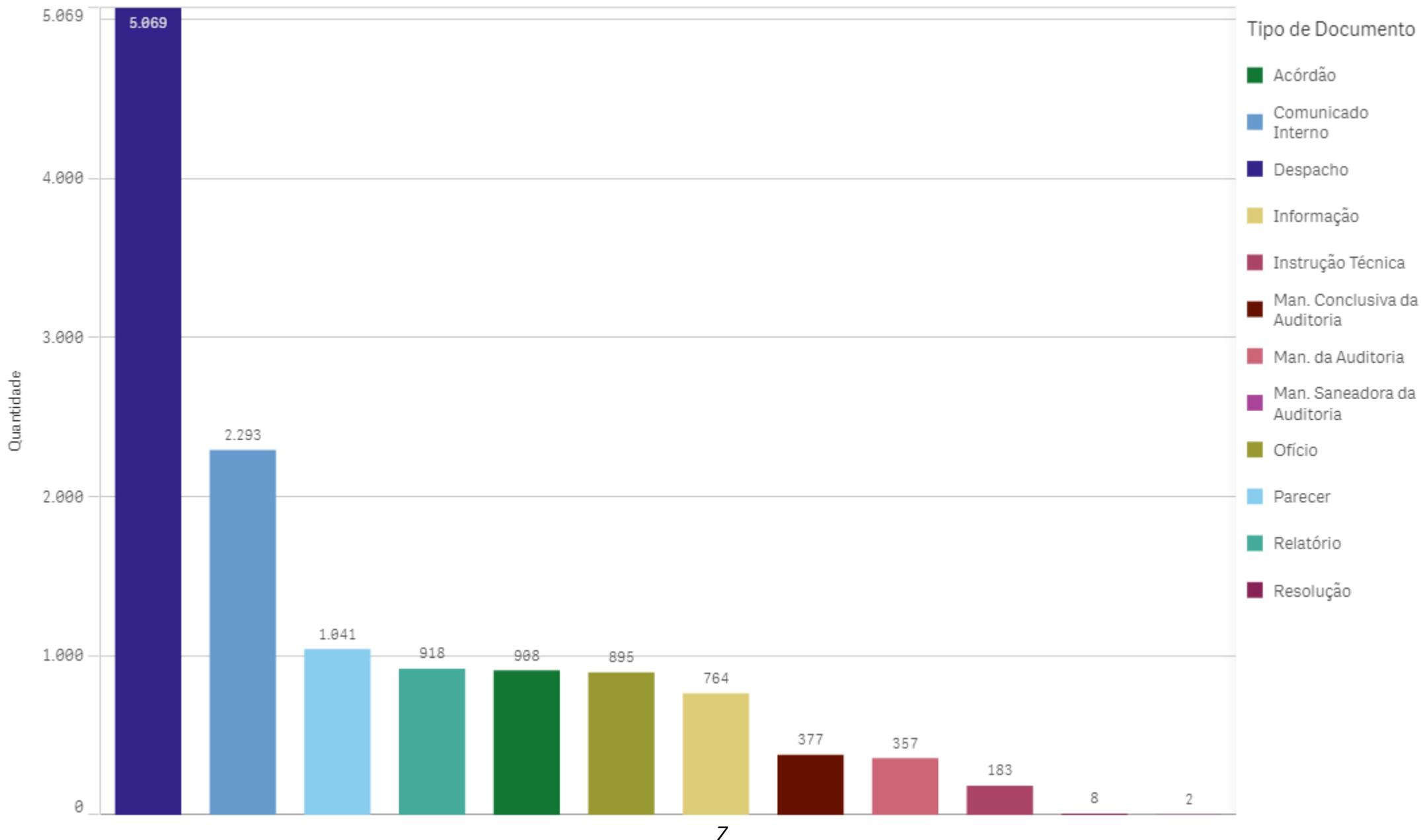
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL	73
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	74
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO.....	75
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO	76
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES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



PROCESSOS AUTUADOS E PROCESSOS JULGADOS



DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES TÉCNICOS



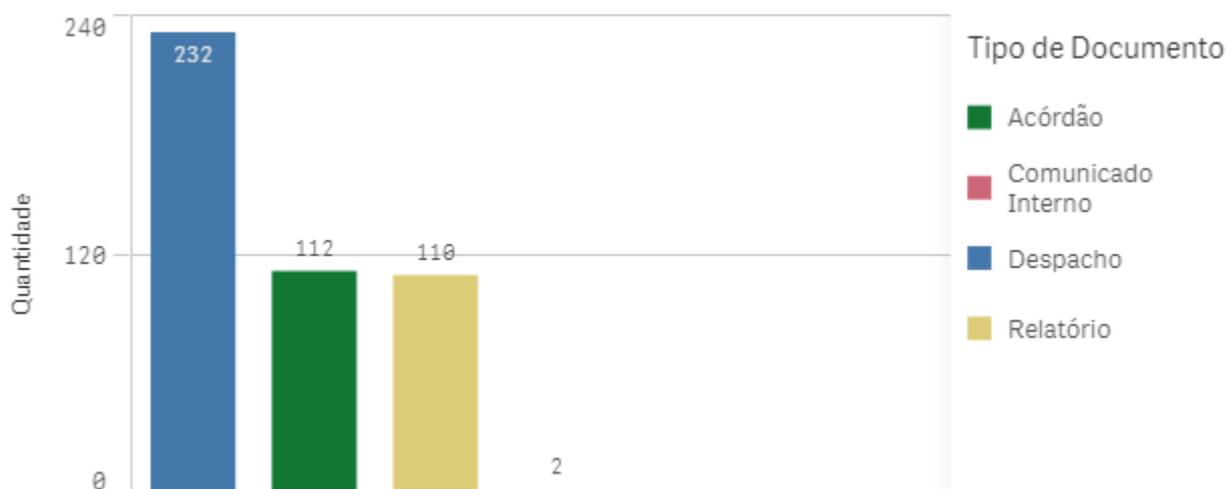
Autenticar documento em <https://alegodigital.al.go.leg.br/autenticidade> com o identificador 32003100380036003400370033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CONSELHEIROS

GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO TEJOTA

Atividades Padrão

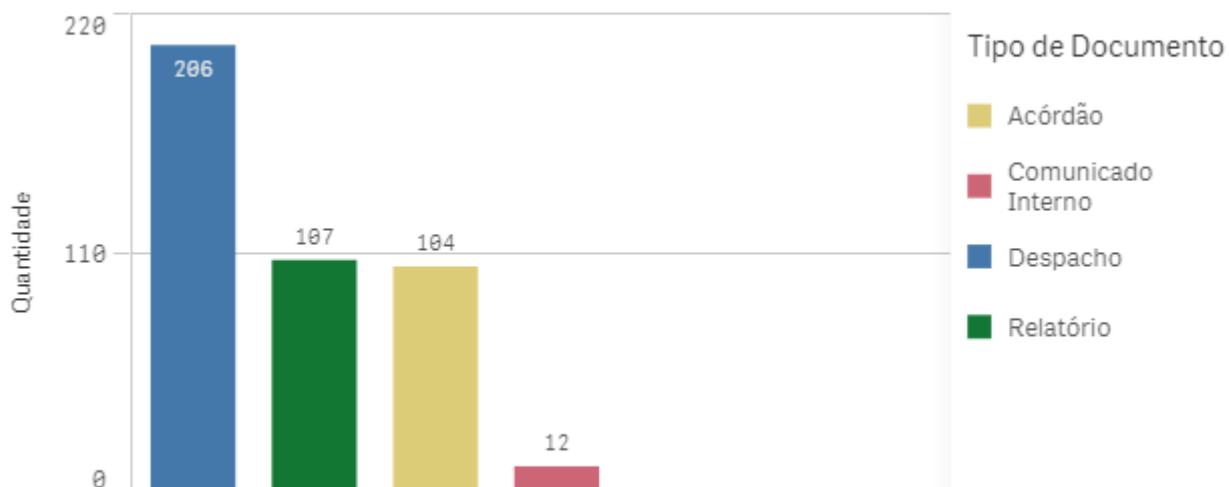
Documento de Acórdão: 112
 Documento de Comunicado Interno: 2
 Documento de Despacho: 232
 Documento de Relatório: 110



GABINETE DO CONSELHEIRO EDSON JOSÉ FERRARI

Atividades Padrão

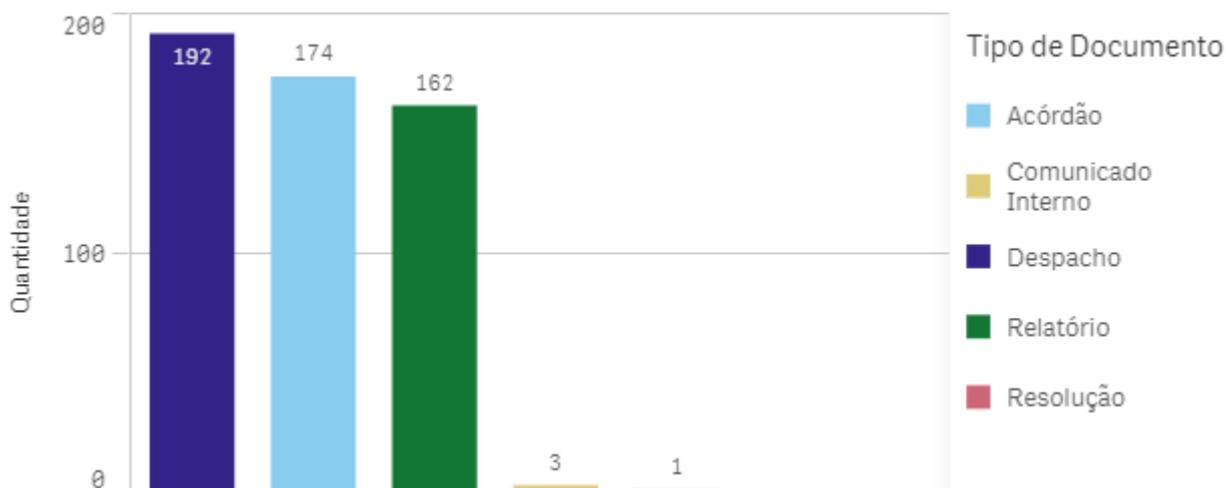
Documento de Acórdão: 104
Documento de Comunicado Interno: 12
Documento de Despacho: 206
Documento de Relatório: 107



GABINETE DA CONSELHEIRA CARLA CÍNTIA SANTILLO

Atividades Padrão

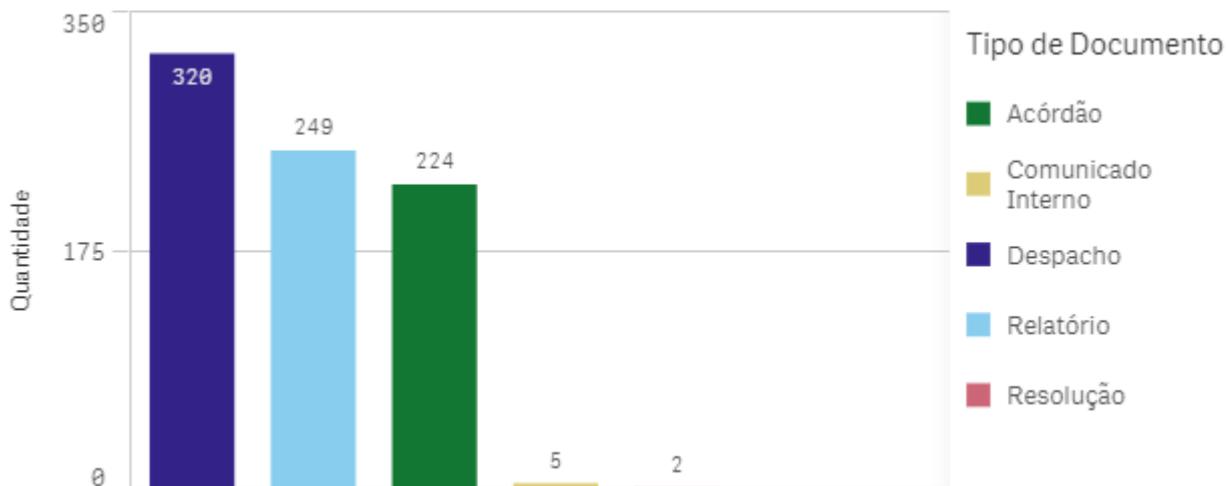
Documento de Acórdão: 174
 Documento de Comunicado Interno: 3
 Documento de Despacho: 192
 Documento de Relatório: 162
 Documento de Resolução: 1



GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

Atividades Padrão

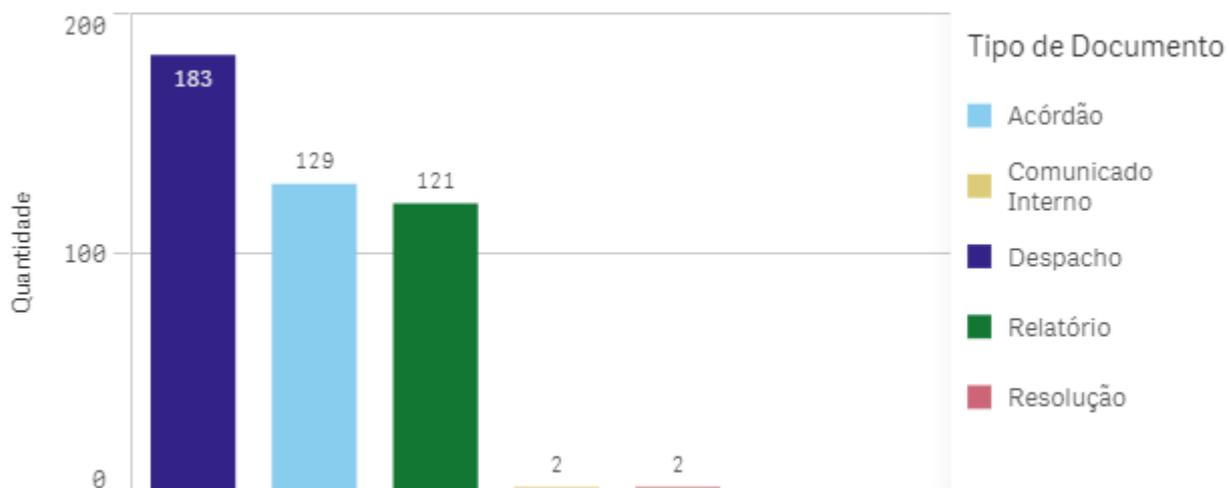
Documento de Acórdão: 224
Documento de Comunicado Interno: 5
Documento de Despacho: 320
Documento de Relatório: 249
Documento de Resolução: 2



GABINETE DO CONSELHEIRO CELMAR RECH

Atividades Padrão

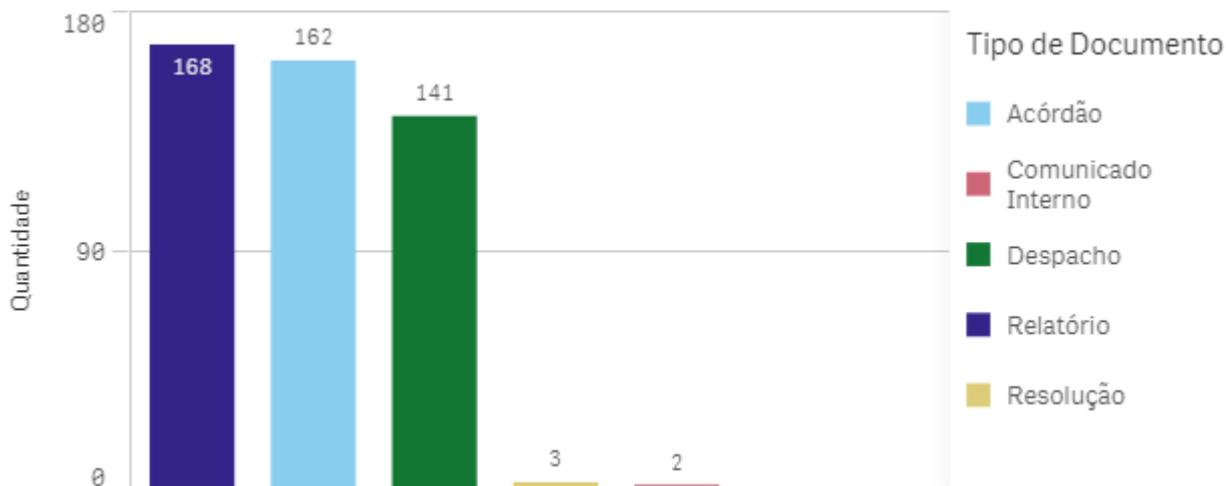
Documento de Acórdão: 129
Documento de Comunicado Interno: 2
Documento de Despacho: 183
Documento de Relatório: 121
Documento de Resolução: 2



GABINETE DO CONSELHEIRO HELDER VALIN BARBOSA

Atividades Padrão

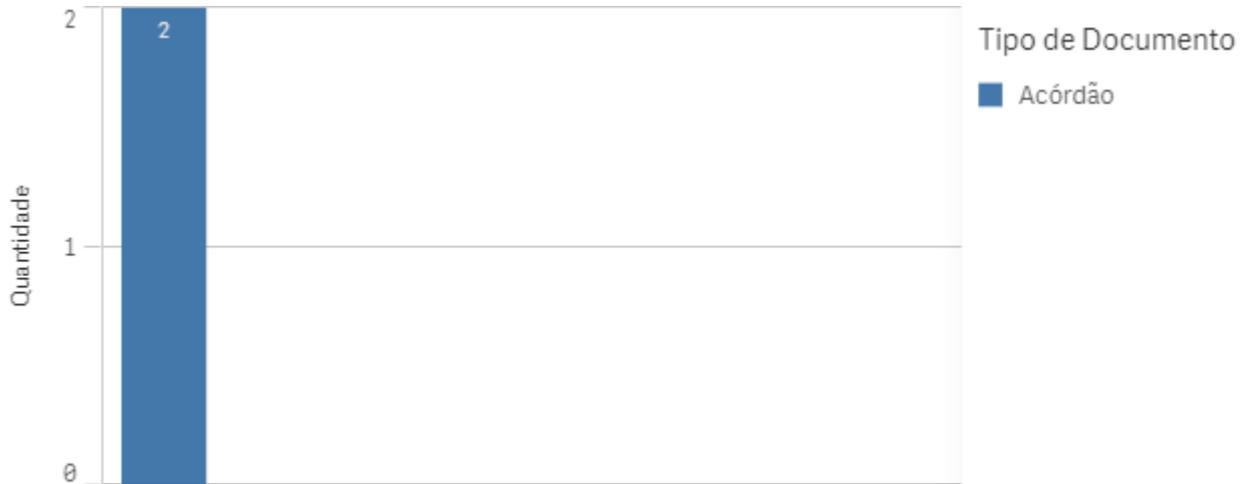
Documento de Acórdão: 162
 Documento de Comunicado Interno: 2
 Documento de Despacho: 141
 Documento de Relatório: 168
 Documento de Resolução: 3



GABINETE DO CONSELHEIRO SAULO MARQUES MESQUITA

Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 2

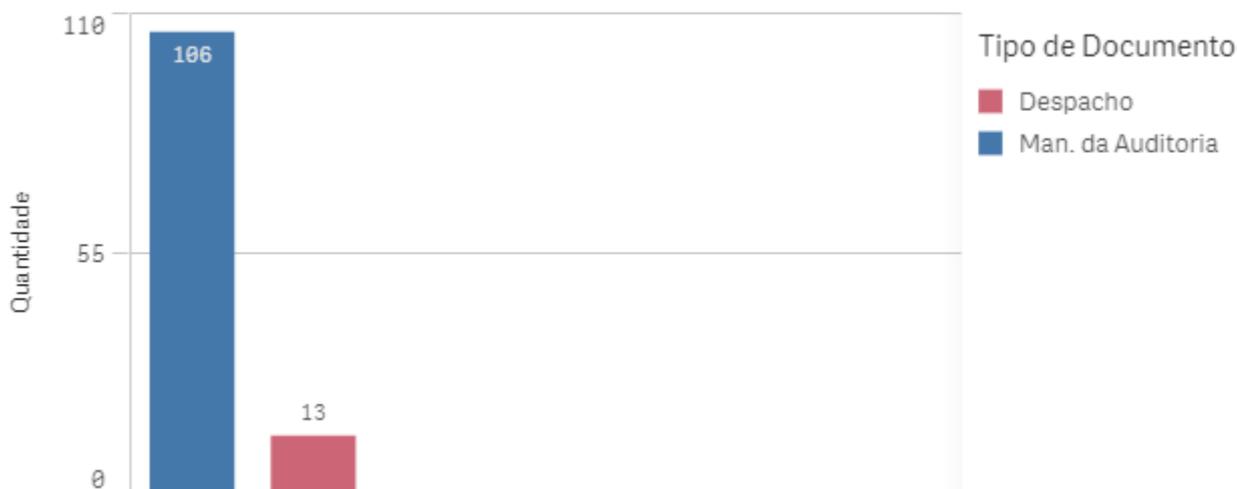


AUDITORES

GABINETE DA AUDITORA HELOÍSA HELENA ANTONÁCIO MONTEIRO GODINHO

Atividades Padrão

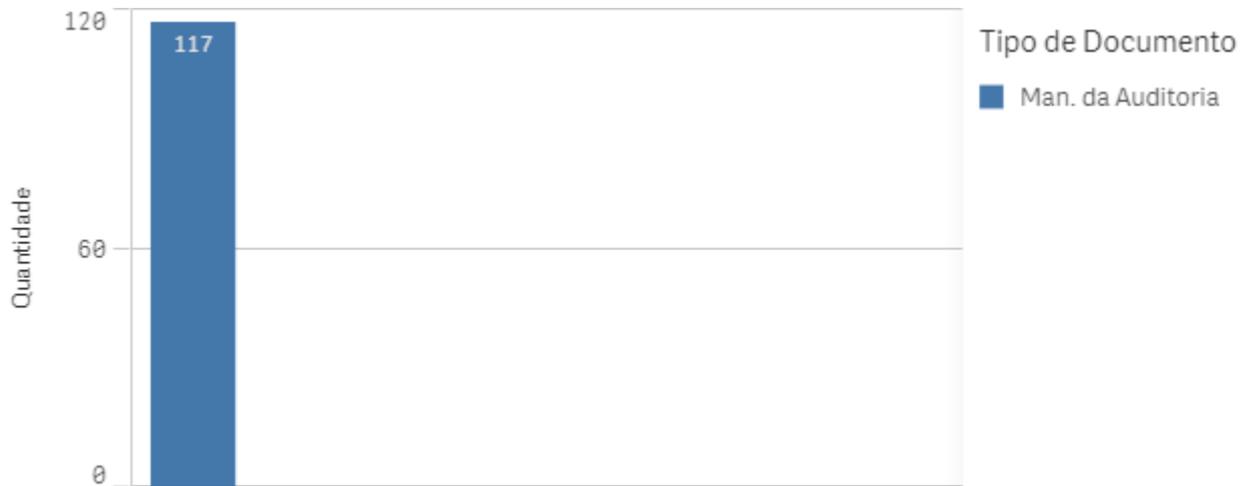
Documento de Despacho: 13
Documento de Man. da Auditoria: 106



GABINETE DO AUDITOR CLÁUDIO ANDRÉ ABREU COSTA

Atividades Padrão

Documento de Man. da Auditoria: 117

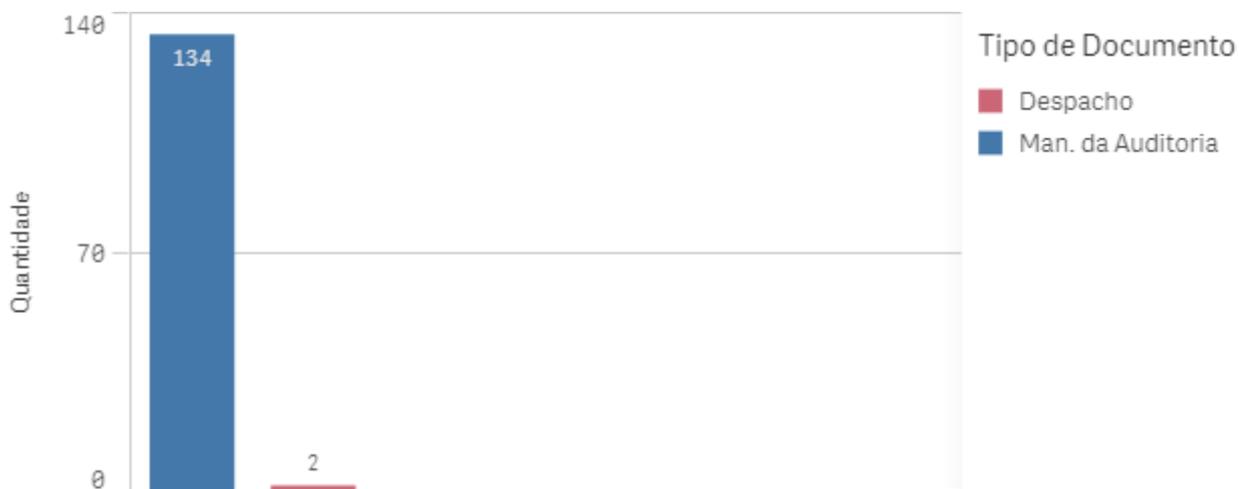


GABINETE DO AUDITOR FLÁVIO RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

Documento de Man. da Auditoria: 134



GABINETE DO AUDITOR HENRIQUE CÉSAR DE ASSUNÇÃO VERAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 116

Documento de Man. Saneadora da Auditoria: 1

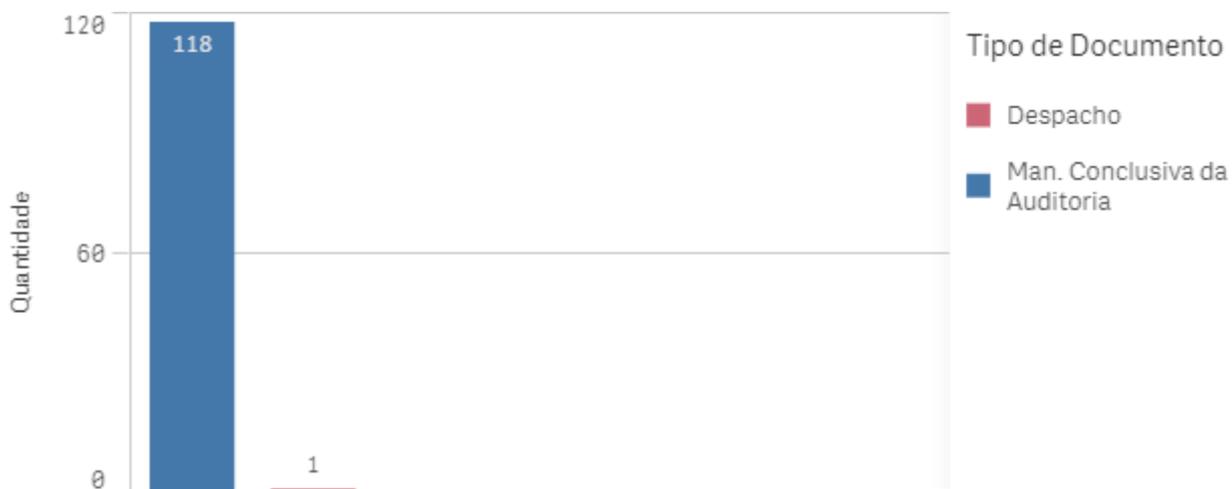


GABINETE DO AUDITOR HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 118

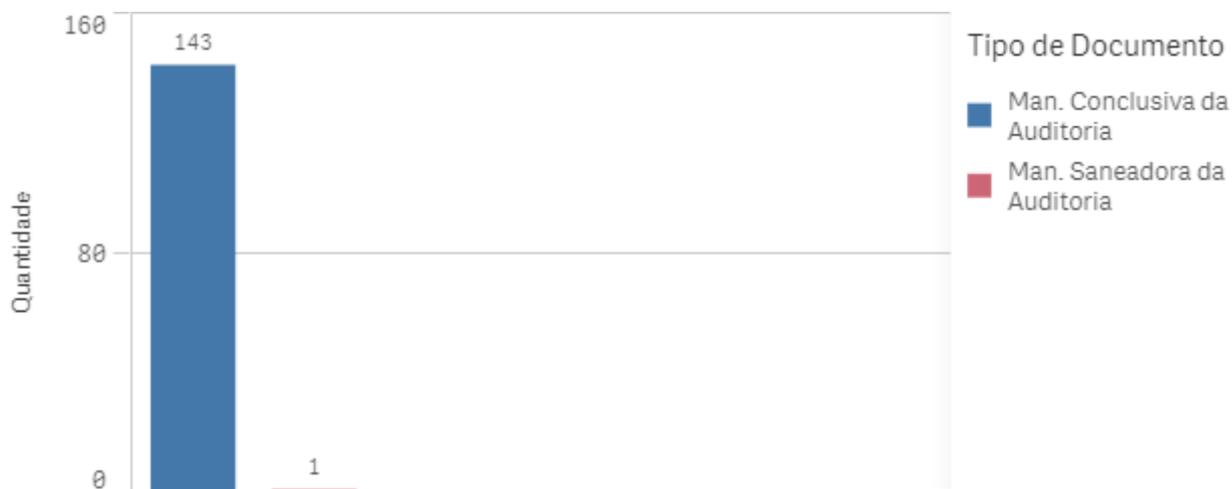


GABINETE DO AUDITOR MARCOS ANTÔNIO BORGES

Atividades Padrão

Documento de Man. Conclusiva da Auditoria: 143

Documento de Man. Saneadora da Auditoria: 1

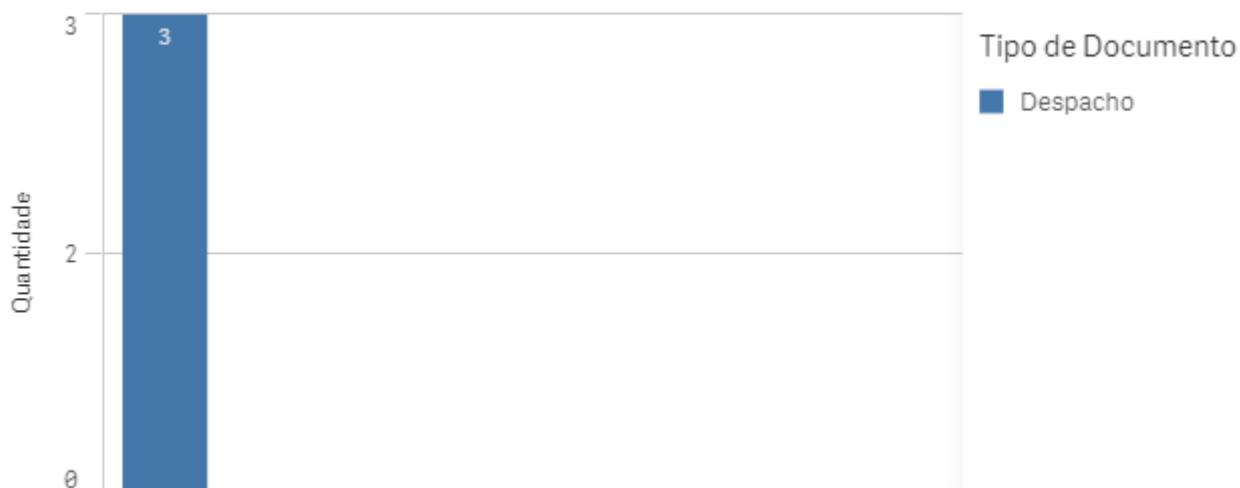


PROCURADORES

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS

Atividades Padrão

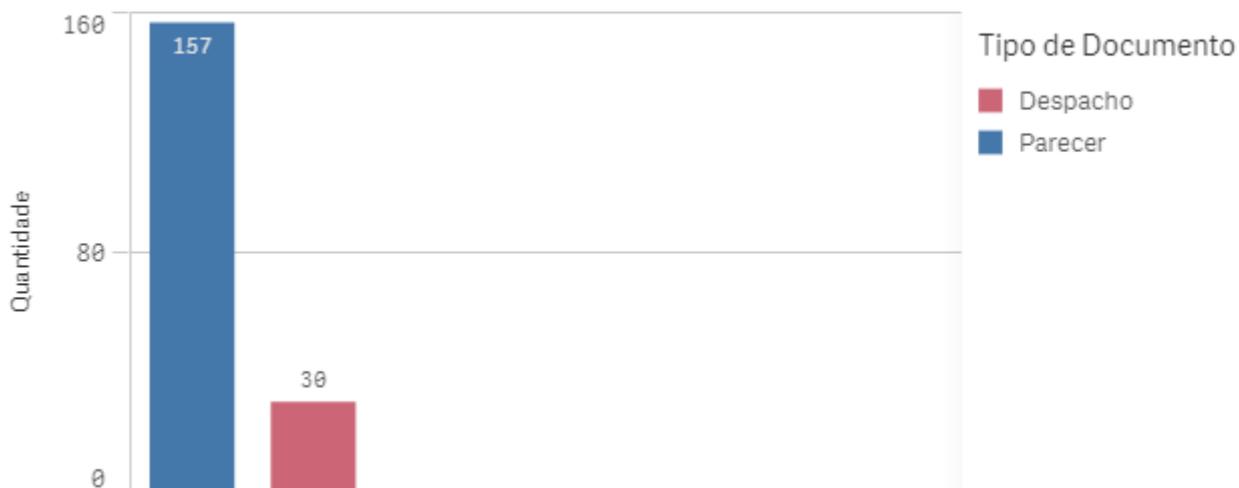
Documento de Despacho: 3



GABINETE DA PROCURADORA DE CONTAS MAÍSA DE CASTRO SOUSA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 30
Documento de Parecer: 157

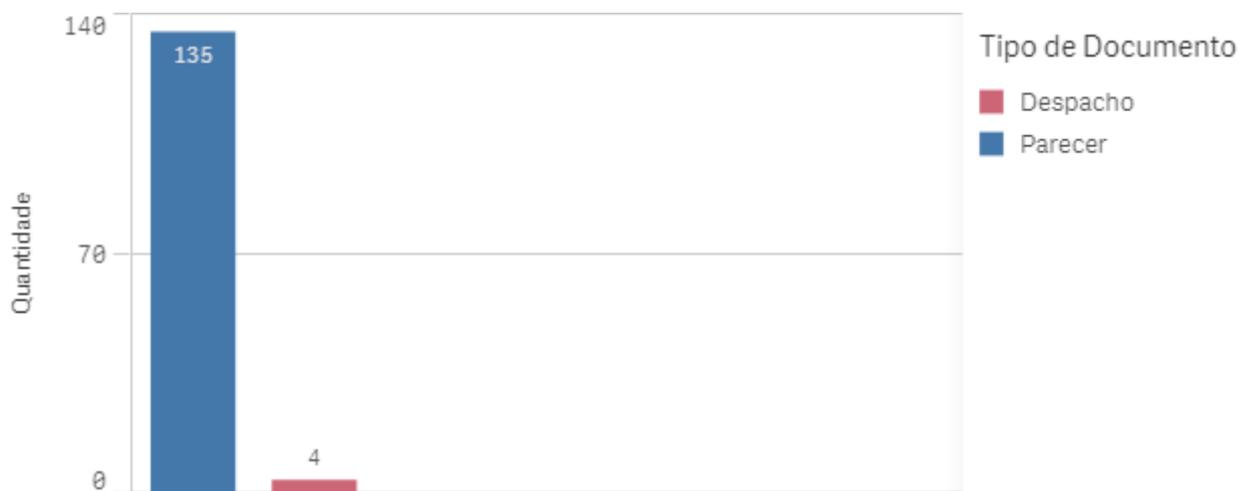


GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 135



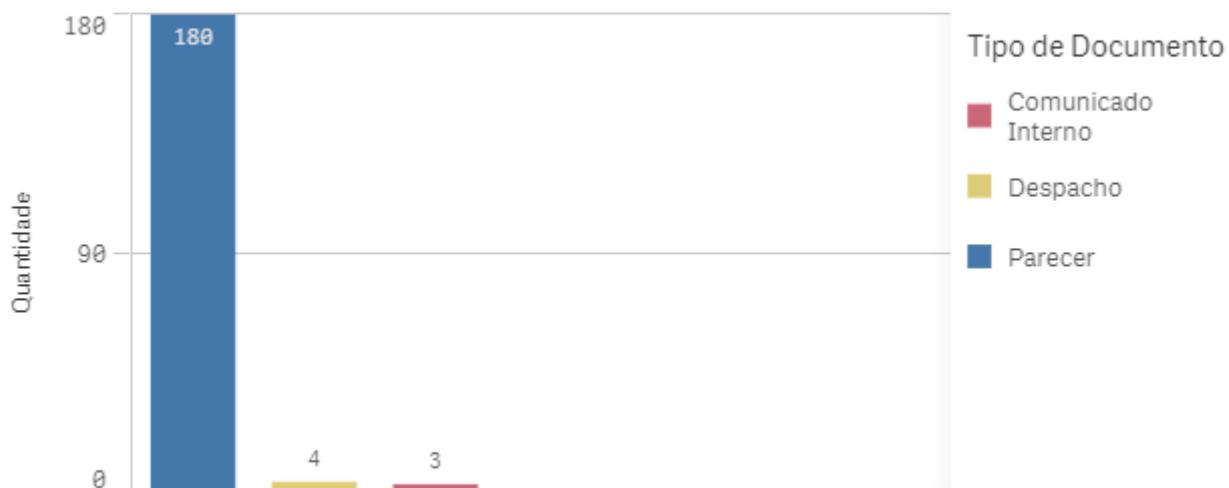
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS EDUARDO LUZ GONÇALVES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 180

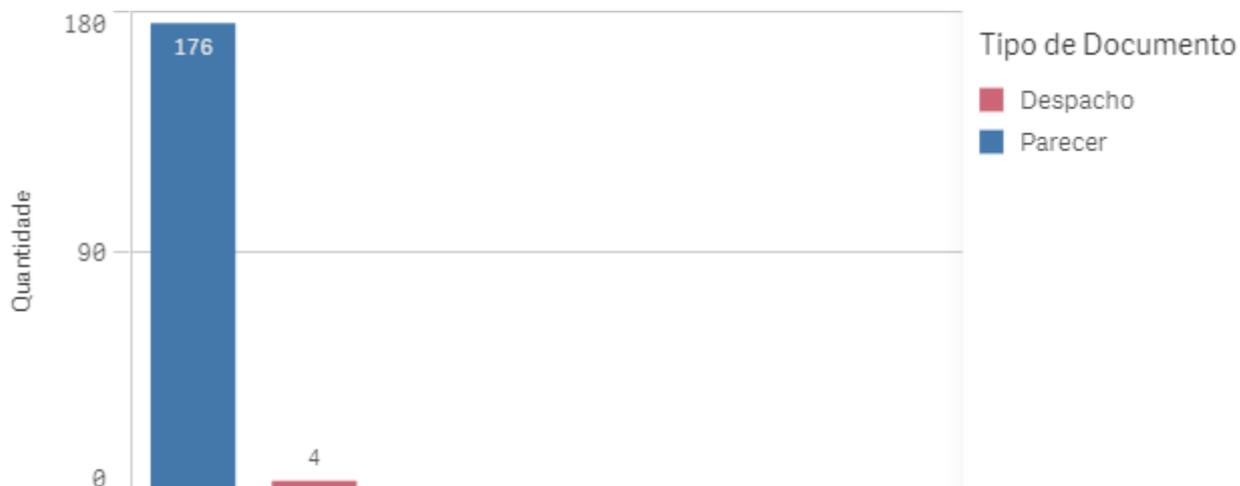


GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 4

Documento de Parecer: 176

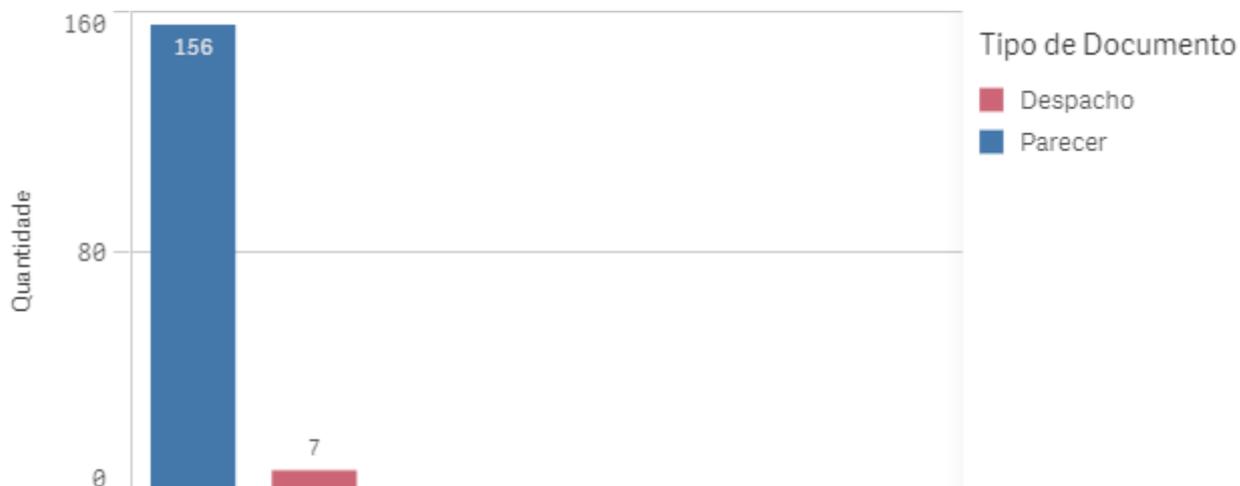


GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS SILVESTRE GOMES DOS ANJOS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 7

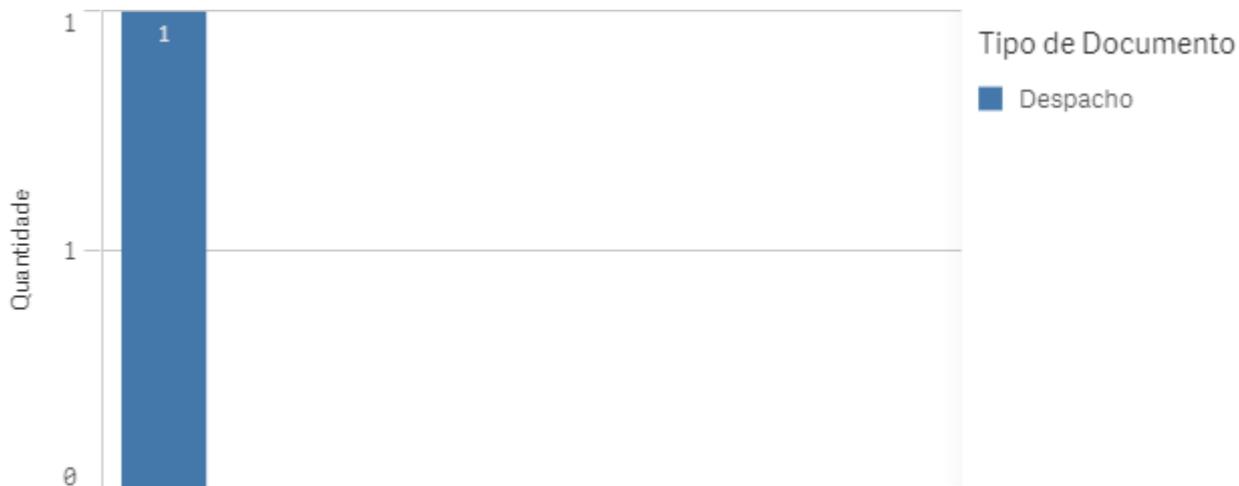
Documento de Parecer: 156



OUVIDORIA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1

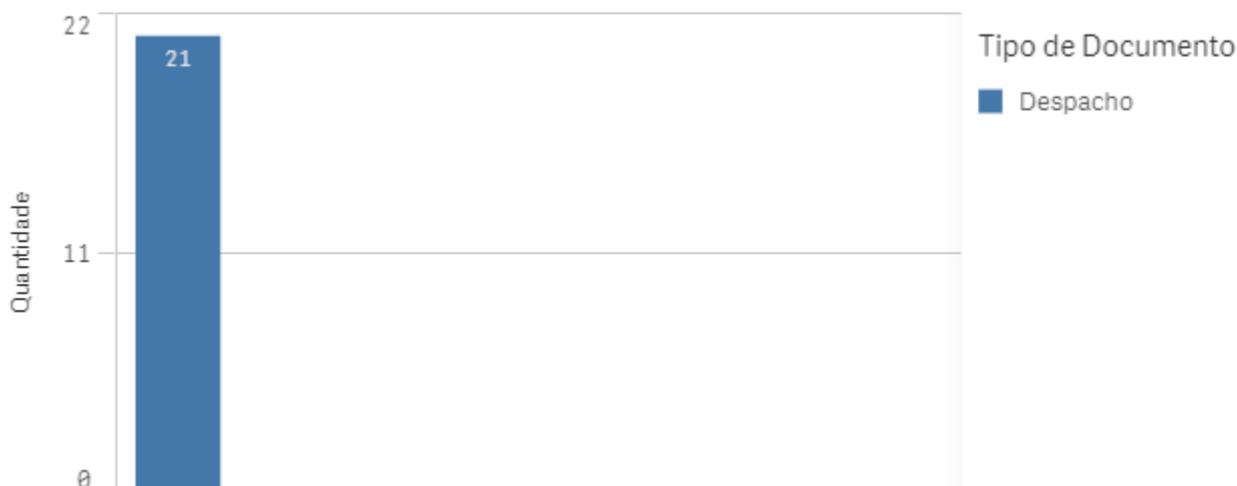


ESCOEX

ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO AÉLSON NASCIMENTO

Atividades Padrão

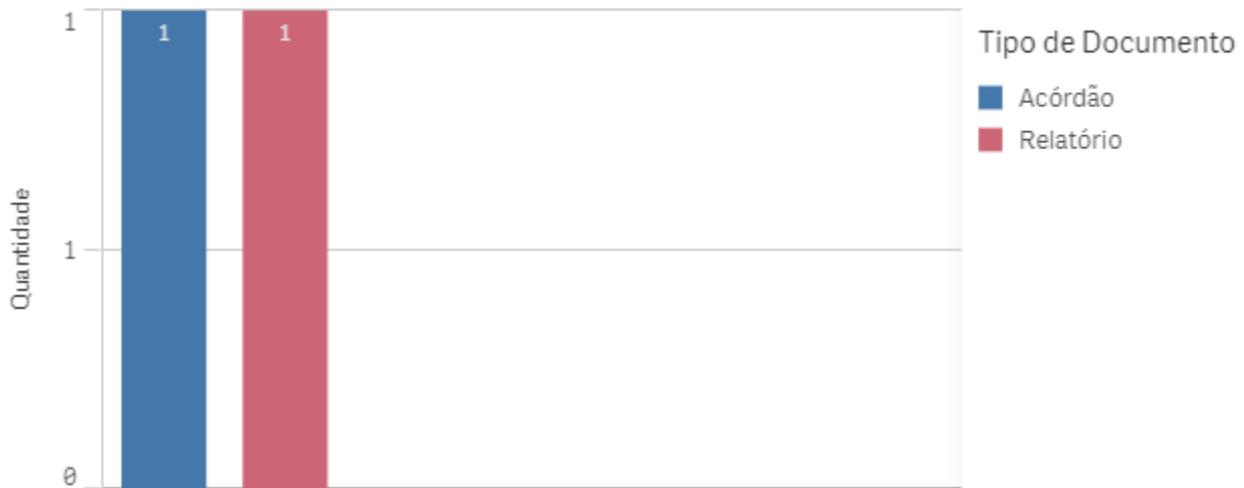
Documento de Despacho: 21



CORREGEDORIA

Atividades Padrão

Documento de Acórdão: 1
Documento de Relatório: 1



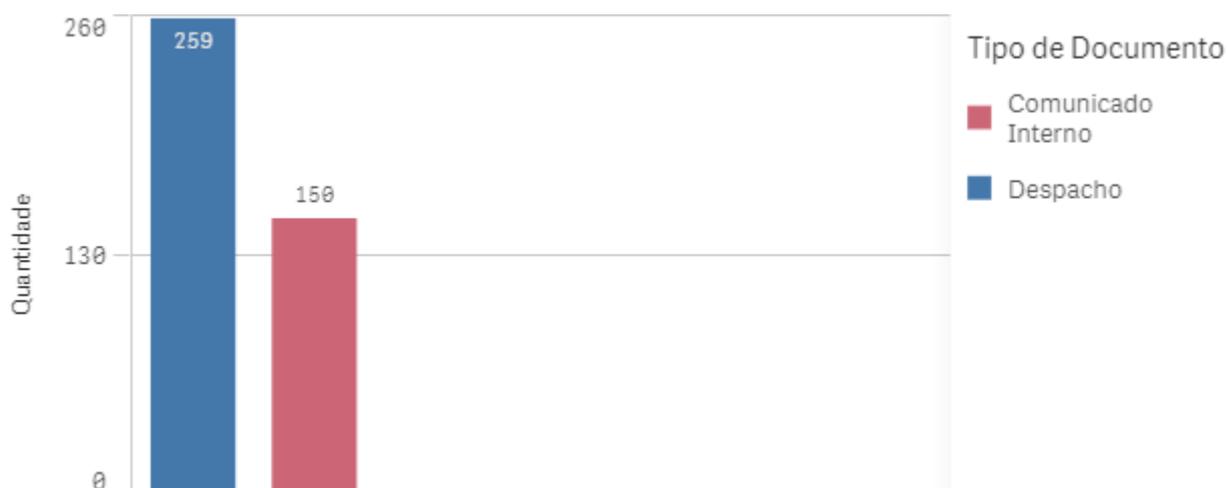
PRESIDÊNCIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 150

Documento de Despacho: 259



DIRETORIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atividades Padrão

1. REFERENCIAL ESTRATÉGICO PARA O BIÊNIO 2023/2024

M i s s ã o :	Coordenar o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do TCE-GO, em busca do atingimento dos objetivos estratégicos da instituição.
V i s ã o :	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 terceiro 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.



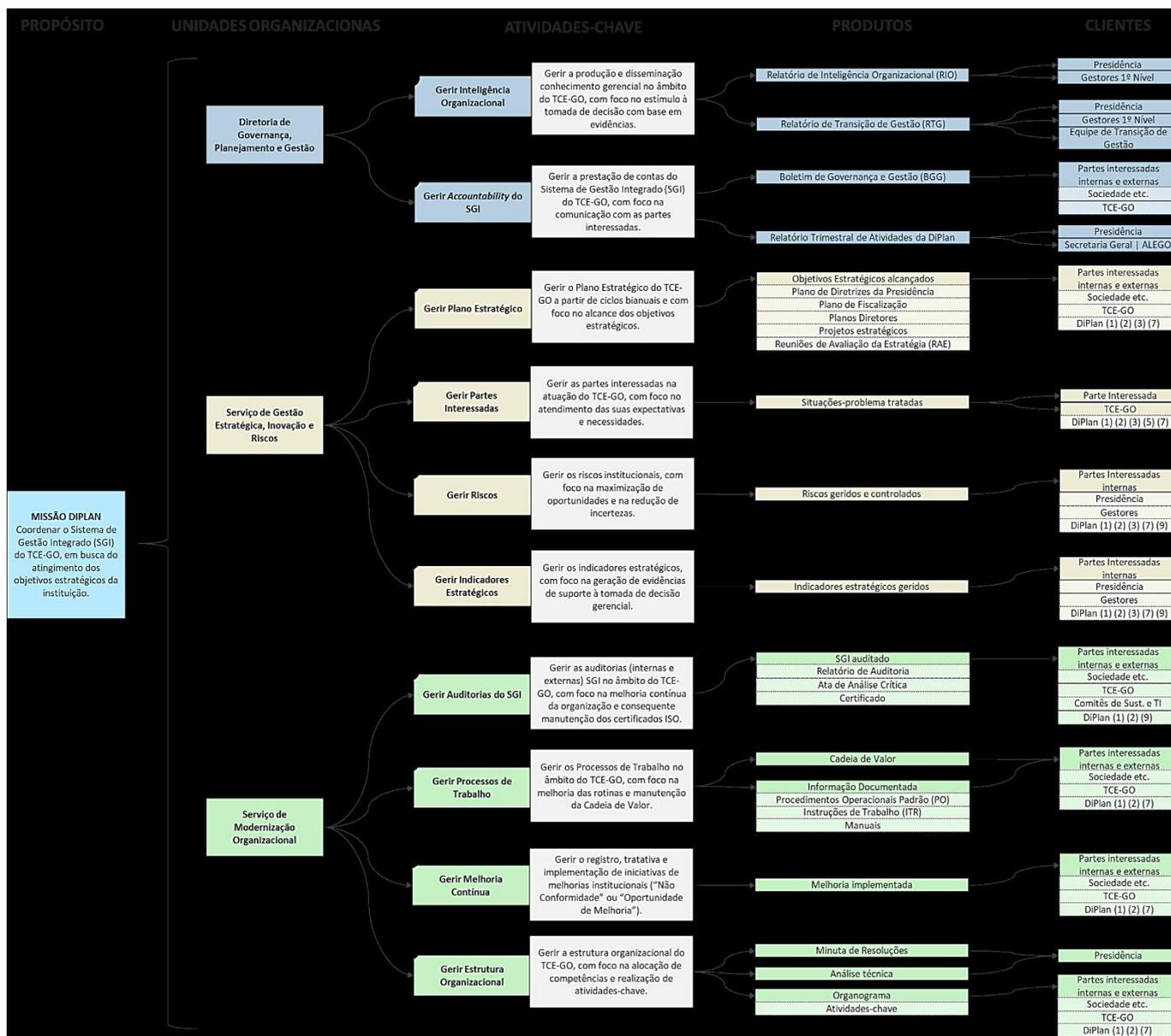
Fonte: elaboração própria.



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 3º 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 Trimestral de Atividades da DiPlan referente ao terceiro 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.

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 43 memorandos no 3º trimestre de 2023.

A DiPlan atendendo à solicitação da chefia de gabinete da presidência, realizou estudos e desenvolveu projeto piloto para elaboração e aplicação de políticas de combate à discriminação e assédio.

Elaboração de minuta que dispôs sobre a adoção das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), considerando a reorganização feita por meio da Resolução nº 03/2020 do Instituto Rui Barbosa.

Após a realização da Auditoria Interna do SGI, abordando as normas da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, a DiPlan apoiou o Serv-Melhoria na coordenação junto às unidades do TCE-GO, do planejamento das ações para tratativas das inconsistências apontadas no Relatório de Auditoria (Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria).

Coordenação da Reunião de Análise Crítica (RAC), com participação da Presidência e dos Gestores do TCE-GO, com o objetivo de avaliar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado do Tribunal e ratificar os alinhamentos necessários para sua sustentabilidade.

Reunião presencial do Comitê de Sustentabilidade no dia 20/07/2023, que dentre outros assuntos discutidos, deliberou sobre ações de sustentabilidade para o período.

Reunião remota em 26/07/2023 com servidores de diversas áreas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) com a finalidade de apresentar o Sistema de Gestão Integrado do TCE-GO, especificamente sobre sua estruturação e o desenvolvimento da gestão de riscos.

Elaboração do Relatório de Inteligência Organizacional (RIO) para subsidiar a 4ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE), trazendo informações relevantes sobre o Sistema de Gestão Integrado.

Reunião do Comitê de Segurança da Informação no dia 14/08/2023, que dentre outras deliberações tratou na manutenção da planilha de ativos.

Coordenação da 4ª Reunião de Análise da Estratégia, que teve como pauta: apresentação do Relatório de Inteligência Organizacional (gestão das partes interessadas; gestão da melhoria contínua; gestão dos processos de trabalho; prestação de contas dos gestores).

Reunião remota em 23/08/2023 com a servidora Liana, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que teve como objetivo apresentar as funcionalidades do Sistema de Gestão e Planejamento (SGP).



Iniciativas de Melhoria

Atualmente a DI-PLAN conta com 59 iniciativas de melhoria sob sua responsabilidade de monitoramento no Sistema de Gestão e Planejamento-SGP, que serão acompanhadas no biênio 2023/2024, sem prejuízo da possibilidade de advirem outras.

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-ESTRATÉGIA

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 3º trimestre de 2023 foram monitorados 12 projetos estratégicos do TCE-GO. Destes, 10 encontram-se em andamento, 01 foi cancelado e 01 ainda não foi iniciado.

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 3º trimestre de 2023 foram geridas 113 tendências relacionadas às partes interessadas, que estão registradas em sistema próprio para fins de monitoramento e subsídio à tomada de decisão gerencial. Das 113 tendências mapeadas, 35 foram triadas e estão em processo de tratamento pela organização via iniciativas de melhoria. Destas, 01 foi tratada.

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 3º trimestre de 2023 foram monitorados 145 riscos institucionais relacionados aos objetivos estratégicos do TCE-GO.

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 3º trimestre de 2023 foram monitorados 17 indicadores relacionados aos objetivos estratégicos do TCE-GO.

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERV-MELHORIA

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 3º trimestre de 2023, dentro dessa rotina, foram:

- Gerenciamento de 48 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:
 - » Criação do Manual da Rádio do TCE-GO;
 - » Revisão do PO Gerir Riscos;
 - » Revisão da ITR Orientações para a Produção de Conteúdo de Comunicação;
 - » Revisão do PO Gerir Auditoria do SGI;
 - » Revisão da ITR Orientações para Padronização;
 - » Revisão do Manual do Sistema de Gestão Integrado;
 - » Revisão do PO Gerir Processo de Trabalho;
 - » Revisão do PO Gerir Melhoria Contínua;
 - » Revisão do PO Gerir Desenvolvimento de Software;
 - » Revisão do PO Gerir Backup;
 - » Revisão do PO Gerir Vulnerabilidades;
 - » Revisão do PO Realizar Sessão com Plenário Digital;
 - » Revisão da ITR Gerir Processo de Trabalho
- Adequação, atualização e publicação da Cadeia de Valor.
- Elaboração de material didático para uso das unidades do TCE-GO, visando a orientação para o planejamento, execução, aprimoramento e registro das rotinas de trabalho, com foco na atualização da Informação Documentada do Tribunal.

Ainda dentro da rotina de Gestão de Processos de Trabalho, foi aprimorado o Sistema SVN de gerenciamento e controle de documentos do SGI – Sistema de Gestão Integrado do Tribunal, com novas definições de registro de alterações documentais e rastreabilidade de versões, sendo realizado o treinamento da equipe envolvida na operação do sistema.

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 170 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:

- 42 Iniciativas de Melhoria concluídas;
- 120 Iniciativas em Andamento;
- 08 Iniciativas com previsão para iniciar a partir do 4º trimestre de 2023.

Dentro desta atividade, o Serv-Melhoria tem a atribuição de analisar a eficácia das iniciativas implementadas, sendo que, no decorrer do 3º trimestre de 2023, foram 28 as iniciativas implementadas com eficácia evidenciada. Outras atividades desempenhadas dentro do processo de Gestão da Melhoria Contínua:

- Coordenação das atividades previstas no Ciclo Bidual de Planejamento 2023/2024;
- Acompanhamento periódico e programado da execução dos projetos e planos de ação do Tribunal, com suporte às unidades institucionais;



- Levantamento de dados para elaboração do Relatório de Inteligência Organizacional (RIO), apresentado na 4ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), realizada em agosto de 2023;
- Realização de força-tarefa para varredura no Sistema de Gestão do Planejamento (SGP), de forma a identificar e corrigir inconsistências de dados das iniciativas de melhoria e processos de trabalho registrados.

Registra-se ainda que neste 3º trimestre, foram redefinidos os indicadores de gestão do Serviço de Melhoria Contínua, com revisão de metas, sendo iniciada a construção do Painel de Gestão à Vista eletrônico, prevendo alimentação automatizada, via sistema QlikSense.

• **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.

Após a realização da Auditoria Interna do SGI, abordando as normas da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, o Serv-Melhoria apresentou, em caráter complementar, um relatório contendo recomendações à todas as áreas auditadas, de forma a conferir maior robustez na avaliação realizada pela auditoria, e como reforço da preparação do Tribunal para a Auditoria Externa do SGI.

Na sequência das atividades previstas para o processo de Gestão das Auditorias do SGI, o Serv-Melhoria coordenou junto às unidades do TCE-GO, o planejamento das ações para tratativas das inconsistências apontadas no Relatório de Auditoria (Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria). Esta atividade envolveu a realização de análise de causa raiz para as Não Conformidades identificadas, com definição dos planos de ação e seus desdobramentos para atendimento aos apontamentos de auditoria.

Com suporte do Serv-Melhoria, foi realizada no mês de agosto a Reunião de Análise Crítica (RAC), com participação da Presidência e dos Gestores do TCE-GO, com o objetivo de avaliar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado do Tribunal e ratificar o direcionamento estratégico da organização.

Conforme o cronograma de execução de auditorias do SGI, está previsto para o final deste ano de 2023 a Auditoria Externa para manutenção das certificações ISO 9001, 14001 e 27001. Como planejamento de preparação para a auditoria, o Serv-Melhoria executou as seguintes ações:

- Produção de conteúdo informativo e educativo acerca das auditorias do SGI em parceria com o Serviço de Comunicação Interna, para disseminação nos principais canais de comunicação do TCE-GO (TV indoor, site, grupo de comunicação, etc.);
- Elaboração de checklist pré-auditoria para aplicação em todas as unidades do TCE-GO, contendo itens comumente requeridos nas auditorias do SGI, e apresentando recomendações de ação e de prevenção de inconformidades quanto aos requisitos das normas certificadas. O objetivo foi orientar as áreas do TCE-GO em relação a estes pontos de auditoria, aprimorando os Sistemas de Gestão e fortalecendo a cultura da melhoria contínua dos processos e produtos desenvolvidos no Tribunal.



- **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 a expedição dos normativos acerca da composição dos Comitês de Trabalho vigentes no Tribunal, mantendo atualizadas as informações de registro (número das Portarias de designação, data de publicação, tipo de comissão e vigência).

No mês de setembro, o Serv-Melhoria prestou suporte técnico à Secretaria de Controle Externo para a reestruturação das gerências de fiscalização, com redesenho e atualização do organograma institucional.

Atividades Excepcionais

Para além das atividades de rotina do Serv-Melhoria, este serviço executou ainda, no 3º 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.



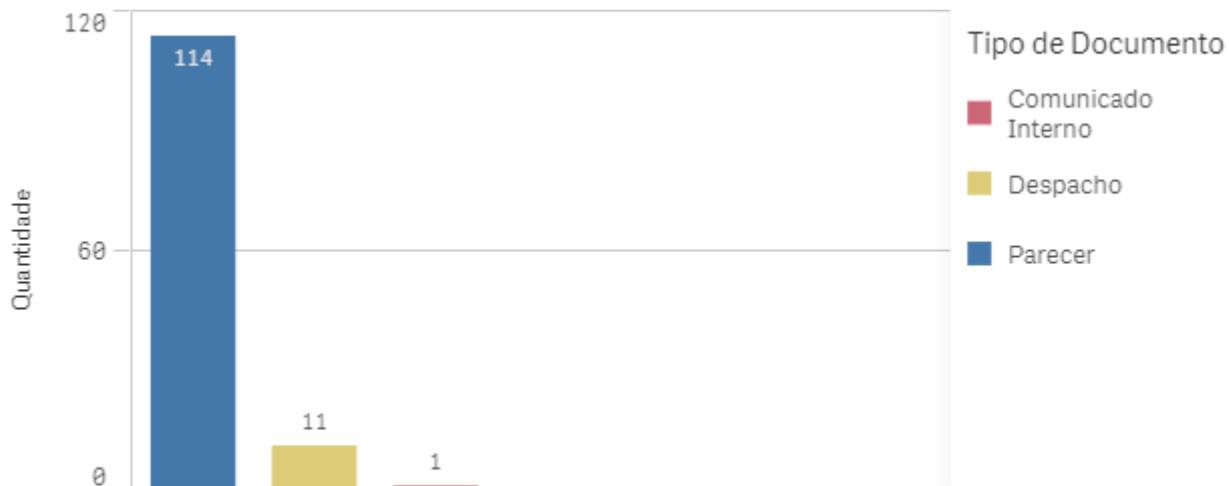
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 11

Documento de Parecer: 114



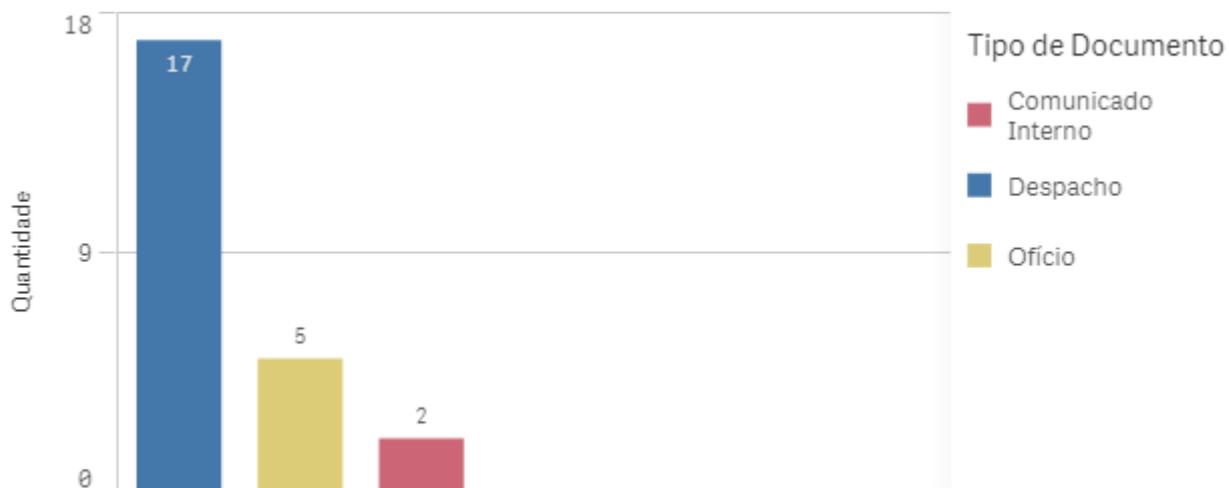
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 17

Documento de Ofício: 5

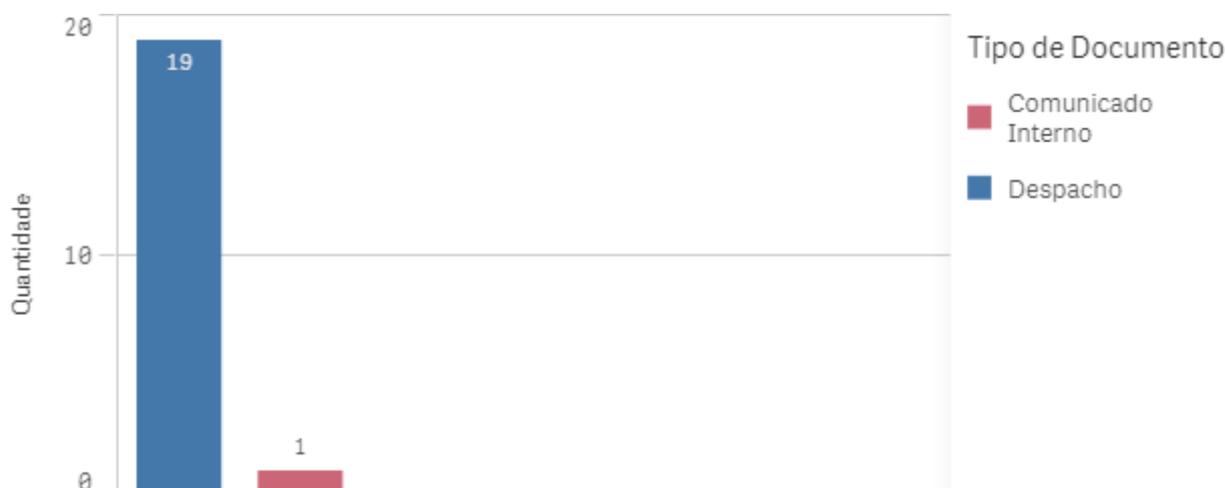


SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE TI

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1

Documento de Despacho: 19



Outras Atividades:

Serviços	Descrição
Atendimento de Ordens de Serviço via Helpdesk	1522 Ordens de Serviço
Apoio técnico em Reuniões, Palestras e Eventos	31 Reuniões e Palestras
Atendimento registro whatsapp web	54 Ordens de Serviço
Atendimento emergencial com registro em planilha	54 Atendimentos
Instalação e preparação terminal home office (teletrabalho)	Envio de Manual teletrabalho/OFFICE/ 18 Envios
Instalação e preparação de Notebooks	06 Notebooks
Instalação e preparação de IPADS	05 IPADS
Apoio ao GER-PESSOAS nas Câmeras de Segurança	31 Atendimentos
Apoio mudança de layout dos setores	05 Atendimentos
Apoio ao Teletrabalho Processos	18 Processos
Levantamento e criação de planilha de levantamento de equipamentos de todos os setores do TCE-GO	19 Atendimentos
Preparação de servidor para Apoio ao TCEHUB/ cadastro e atendimento de ocorrências	02 Servidores /25 Atendimentos
Memorando via Docs	11 Memorandos



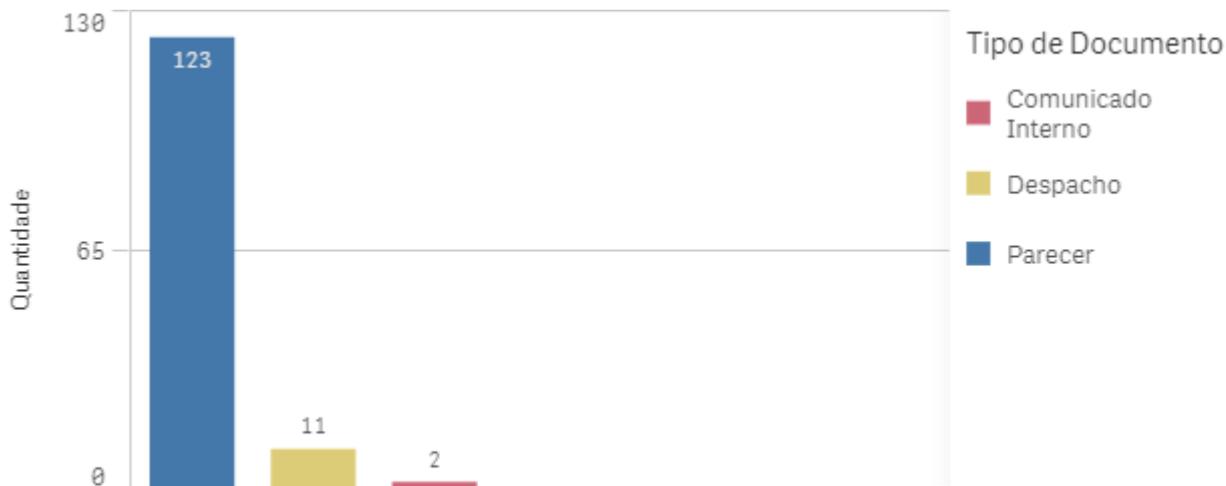
DIRETORIA JURÍDICA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 11

Documento de Parecer: 123



Outras Atividades:

Memorandos elaborados: 26

Peças Judiciais: 06

Contrarrazões a Recurso: 02

Informações em Mandado de Segurança: 01

Contestação: 01

Agravo Interno: 01

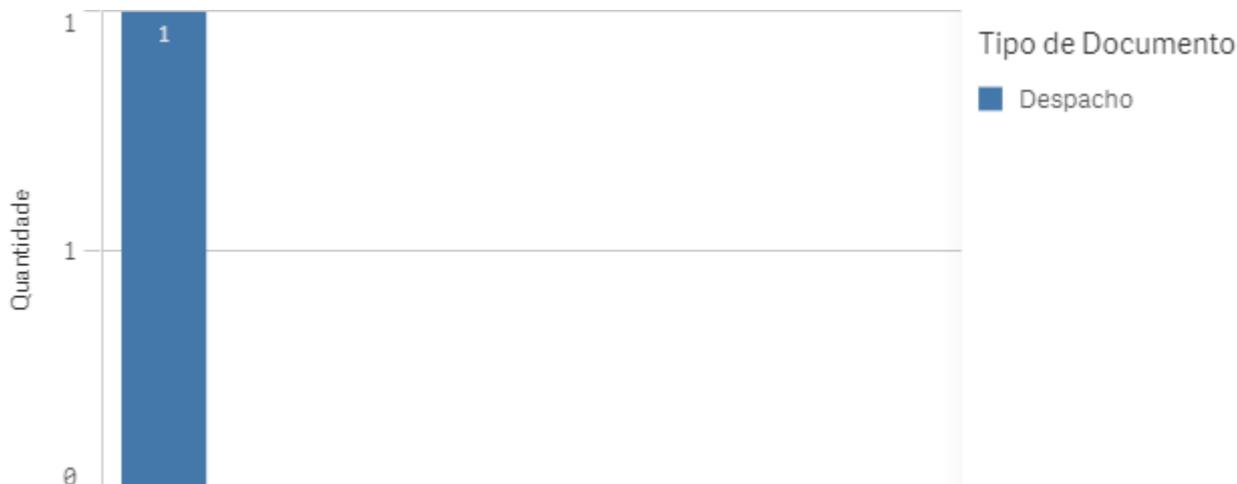
Impugnação a cumprimento de sentença: 01



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



Atividades Recentes da Diretoria de Comunicação

DESEMPENHO DA DICOM - 3º TRIMESTRE DE 2023					
		JUL	AGO	SET	3º TRIM
1	Artigos e Publicações	1	0	0	1
2	Atendimento à Imprensa	3	11	3	17
3	Áudios publicados	12	11	8	31
3.1	Vídeos publicados	4	4	5	13
4	Clipagem de notícias do TCE	252	170	193	615
5	Facebook (posts)	11	4	10	25
6	Facebook (interações) *	11	4	15	30
7	Flickr (postagens de álbuns)	1	11	7	19
8	Flickr (quantidade de fotos postadas)	16	378	240	634
9	Fotos (eventos) - Pasta N	9	21	9	39
10	Fotos (quantidade) - Pasta N	517	1724	3076	5317
11	Instagram (stories)	18	29	61	108
12	Instagram (posts)	12	21	20	53
13	Instagram (interações) *	1254	1525		2779
14	LinkedIn (posts)	3	7	6	16
15	LinkedIn (interações)	13	75	50	138
16	Memorandos, Ofícios e outros documentos	18	28	20	66
17	Discursos	2	0	1	3



18	Releases publicados e/ou encaminhados	39	52	40	131
19	Tik Tok Postagens *****	5	0	0	5
20	Tik Tok interações *****	46	0	0	46
21	TV TCE-GO (número de postagens)	29	37	39	105
22	Twitter (posts)	23	63	83	169
23	Twitter (interações)**	3069	0	0	3069
24	Postagens nos grupos de WhatsApp	36	93	72	201
	* 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 e interações ao perfil - X/Twitter não informa mais					
*** MLabs não forneceu informações					
**** curtir, compartilhar, comentar					
***** A pedido da Presidência, a partir do dia 21/07/2023, o Tik Tok não está recebendo postagens					

Atividades Desenvolvidas:

1. Clipagem eletrônica - acompanhamento e recorte eletrônico de notícias diárias em jornais, blogs, sites, redes sociais e outros.
2. Artigos e outras publicações e atualizações do site do TCE-GO.
3. Produção e publicação de textos, artes e artigos na seção Artigos e Publicações do TCE.
4. Fotorreportagem. Acompanhamento fotográfico de eventos e visitas.
5. Realização de campanhas internas e apoio a outros eventos das áreas técnicas do TCE.
6. Redação e publicação de notícias no site.
7. Acompanhamento das Sessões Plenárias para reportagem.
8. Acompanhamento da filmagem e transmissão de Sessões Presenciais.
9. Reportagem dos eventos promovidos pelo TCE (textos, fotos e filmagem).
10. Atendimento a demandas da imprensa, inclusive encaminhamento de releases e notas oficiais.
11. Atendimento a demandas de organizações e cidadãos.



12. 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.
13. Acompanhamento das participações de membros e servidores em eventos e cursos on-line e à distância.
14. Acompanhamento e divulgação das atividades do IRB, Atricon, CNPTC, Gaepe-GO e Gaepe- Brasil.
15. Participação na elaboração de documentos e divulgação do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância e Pacto pela Primeira Infância em Goiás.
16. Apoio às ações do Sindicato dos Servidores (Sercon).
17. Produção e divulgação de vídeos noticiosos e institucionais.
18. Produção e divulgação nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube.
19. Encaminhamento de vídeos para a TV Atricon.
20. Produção e divulgação de áudios para a radioweb TCE-GO.
21. Encaminhamento de spots de rádio com reportagens institucionais às rádios goianas.
22. Cobertura da agenda institucional do Presidente do TCE-GO.
23. Produção de material institucional do TCE-GO.
24. 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.
25. 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).



- 26. Produção de material e divulgação de Comunicação Externa por meio de grupos de mensagens via smartphone (Jornalistas, Comunicação dos TCs e Órgãos Jurisdicionados).
- 27. Participação na Comissão Nacional de Assessorias de Comunicação dos Tribunais de Contas.
- 28. Participação no Comitê de Sustentabilidade do TCE-GO.
- 29. Elaboração de projeto e início de ações para a viabilização da nova Intranet.
- 30. Planejamento e execução de projetos de comunicação interna, a exemplo do Dia das Mães, Dia do Meio Ambiente e Mês das Mulheres.
- 31. Participação e divulgação de diálogo público de sustentabilidade.
- 32. Participação e divulgação do evento Compromisso pela Primeira Infância.

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

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - JULHO		
Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	TCE-GO vai levantar situação de obras paralisadas ou inacabadas do Estado	03/07/2023
2	Relatório divulga auditorias da rede de Tribunais de Contas	04/07/2023
3	Tribunais de Contas terão congresso internacional no final do ano	04/07/2023
4	Encco será realizado em Natal em setembro	06/07/2023
5	IRB realiza encontro virtual sobre clima organizacional	06/07/2023
6	Comunicação do TCE-GO divulga resultado final de seleção de estágio	07/07/2023
7	TCE-GO prepara normatização para fiscalizar contratos do Estado com OS	07/07/2023
8	TCE-GO orienta Seduc sobre editais de pregão	07/07/2023
9	Atricon apoia congresso de comunicação pública	12/07/2023
10	Secretaria do Tesouro Nacional, IRB e Atricon reúnem-se para tratar do Siafic	12/07/2023
11	Seminário debaterá novo marco legal do saneamento básico	13/07/2023
12	Goinfra deve atualizar gastos com licitações no sistema GeoObras	14/07/2023
13	Secretário e ex-gestores da Saúde multados por descumprimento de decisão	14/07/2023
14	TCE-GO recomenda que OS não contrate serviços de empresa que tenha servidor público como sócio	14/07/2023
15	Atricon divulga texto atualizado de recomendações sobre as emendas pix	17/07/2023



16	Congresso Nacional de Saúde tem participação do IRB e do TCE-GO	17/07/2023
17	TCE-GO terá ponto facultativo em 24 de julho	18/07/2023
18	Boletim de Jurisprudência destaca decisões do TCE-GO	19/07/2023
19	Auditoria do TCE-GO vai avaliar programa Educação de Jovens e Adultos (EJA)	19/07/2023
20	TCE-GO fiscaliza obra de quadra esportiva em escola no nordeste goiano	19/07/2023
21	Primeira Infância é destaque em podcast do TCE-SP	19/07/2023
22	Gaepes lançam newsletter mensal	20/07/2023
23	IRB e Sociedade Brasileira de Pediatria propõem otimizar vacinação infantil	20/07/2023
24	Débito de R\$ 273 mil é imputado a ex-gestora de colégio estadual	21/07/2023
25	TCE-GO suspende chamamento para contratação de OS de hospital	21/07/2023
26	Goinfra e TCE-GO firmam termo para solucionar obra na GO-237	21/07/2023
27	Tribunal identifica irregularidade em remuneração de ex-diretora de OS	21/07/2023
28	TCE-MS fará seminário sobre Primeira Infância em agosto	21/07/2023
29	TCE-GO divulga novo Boletim Estratégico do Quadro de Pessoal	25/07/2023
30	TCE-GO participou das solenidades de transferência da capital	25/07/2023
31	Abertas inscrições para capacitação sobre quantificação de benefícios dos TCs	25/07/2023
32	Gaepe-GO debate educação infantil e direito à creche nos municípios goianos	26/07/2023
33	Representantes do TCE-GO conhecem Sala de Gestão da Educação Básica	27/07/2023
34	Atricon amplia prazo para avaliações do Programa de Transparência Pública	27/07/2023
35	TCE-GO recebe visitas institucionais	27/07/2023
36	Obra de complexo oncológico recebe nova visita do TCE-GO	28/07/2023
37	Atricon lança recomendação sobre a Primeira Infância na Câmara Federal	28/07/2023
38	Sistemas informatizados fora do ar na segunda-feira à noite	31/07/2023
39	Estão abertas inscrições para Circuito Aeróbico e Voleibol	31/07/2023

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE - AGOSTO

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	Comitê Goiano pela Primeira Infância se reúne no TCE-GO	01/08/2023
2	TCU promove série de webinários sobre Direitos Humanos e Equidade	02/08/2023
3	Atricon apresenta ações sobre a Primeira Infância	02/08/2023
4	Alego faz Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Anápolis	04/08/2023
5	Primeira Infância é tema de encontro de instituições sul-mato-grossenses	04/08/2023
6	Tribunais conhecem ações do TCE-TO para a Primeira Infância	04/08/2023



7	Observatório do Cidadão revela atual situação de rodovias estaduais	07/08/2023
8	Tribunais de Contas debatem fiscalização em saneamento básico	08/08/2023
9	TCE-GO assina protocolo para participar de fórum contra a corrupção	08/08/2023
10	Servidores do TCE-BA conhecem laboratórios do TCE goiano	10/08/2023
11	Curso prepara servidores do TCE-GO para serem Instrutores Internos	10/08/2023
12	Pleno do TCE-GO julga procedente representação contra a Ceasa	11/08/2023
13	TCE-GO determina encontro de contas para apurar pagamentos a duas OS	11/08/2023
14	Ministério Público de Contas celebra 130 anos no Brasil	11/08/2023
15	TCE-GO adverte sobre falhas em contratação de espetáculos natalinos	11/08/2023
16	TCE-GO lança concurso fotográfico em comemoração aos seus 71 anos	11/08/2023
17	Servidores do TCE-GO publicam artigo na Revista do Serviço Público	14/08/2023
18	Atricon reúne informações sobre cursos oferecidos pelos Tribunais de Contas	14/08/2023
19	Grupo de trabalho vai aprimorar ações da Secretaria de Controle Externo	14/08/2023
20	Reunião define ações de segurança da informação no TCE-GO	14/08/2023
21	Comitê da Primeira Infância reúne prefeitos goianos em encontro	15/08/2023
22	Seminário vai abordar o desenvolvimento de capacidades no Estado brasileiro	15/08/2023
23	Atricon e TCE-PB realizam treinamento para uso da ferramenta Ajunta	15/08/2023
24	Adesão a pacto de retomada de obras da educação vai até 10 setembro	16/08/2023
25	Acompanhamento do TCE-GO avalia execução do Plano de Recuperação Fiscal	18/08/2023
26	Gaepe-GO debate retomada de obras de engenharia na educação básica	18/08/2023
27	Instituto Rui Barbosa lança prêmio de jornalismo	18/08/2023
28	Gestão pública com foco no cidadão é tema de palestra no TCE-GO	18/08/2023
29	Reunião de Análise Crítica mostra rumos para recertificação ISO no TCE-GO	21/08/2023
30	TCE-GO cria índice de efetividade para a gestão estadual	22/08/2023
31	Minicursos abertos para o 20º Simpósio de Auditoria de Obras Públicas	22/08/2023
32	Vice-governador e Procurador visitam Presidência do TCE-GO	23/08/2023
33	Gestores do TCE-GO fazem prestação de contas do segundo trimestre	23/08/2023
34	Pleno do TCE-GO homenageia Henrique Santillo	23/08/2023
35	Novos Procuradores da PGE-GO visitam o TCE-GO	23/08/2023
36	Escoex promove capacitação em políticas públicas da saúde	23/08/2023
37	TCE-GO vai identificar obras rodoviárias estaduais em andamento	24/08/2023
38	TCE-GO determina formalismo moderado em licitações da Seduc	24/08/2023
39	Empreiteira é condenada a ressarcir Estado em mais de R\$ 1 milhão	24/08/2023
40	Especialistas em Primeira Infância debaterão políticas públicas com prefeitos	24/08/2023
41	Curso para controladores aborda políticas públicas de saúde	24/08/2023
42	Conselheiros se reúnem para lembrar Henrique Santillo	25/08/2023



43	Relatório do Artigo 30 traz despesas com pessoal e publicidade do Estado	28/08/2023
44	Abertas inscrições para apresentação de iniciativas para a igualdade de gênero	28/08/2023
45	TCM-GO fará Sessão Solene em homenagem a Henrique Santillo	29/08/2023
46	Ciclo de avaliação do MMD-TC em 2024 terá 469 critérios	29/08/2023
47	Formação de Instrutores terá aula inaugural motivadora	30/08/2023
48	Em Goiás, setembro dará continuidade ao Mês da Primeira Infância	31/08/2023
49	Caminhada do Bem-Estar finaliza programação da Sipat do TCE-GO 2023	31/08/2023
50	Ambiente de trabalho remoto do TCE-GO tem modificações	31/08/2023
51	IRB e Atricon convidam ministro das Relações Exteriores para o 3º CITC	31/08/2023
52	Escoex promove aula inaugural do curso de Formação para Instrutores Internos	31/08/2023

LISTA DE NOTÍCIAS DO SITE TCE – SETEMBRO

Ord.	NOTÍCIAS	DATA
1	TCE-GO celebra 71 anos de sua instalação	01/09/2023
2	Evento pela Primeira Infância será apresentado à imprensa em café da manhã	04/09/2023
3	Curso sobre quantificação de benefícios para 200 membros e servidores dos TCs	04/09/2023
4	Comitê pela Primeira Infância faz briefing sobre evento com prefeitos	05/09/2023
5	Congresso Nacional do Ministério Público de Contas será em João Pessoa	05/09/2023
6	TCE-GO, SES e Goinfra conhecem hospital que serviu de inspiração para o Cora	05/09/2023
7	Fortalecimento da imagem dos TCs passa pela quantificação de benefícios	06/09/2023
8	Encco 2023, realizado em Natal, debate ética, participação e controle	11/09/2023
9	Encontro de prefeitos pela Primeira Infância tem programação definida	12/09/2023
10	TCE-GO fiscalizará qualidade de asfalto na GO-174	12/09/2023
11	Medida Cautelar suspende chamamentos públicos da Saúde	13/09/2023
12	TCM-GO realizou Sessão Solene em memória do Conselheiro Henrique Santillo	13/09/2023
13	Pacto Goiano pela Primeira Infância começa com grande adesão de municípios	14/09/2023
14	Especialistas em Primeira Infância destacam importância de políticas públicas	14/09/2023
15	Prefeitos e autoridades firmam compromisso pela Primeira Infância	14/09/2023
16	Representação trata de honorários de Procuradores do Estado	15/09/2023
17	TCE-GO quer atualização de dados sobre pagamentos acumulados de pensões	15/09/2023
18	Denúncia à Ouvidoria do TCE-GO resulta em fiscalização de obra em escola	15/09/2023
19	Detran-GO deve regularizar portarias sobre empresas de vistoria veicular	15/09/2023
20	TCE-GO mostra novidades tecnológicas em evento de auditoria de	18/09/2023



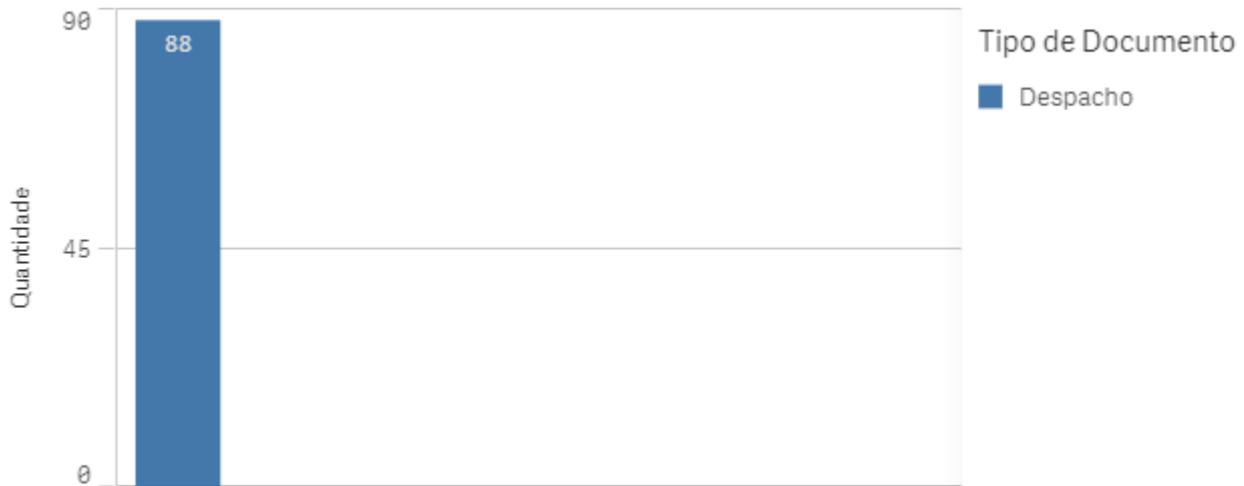
	obras	
21	TCE-GO promove ações referentes ao Setembro Amarelo	19/09/2023
22	Congresso dos TCs terá oficina sobre uso de IA na comunicação	19/09/2023
23	TCE-GO vai aferir qualidade de suas fiscalizações	19/09/2023
24	Sistema de gestão de processos de tomada de contas especial será obrigatório	20/09/2023
25	TCU promove sétima edição do Fórum Nacional de Controle	20/09/2023
26	Jornada de capacitação traz temas da administração pública	21/09/2023
27	Atricon debate plano estratégico	21/09/2023
28	TCE-GO prepara TAG para projetos de obras civis do Estado	22/09/2023
29	Seminário sobre a oferta de educação antirracista tem inscrições abertas	22/09/2023
30	Evento celebra os 4 anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância	22/09/2023
31	Engajamento dos TCs foi destacado em seminário sobre Primeira Infância	22/09/2023
32	Conselheiro do TCE-MT visita instalações do TCE goiano	25/09/2023
33	Comitê Técnico de Saúde do IRB debate atenção primária e piso da enfermagem	26/09/2023
34	Congresso de Direito Administrativo aborda desafios no mundo digital	27/09/2023
35	TCE-GO e Goinfra estipulam tipo de concorrência para licitações de projetos	28/09/2023
36	TCE-GO adere ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal	28/09/2023
37	Gaepe-GO apresenta questionário sobre vagas em creches e pré-escola	28/09/2023
38	Reitor da UEG multado por não atender determinação do TCE-GO	28/09/2023
39	Ouvidorias públicas promovem 7º Seminário Goiano	29/09/2023
40	TCE-GO participa de jornada de capacitação promovida pela AGM	29/09/2023



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 88

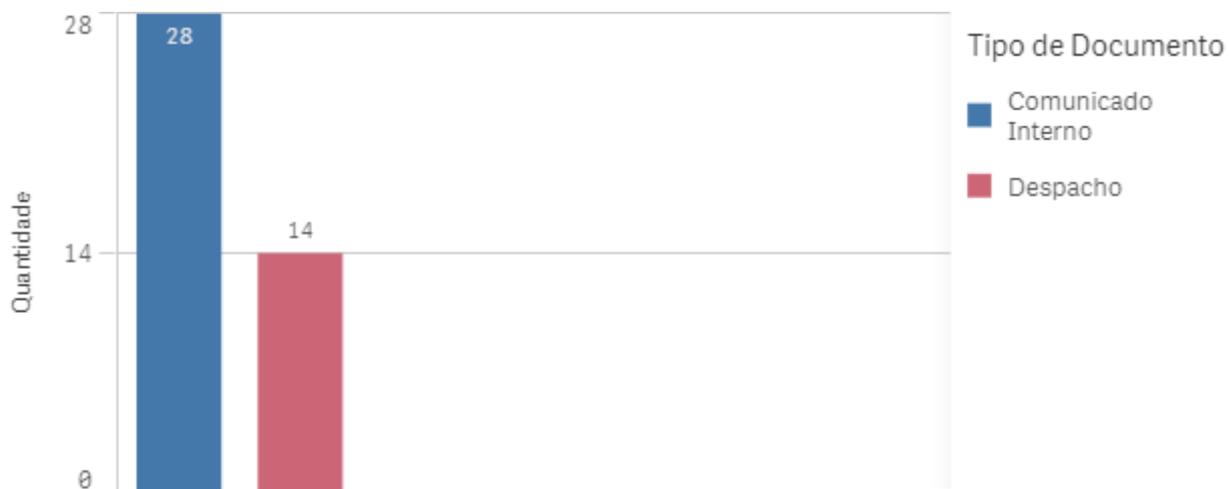


GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 28

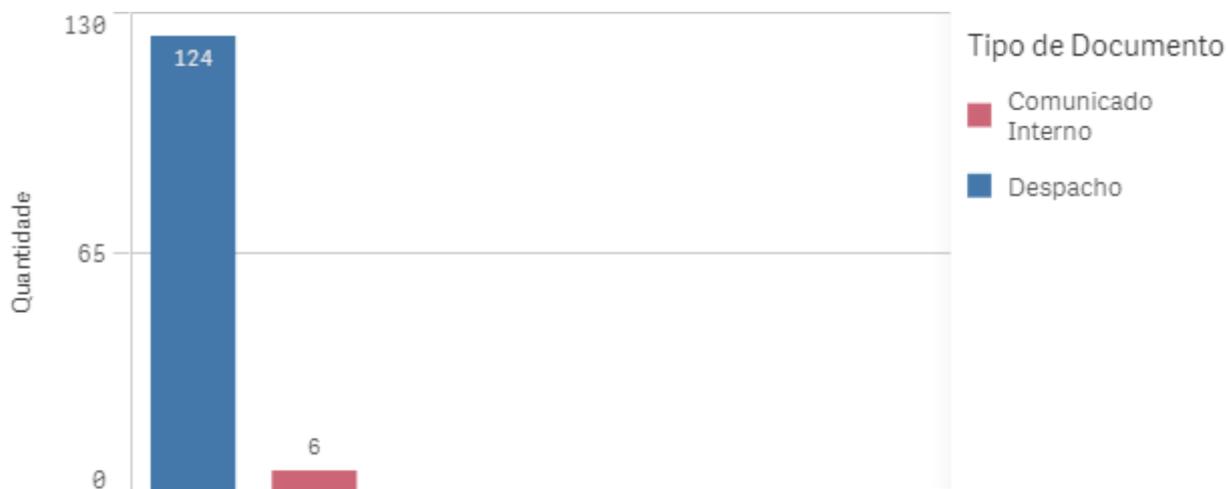
Documento de Despacho: 14



SERVIÇO DE CONTRATAÇÕES

Atividades Padrão

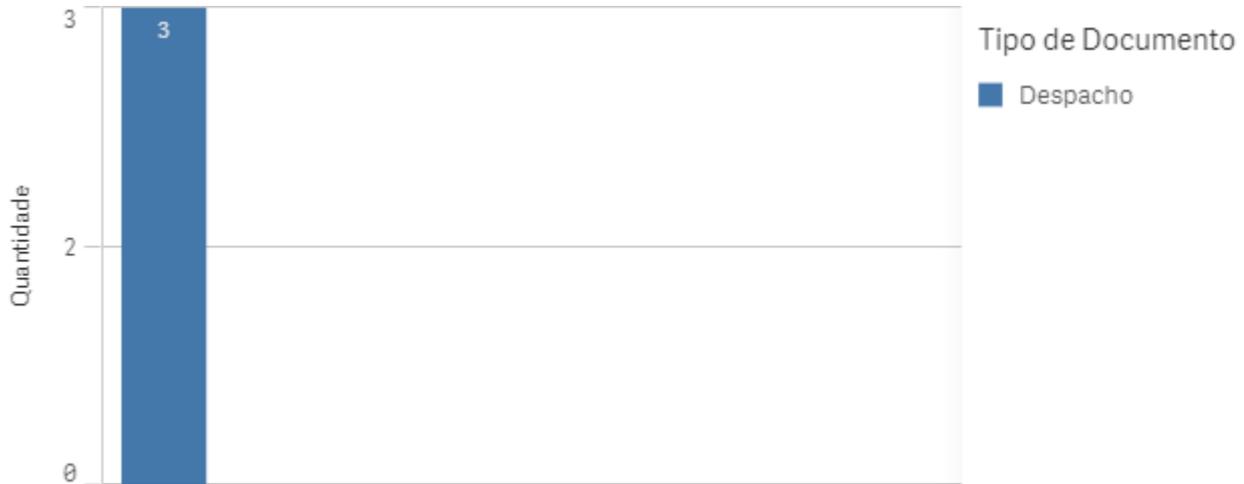
Documento de Comunicado Interno: 6
Documento de Despacho: 124



SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL

Atividades Padrão

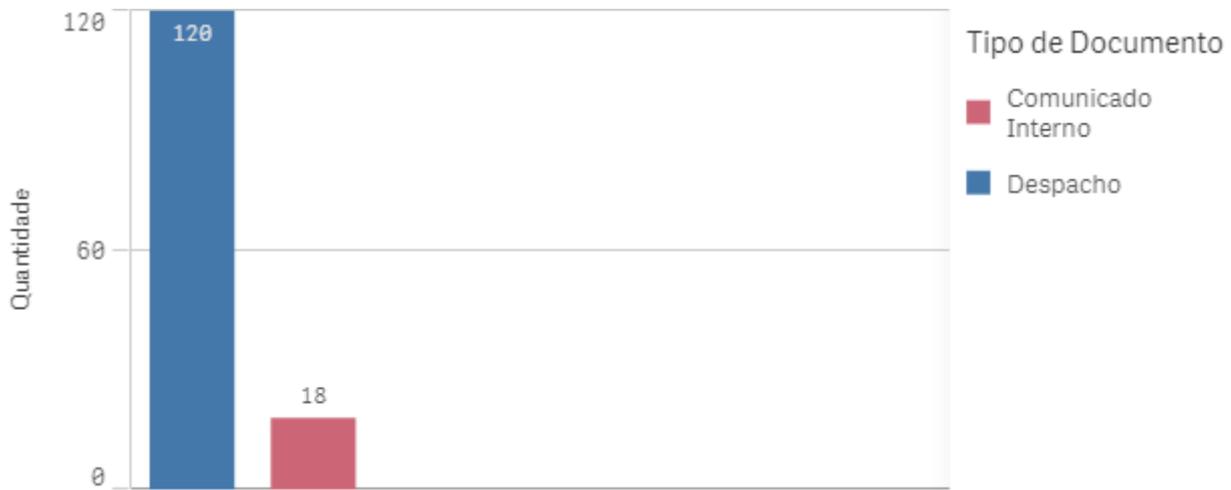
Documento de Despacho: 3



SERVIÇO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

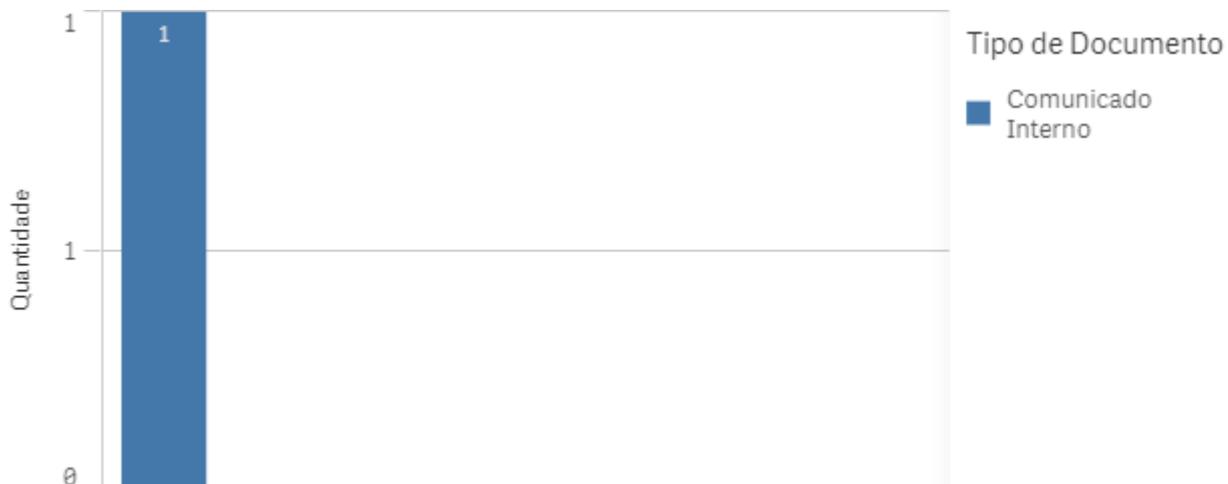
Documento de Comunicado Interno: 18
Documento de Despacho: 120



SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1



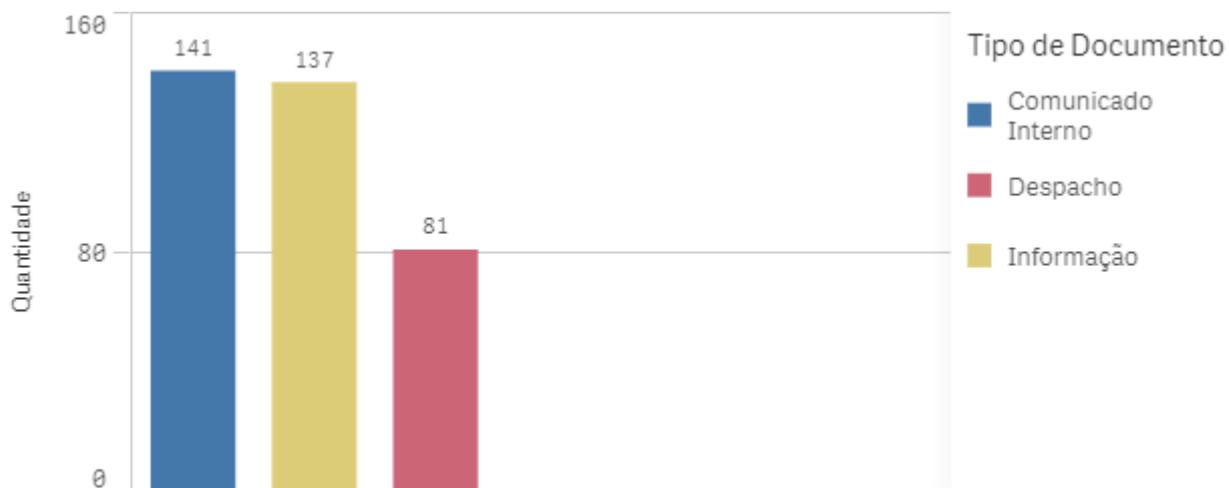
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 141

Documento de Despacho: 81

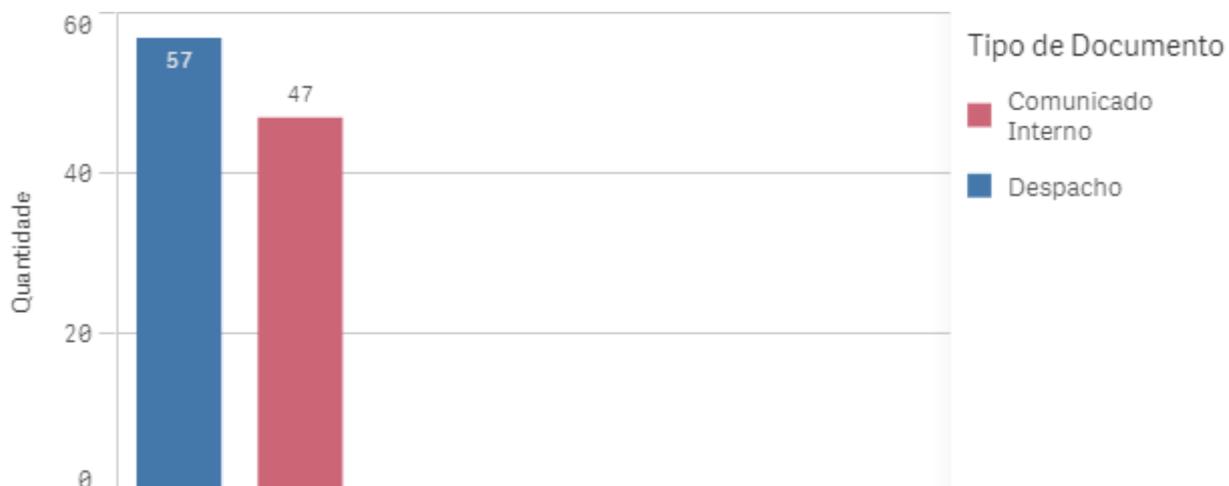
Documento de Informação: 137



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Atividades Padrão

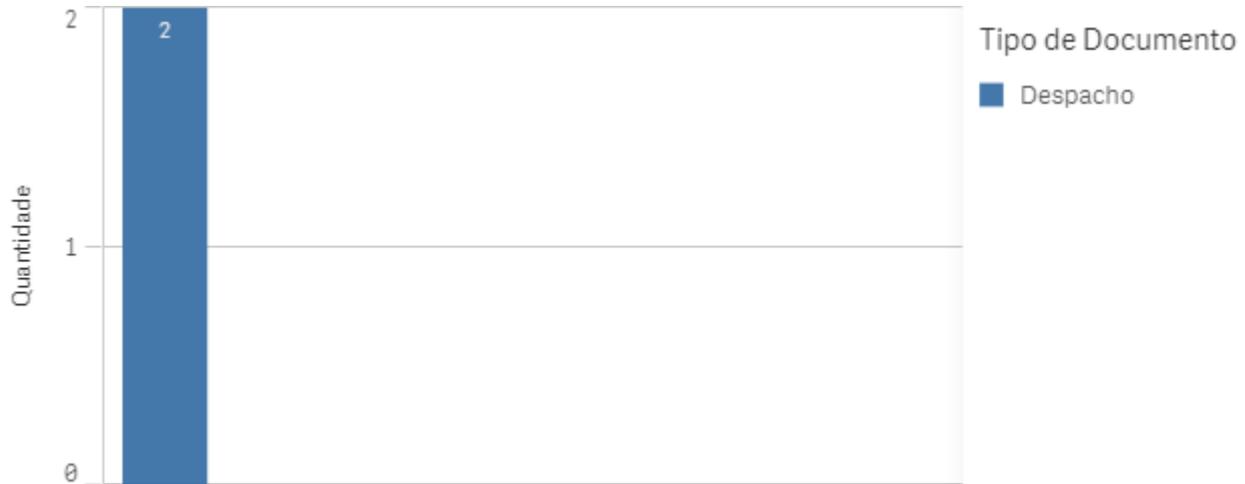
Documento de Comunicado Interno: 47
Documento de Despacho: 57



SERVIÇO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2



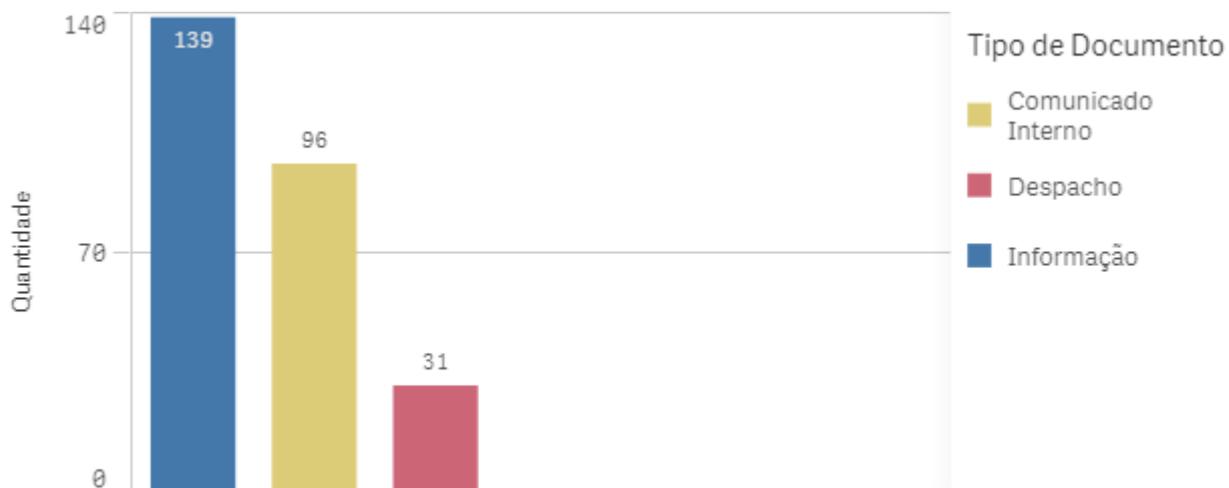
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 96

Documento de Despacho: 31

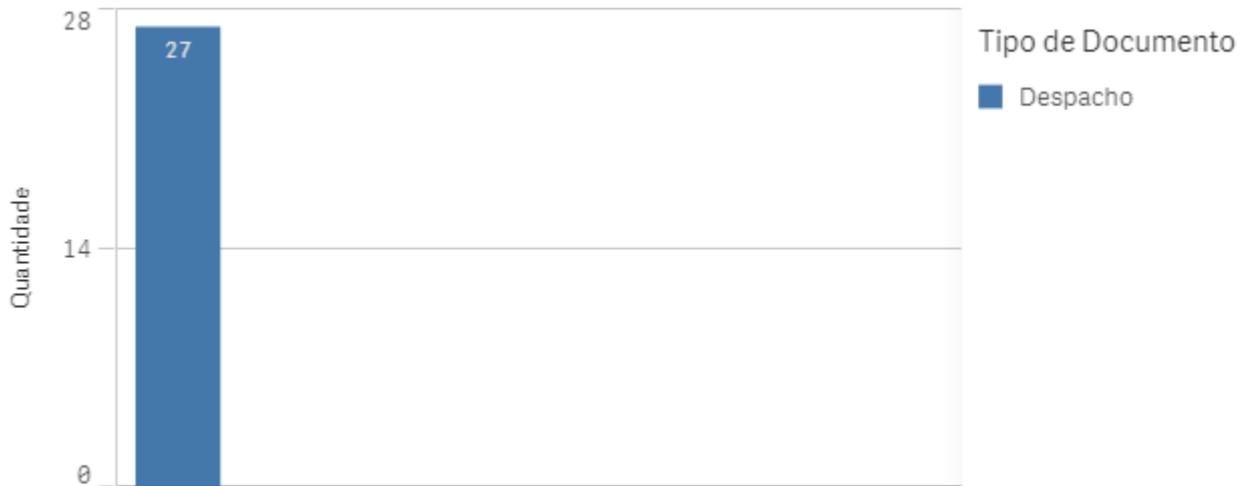
Documento de Informação: 139



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Atividades Padrão

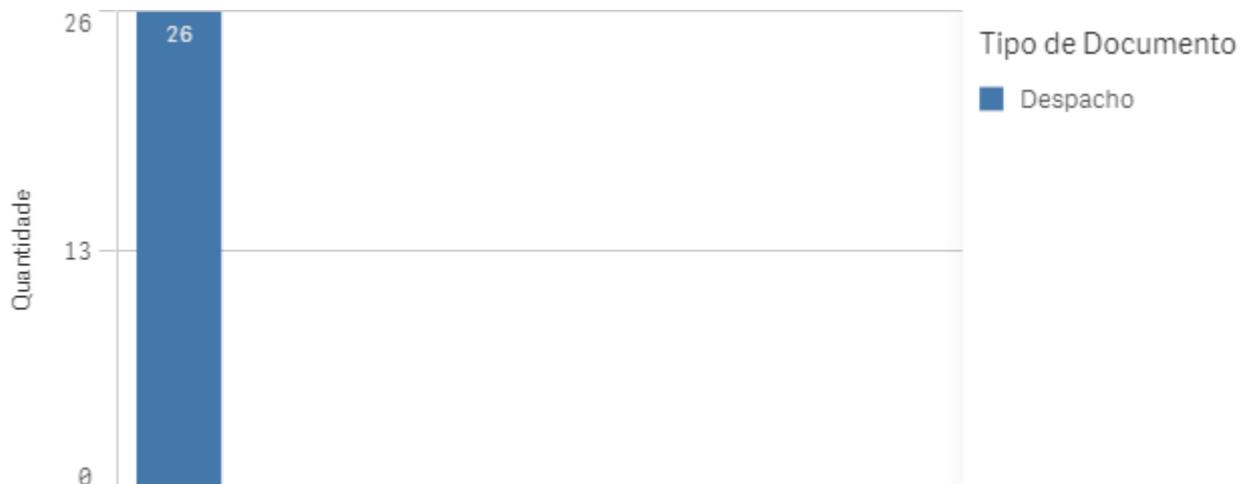
Documento de Despacho: 27



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Atividades Padrão

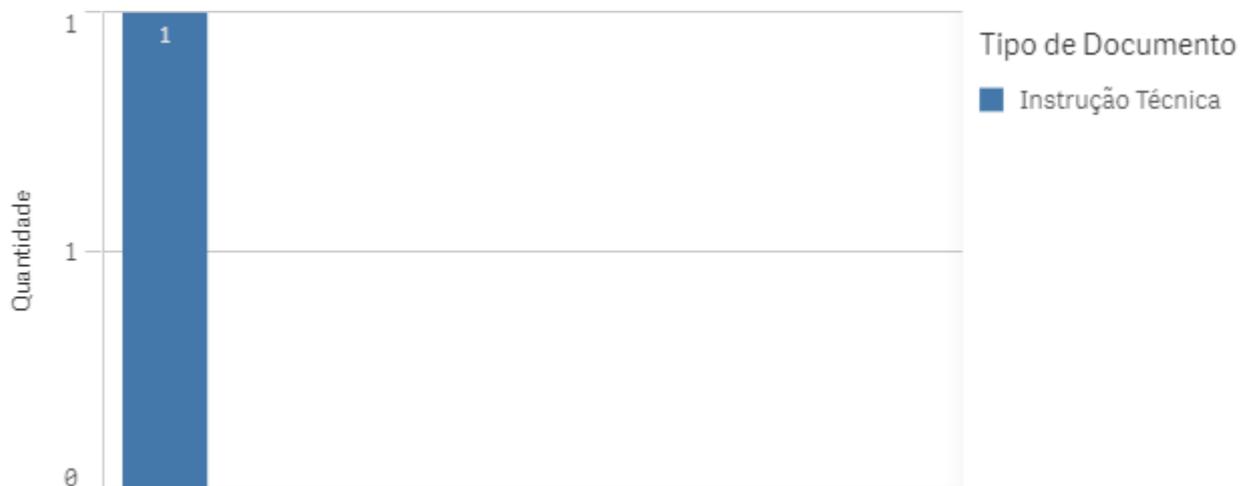
Documento de Despacho: 26



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atividades Padrão

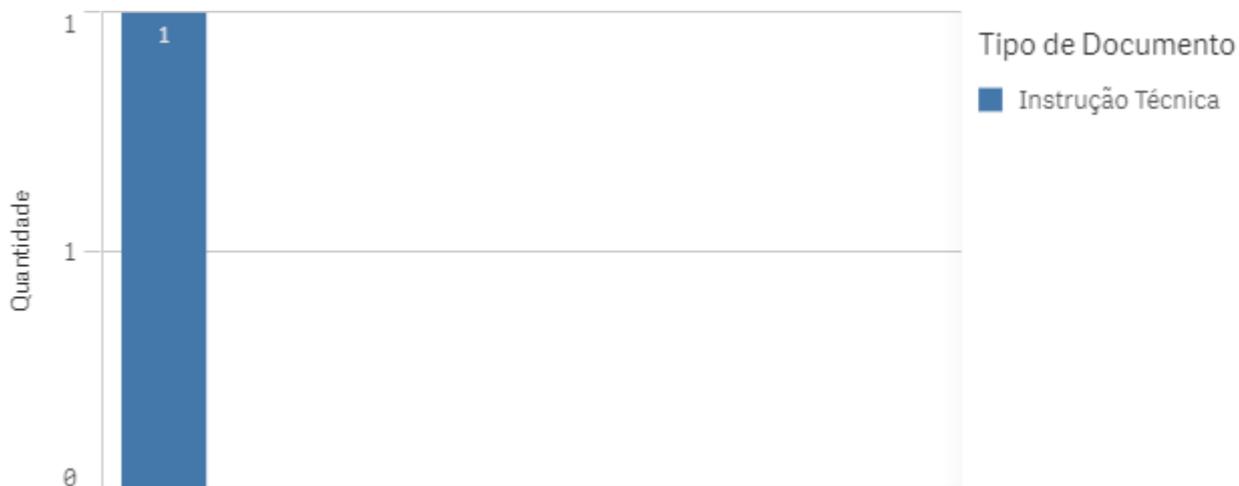
Documento de Instrução Técnica: 1



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 1

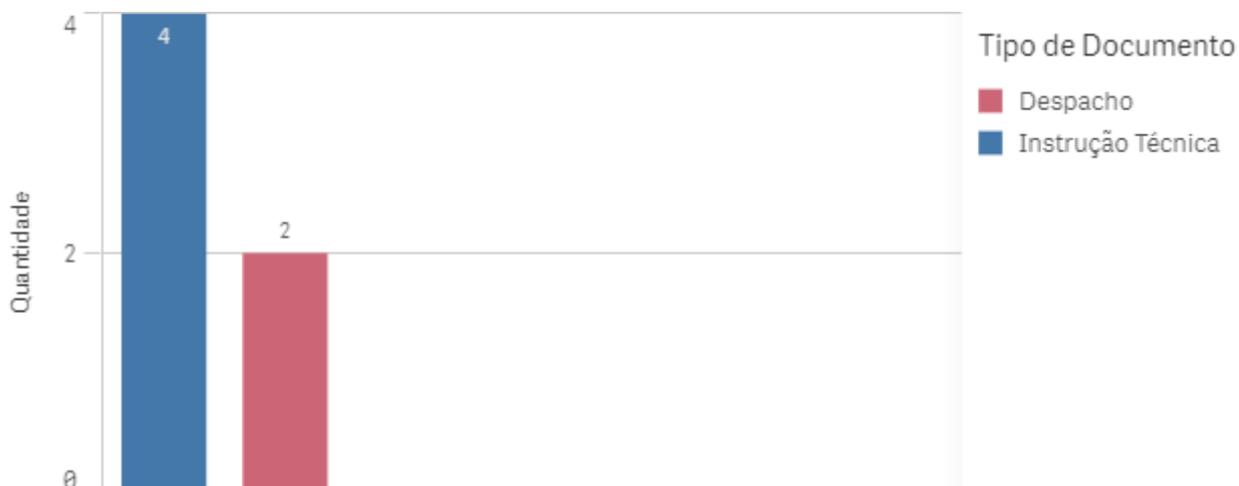


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2

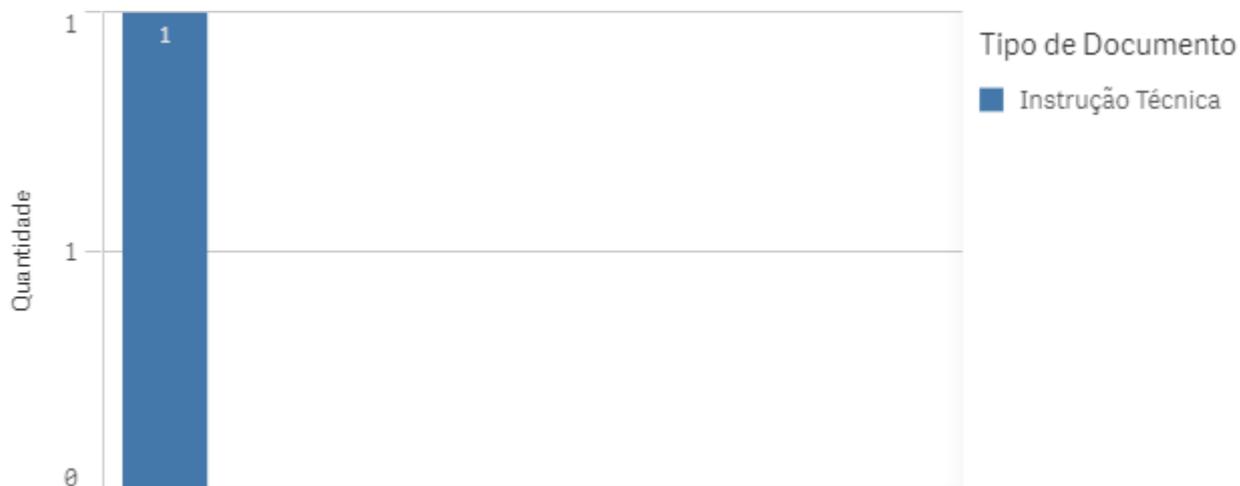
Documento de Instrução Técnica: 4



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Atividades Padrão

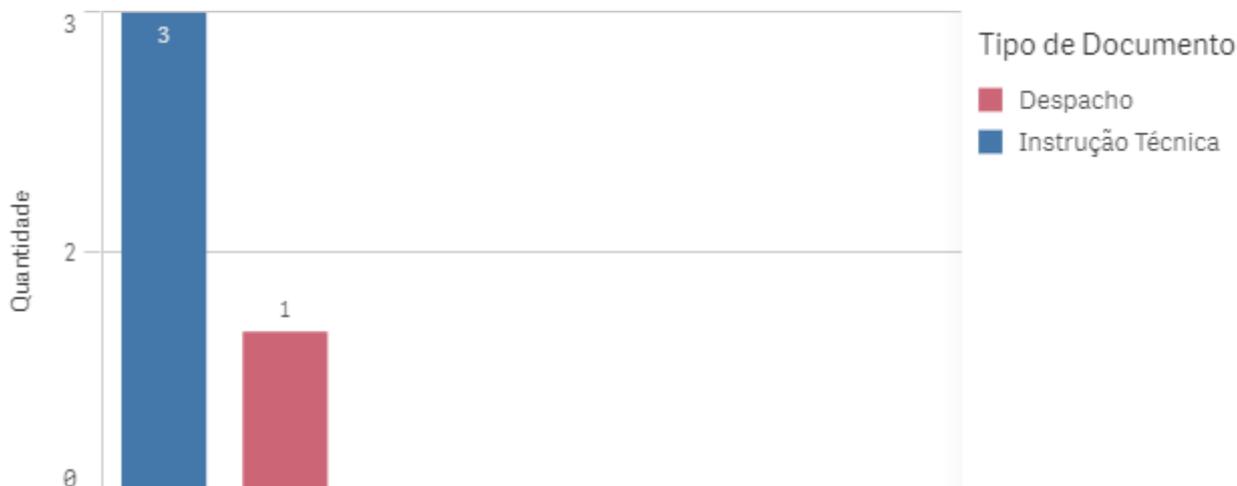
Documento de Instrução Técnica: 1



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PARCERIAS

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1
Documento de Instrução Técnica: 3

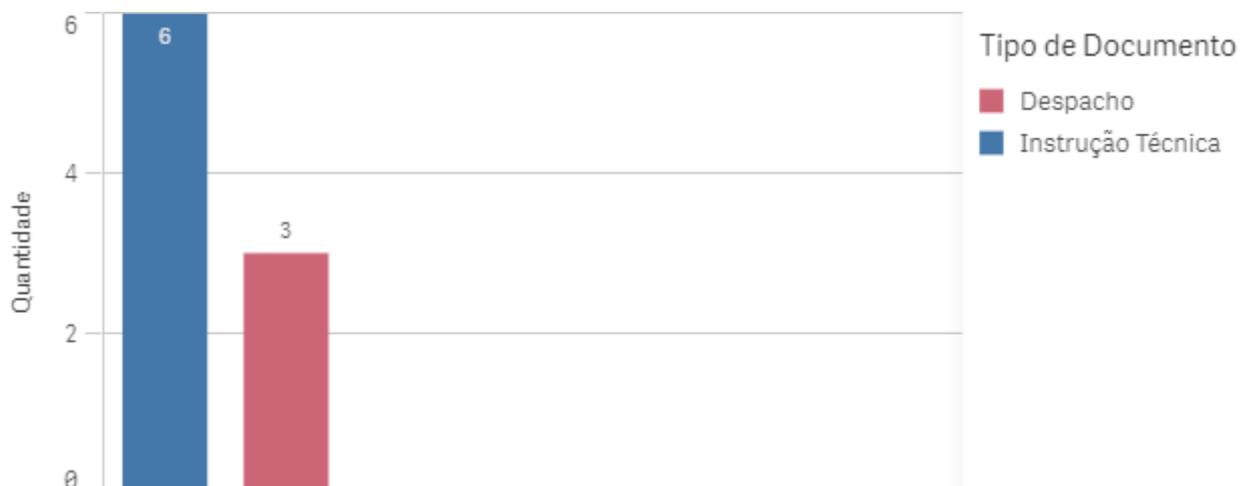


SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 3

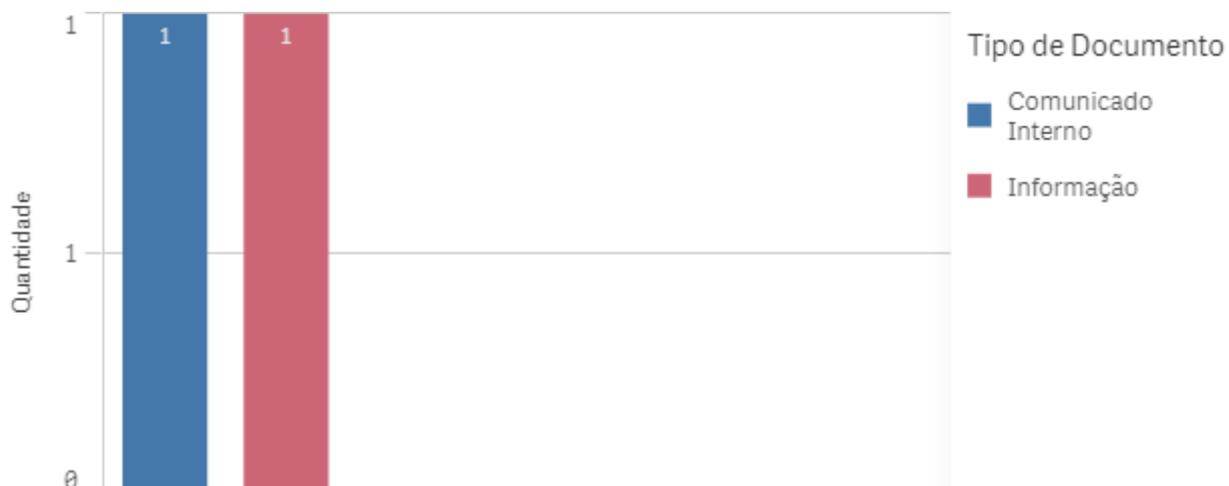
Documento de Instrução Técnica: 6



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Atividades Padrão

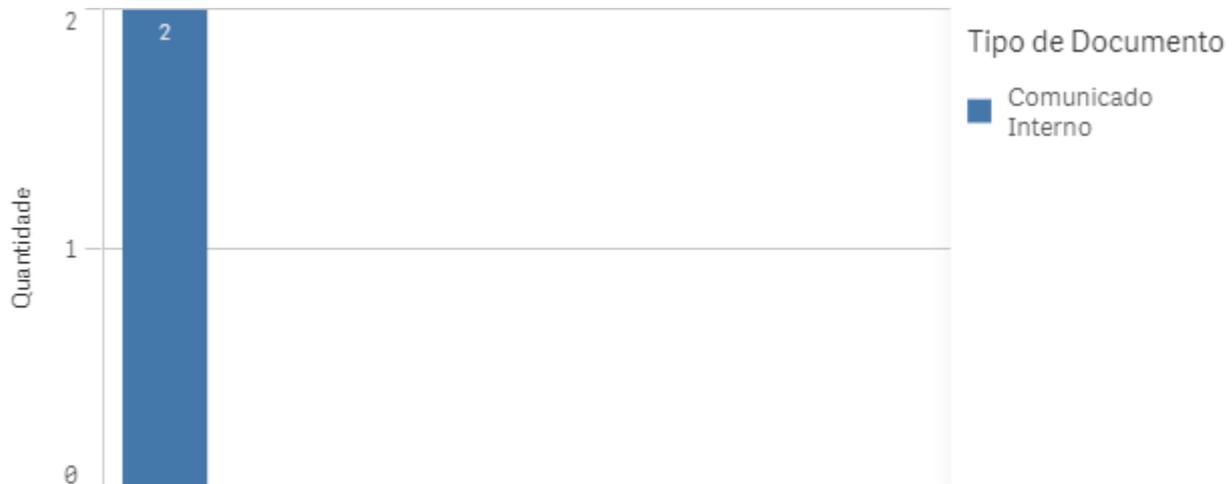
Documento de Comunicado Interno: 1
Documento de Informação: 1



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES

Atividades Padrão

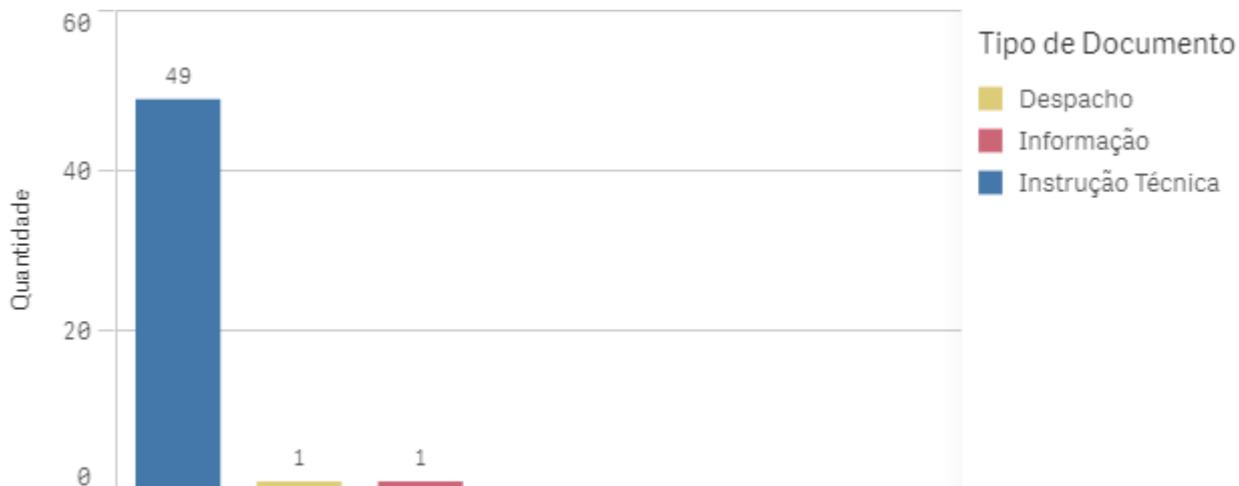
Documento de Comunicado Interno: 2



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Atividades Padrão

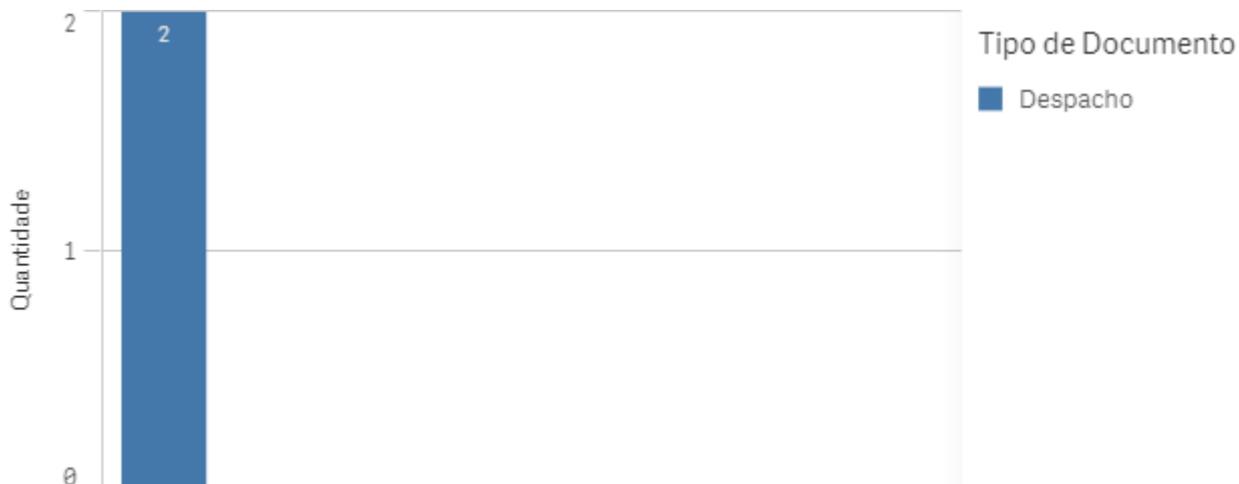
Documento de Despacho: 1
 Documento de Informação: 1
 Documento de Instrução Técnica: 49



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 2



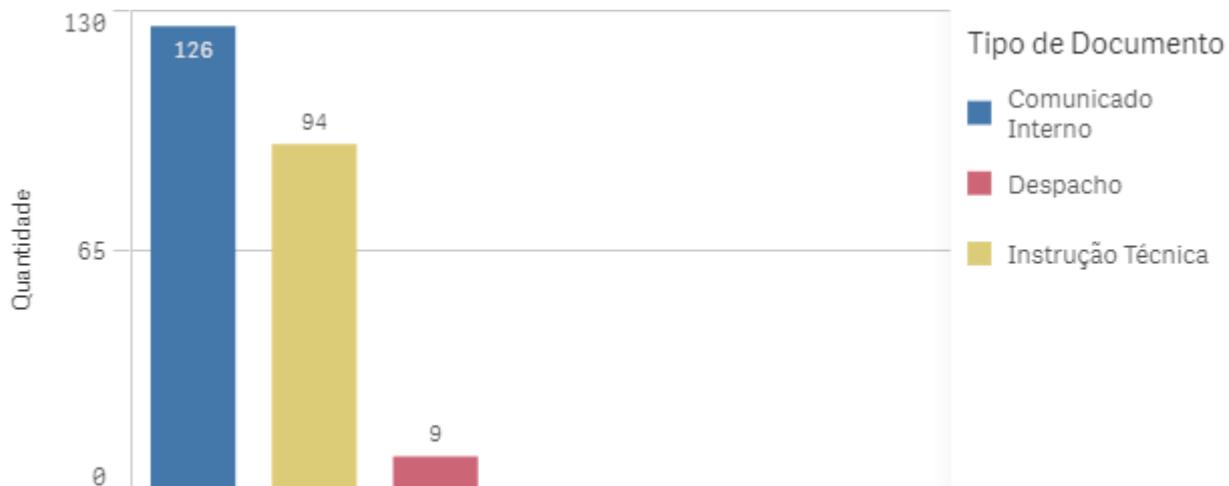
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 126

Documento de Despacho: 9

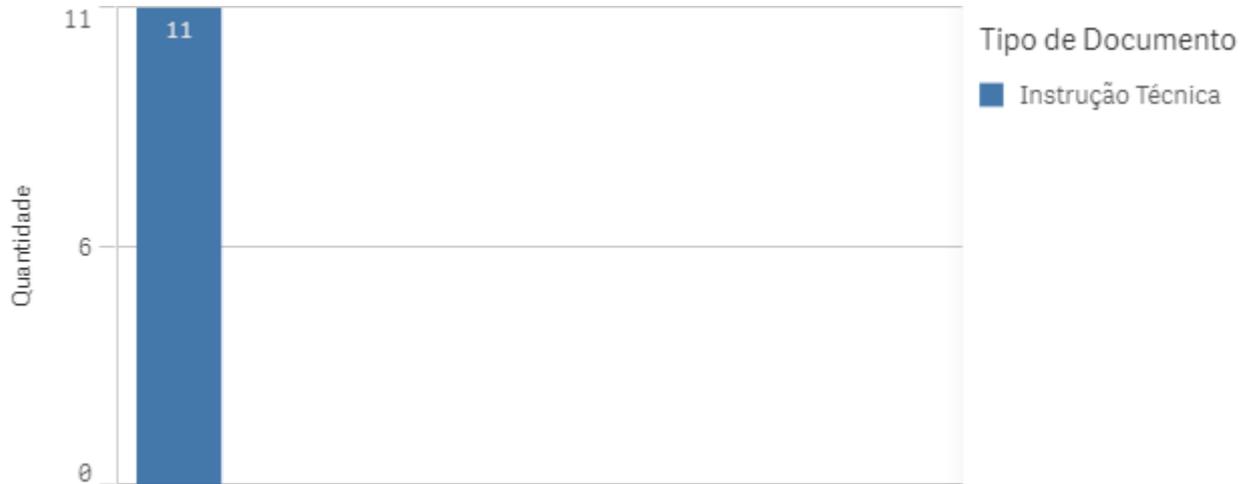
Documento de Instrução Técnica: 94



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 11



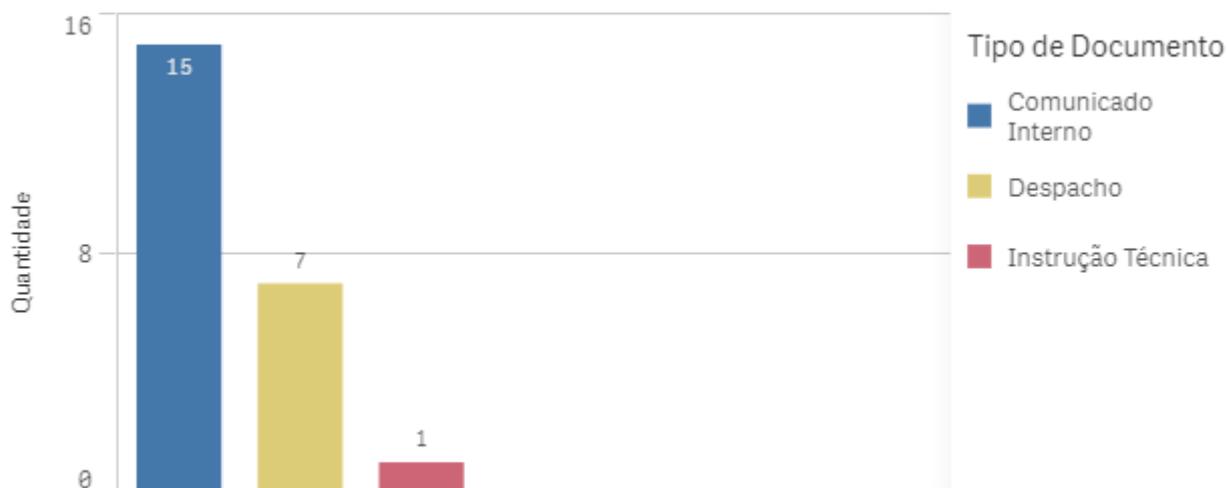
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 15

Documento de Despacho: 7

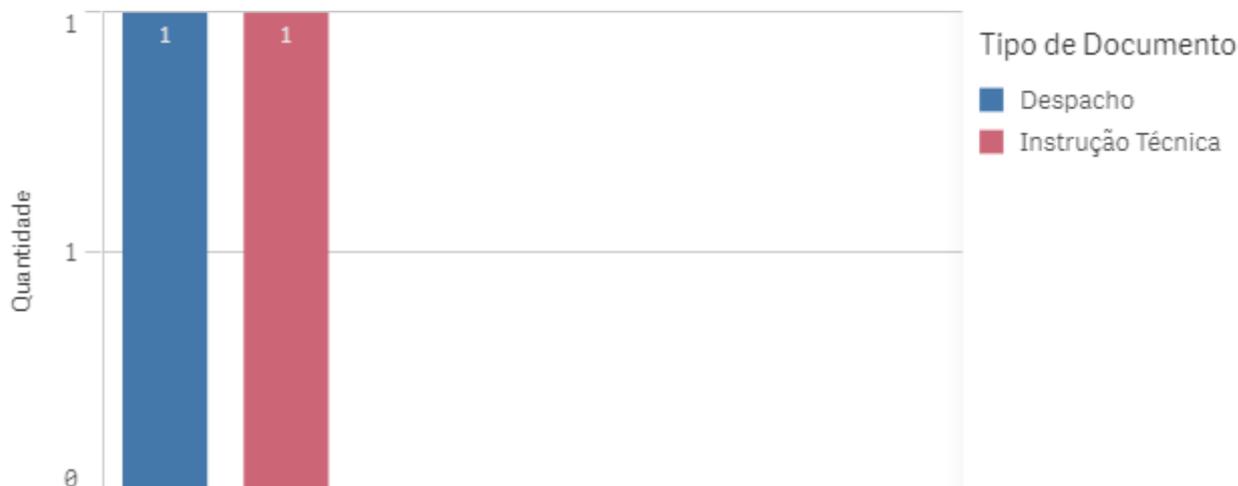
Documento de Instrução Técnica: 1



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E ELETRIFICAÇÃO

Atividades Padrão

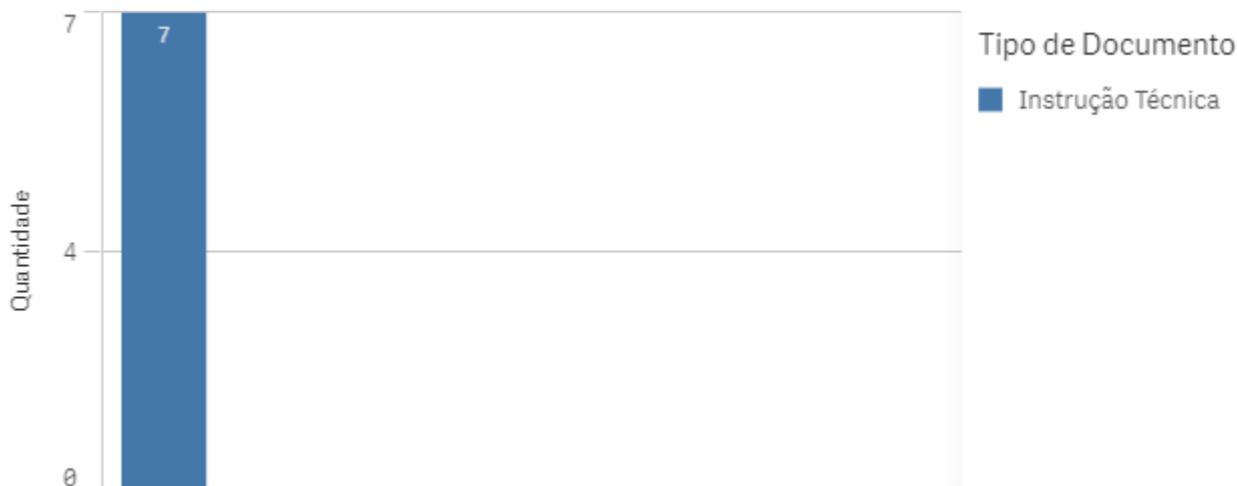
Documento de Despacho: 1
Documento de Instrução Técnica: 1



SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DE IRRIGAÇÃO

Atividades Padrão

Documento de Instrução Técnica: 7



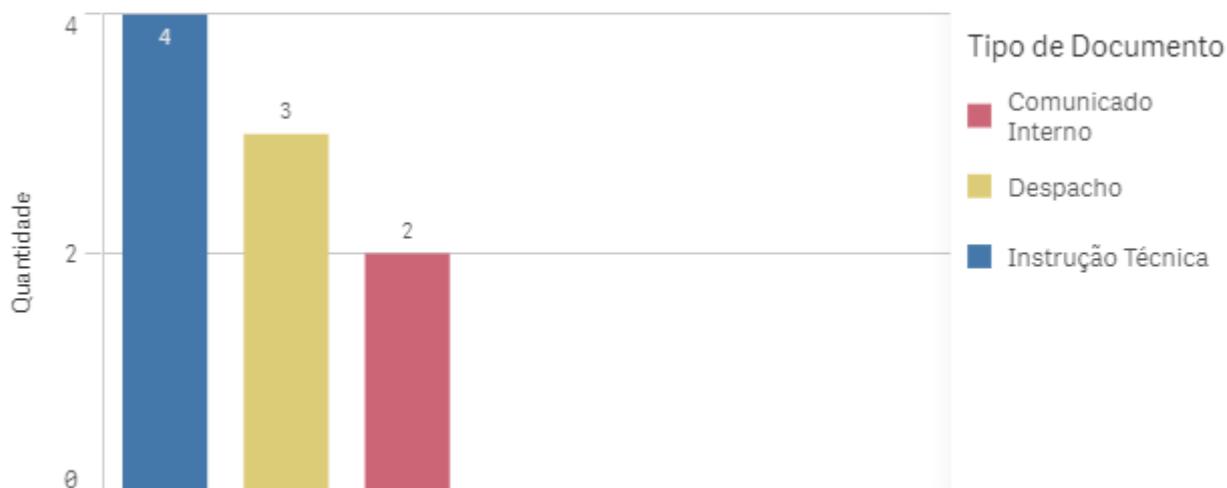
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 2

Documento de Despacho: 3

Documento de Instrução Técnica: 4

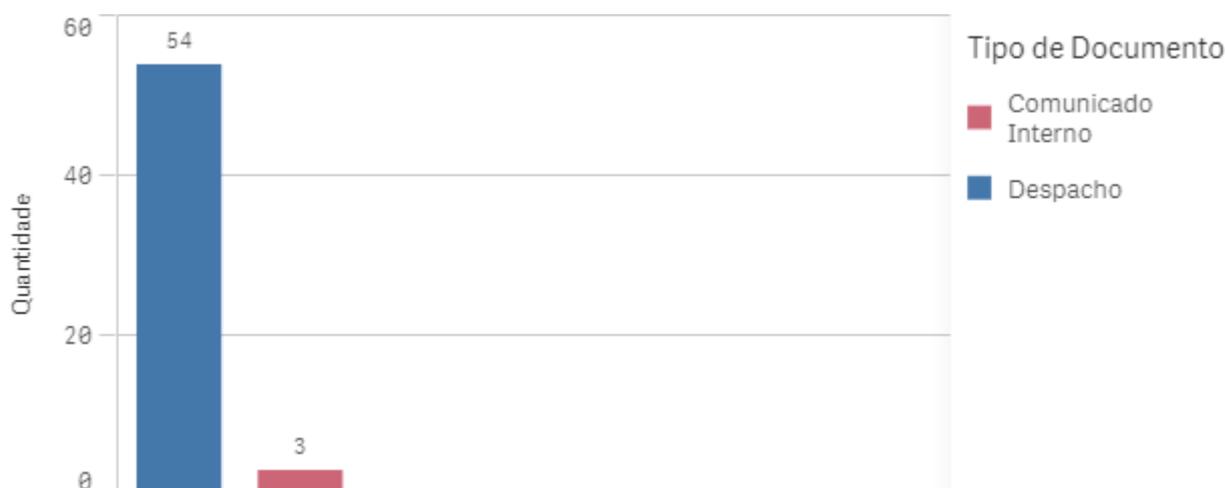


SECRETARIA-GERAL

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 3

Documento de Despacho: 54



Outras Atividades:

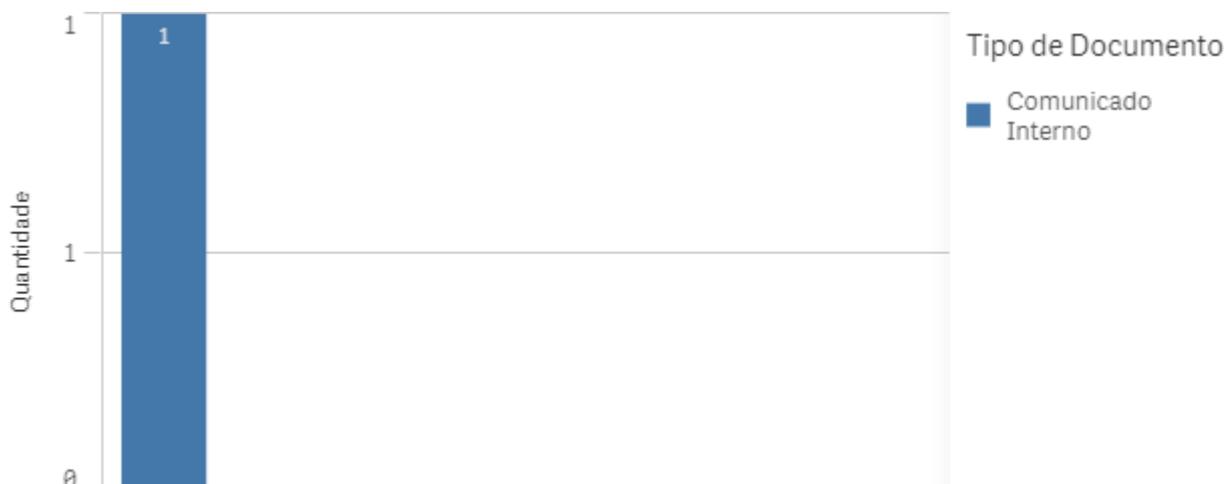
ATENDIMENTO AO PÚBLICO/PRESENCIAL/REMOTO	263
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONTAS EMITIDAS	07
CURSOS E REUNIÕES	17
SESSÕES TRIBUNAL PLENO/ORDINÁRIAS	11
SESSÕES TRIBUNAL PLENO/ EXTRAORDINÁRIAS	1
SESSÕES PLENO/ EXTRAORDINÁRIAS ADMINISTRATIVAS	07
SESSÕES PRIMEIRA CÂMARA	11
SESSÕES SEGUNDA CÂMARA	11
DOCUMENTOS RECEBIDOS/ELETRÔNICOS	98
DESPACHOS EMITIDOS	54
MEMORANDOS EMITIDOS	90
OFÍCIOS EMITIDOS	890
COMUNICADO INTERNO	03
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE CONTAS	1.257



GERÊNCIA DE ATOS OFICIAIS E CONTROLE

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1



Outras Atividades:

Memorandos recebidos no DOCs: 51.

Memorandos enviados no DOCs: 36.

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.

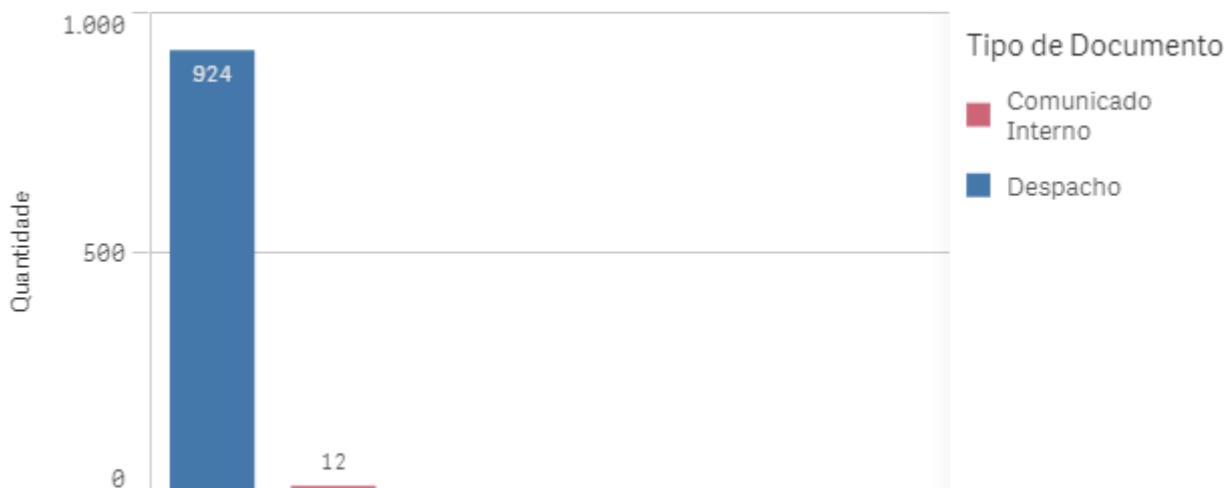


SERVIÇO DE CONTROLE DAS DELIBERAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 12

Documento de Despacho: 924



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.



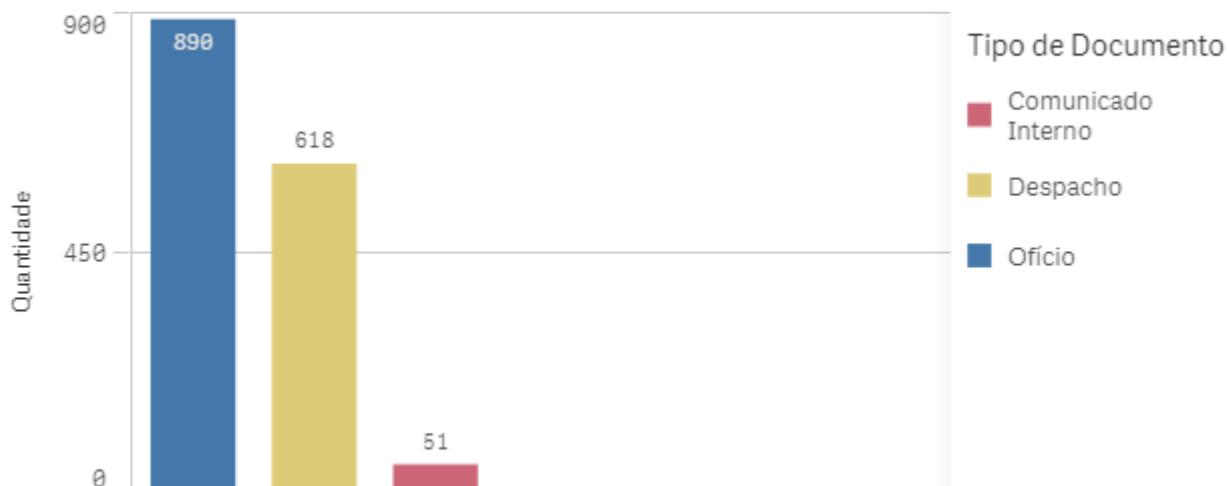
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 51

Documento de Despacho: 618

Documento de Ofício: 890



Outras Atividades:

Memorandos recebidos no TCE-DOCS: 253.

Chancelas e Documentos recebidos no TCE-DOCS: 327.

Memorandos emitidos/enviados no TCE-DOCS: 118.

Memorandos/Chancelas Atendidos/Concluídos no TCE-DOCS: 408.

Fornecimento de Vista Eletrônica: 79.

Emissão e Publicação do Diário Eletrônico de Contas – DEC: 60.

Participações em Reuniões com Secretária-Geral, Gerente e Equipe: 05.

Atendimento ao público interno e externo, via ligação telefônica (ramais 2576, 2578 e 2580). 162.



GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Atividades Padrão

Atendimentos via e-mail (protocolo): 360.

Memorandos criados: 06.

Apensamento/Desentranhamento de processos/documentos: 162.

Manutenção de Andamentos: 37.

Processos autuados plataforma SEI: 34.

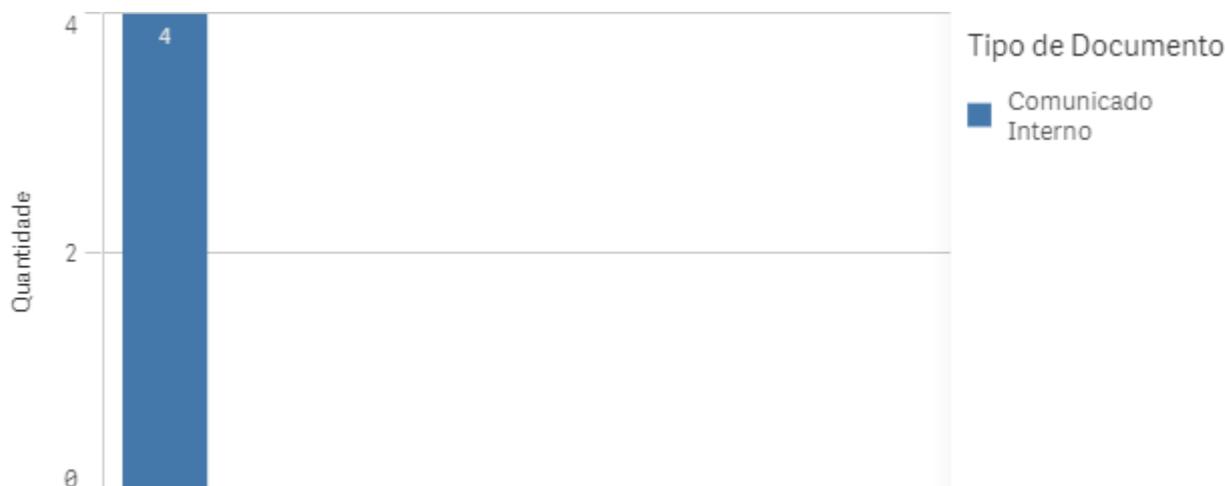
Chancelas Digitais Cadastradas: 331.



SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 4



Outras Atividades:

Aceite/arquivamento de processos, dos quais 11 são apensados: 104.

Retirada de processos convertidos para diligência/devolução ao órgão de origem: 89.

Retirada de processos eletrônicos (protocolo), para diligência/devolução/arquivamento ao órgão de origem: 63.

Consulta em livros de Resoluções, Acórdãos, Registros de Contrato e Aposentadoria de servidores, dentre outros, por setores diversos deste Tribunal: 17.

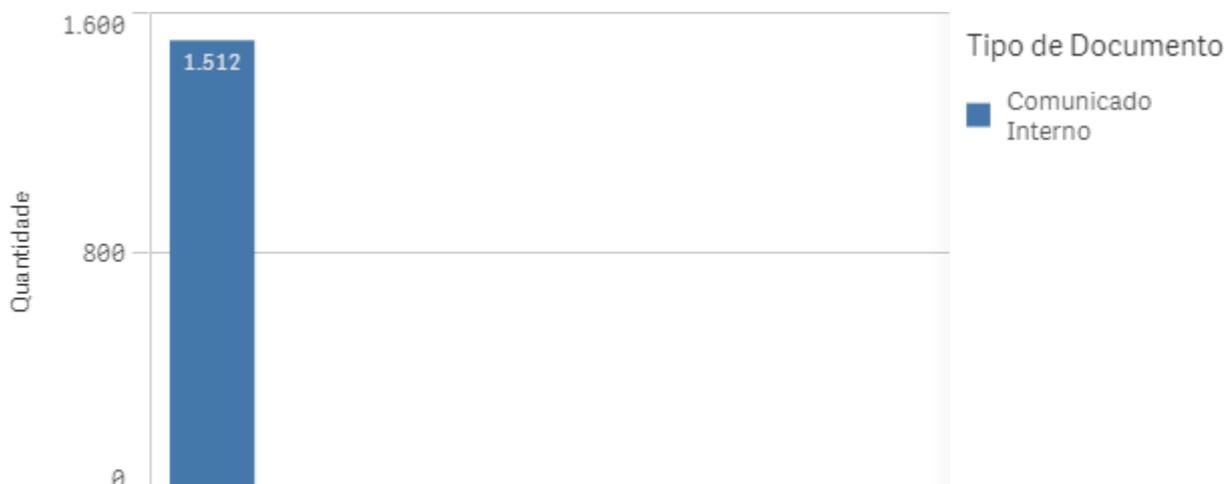
Livros higienizados de forma mecânica, dentre Resoluções e Acórdãos: 141.



SERVIÇO DE PROTOCOLO E REMESSAS POSTAIS

Atividades Padrão

Documento de Comunicado Interno: 1.512



Outras Atividades:

Processos relacionados por assunto, consignados em protocolo: 1.271.

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): 2.472.

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): 923.

Documentos criados: 2.472.

Apensamento de processos e documentos diversos: 23.

Processos redistribuídos: 36.

Documentos recebidos e cancelados: 1.070.

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 2.744 registros de atos de pessoal.

– Admissão: 1.937 registros.

– Aposentadoria: 640 registros.

– Pensão: 148 registros.

– Reforma e Transferência para a Reserva Remunerada: 19 registros.

Documentos criados no SINI (eTCE):

– Informações em processos: 486

– Despachos em processos: 890.

Entraram no setor via (eTCE) o total de 1.340 processos de atos de pessoal.

Saíram do setor via (eTCE) o total de 1.403 processos de atos de pessoal.

Encaminhamento de 19 memorandos.

Acompanhamento de Publicações no DEC – 61 Edições e no DOE – 62 Edições, com a consequente emissão de 62 RAP's (Relatórios de Acompanhamento de Publicações).

Catologação e classificação de 822 Acórdãos do ano de 2023.

Triagem de 750 Acórdãos do ano de 2023, para fins de acervo jurisprudencial e do Boletim de Jurisprudência.

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:

- Ordens de Serviço – 04.

- Portarias – 41 e

- Resoluções (RES/RA/RN) – 09.

Conversão/Adequação de Atos Normativos no GNOI (de link/Arquivo para HTML e/ou formatação e adequação ao padrão de identidade visual) – 220.

Consolidação em Atos Normativos – 24.

Análise e revisão de 06 minutas de Atos Normativos.

Confecção de 01 minuta de Ato Normativo.

Constante gestão junto à TI para alteração e melhoria do GNOI.

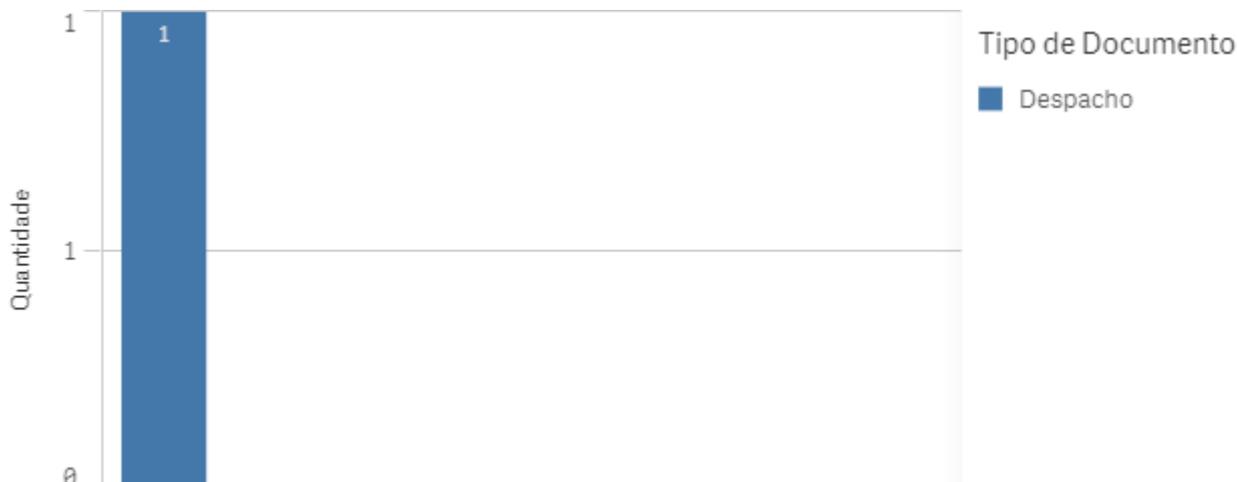
Permanente contato com o grupo CJSP/IRB, para atualização de informações sobre tratamento de jurisprudência.



SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 1



Outras Atividades:

Encaminhamento de 14 memorandos.

Acompanhamento de Publicações no DEC – 61 Edições e no DOE – 62 Edições, com a consequente emissão de 62 RAP’s (Relatórios de Acompanhamento de Publicações).

Catologação e classificação de 822 Acórdãos do ano de 2023.

Triagem de 750 Acórdãos do ano de 2023, para fins de acervo jurisprudencial e do Boletim de Jurisprudência.

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:
 - Ordens de Serviço – 04.

- Portarias – 41 e

- Resoluções (RES/RA/RN) – 09.

Conversão/Adequação de Atos Normativos no GNOI (de link/Arquivo para HTML e/ou formatação e adequação ao padrão de identidade visual) – 220.

Consolidação em Atos Normativos – 24.

Análise e revisão de 06 minutas de Atos Normativos.

Confecção de 01 minuta de Ato Normativo.

Gestão junto à TI para alterações e melhorias do GNOI.



Levantamento de publicações do Diário Oficial do Estado de Goiás, relativo aos anos de 2000 a 2012.

Levantamento junto ao acervo decisório do ano de 2023, para atendimento a demanda da Vice-Governadoria.

Levantamento junto ao acervo normativo do ano de 2023, para atendimento a demanda da Secretária-Geral.

Atendimento às tarefas relativas à alimentação do SGP e,

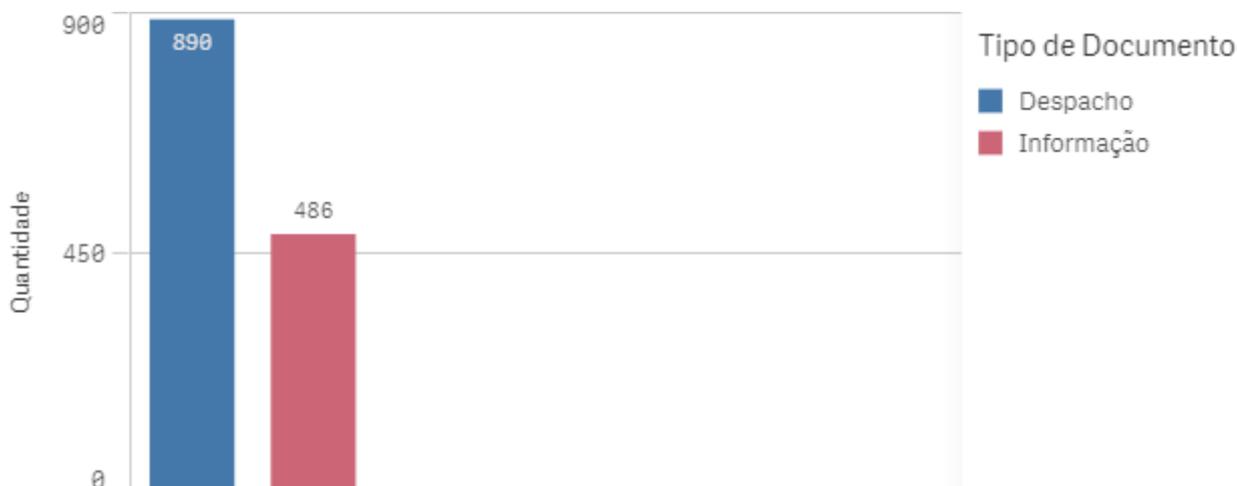
Permanente contato com o grupo CJSP/IRB, para atualização de informações sobre tratamento de jurisprudência.



SERVIÇO DE REGISTRO

Atividades Padrão

Documento de Despacho: 890
Documento de Informação: 486



Outras Atividades:

REGISTROS GERADOS

ATOS DE PESSOAL	QUANTIDADE
Admissão	1.937
Aposentadoria	640
Pensão	148
Reforma/Transferência para a Reserva Remunerada	19
TOTAL	2.744

OUTROS DOCUMENTOS E SERVIÇOS

INFORMAÇÃO EM PROCESSOS no eTCE	DESPACHOS DE PROCESSOS
486	890



PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL

ENTRADA NO SETOR	SAÍDA DO SETOR
1340	1403





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



Autenticar documento em <https://alegodigital.al.go.leg.br/autenticidade>
com o identificador 32003100380036003400370033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://alegodigital.al.go.leg.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003100380036003400370033003A005000

Assinado eletronicamente por **MARIO JUNIO LOPES PALMIERE** em 14/02/2024 15:23

Checksum: **CC93CDD76B0235122015BF48651E5A981AD0140EACCB5DCAD6575BE038DE41B8**



Autenticar documento em <https://alegodigital.al.go.leg.br/autenticidade>
com o identificador 32003100380036003400370033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.